

FINANCEIRO - SETEMBRO 2020

Meta	Etapa Fase		Total
2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 131.842,30
2	2.2	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ 20.161,92
2	2.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 257.904,34
2	2.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 88.900,45
2	2.5	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 815,10
2	2.6	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.400,00
Total Geral (R\$)			515.024,01

CONVENENTE

Diretor Geral

QUELUZ, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

Coordenador Contábil/Financeiro



Prefeitura Municipal de
QUELUZ

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Conveniente	Nº Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO 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 Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movei de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras areas Administrativas	SETEMBRO/2020

RECEITA		DESPESA	
Saldo do Período Anterior	R\$ 5.824,86	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Recursos Financeiros	524.943,53	Pagamentos Realizados	515.024,01
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros			
Total do Recursos Financeiros	530.568,39		
Rendimentos de Aplicação - Total	157.136,90	Recolhimento (devolução de saldo)	
		Saldo para o período seguinte	R\$ 5.824,86

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Carlos Alberto Alves de Moraes Supervisor Financeiro Coordenador Contábil/Financeiro 15.638-80
QUELUZ, 25 DE NOVEMBRO DE 2020	

000002

Convênio:	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 à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
1	1	1.1	237.0409.4667093100106 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUELUZ	466.70931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - SETEMBRO/2020		638.567.132	TED	07/10/2020	R\$ 257.292,84
2	1	1.1	104.0300.13060217000139 SP 35-4190 FMS	13060217/0001-39	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - SETEMBRO/2020		638.366.402	TED	07/10/2020	R\$ 117.550,69
3	1	1.1	237.0409.4667093100106 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE QUELUZ	466.70931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - SETEMBRO/2020		651.894.283	TED	09/10/2020	R\$ 150.100,00
4	1	1.1	SALDO PERÍODO ANTERIOR							R\$ 5.624,86
TOTAL DE REPASSE - 09/2020									R\$ 530.568,39	
5	1	2.3	Fabio Barbosa de Oliveira	29.270.858/0001-58	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 39	550.449.000.002.557	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 3.780,00
6	2	2.3	Carlos Rafael Silva Moraes	29.260.349/0001-44	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 37	550.449.000.002.568	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 3.000,00
7	1	2.2	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.037.906	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.987,10
8	2	2.3	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	146.333.378-31	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.294	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 2.042,81
9	2	2.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.297	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.303,69
10	2	2.2	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	550.449.000.039.297	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.617,71
11	2	2.1	ROSANA H OLIVEIRA	15.373.965-4	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.311	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.365,85
12	1	2.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.313	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 4.376,63
13	2	2.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.329	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.529,70
14	2	2.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.335	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.919,88
15	1	2.2	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	114.397.838-29	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	550.449.000.039.338	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.983,88
16	2	2.1	JANE EMÍLIA DIAS	320.089.438-52	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.367	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 1.668,16
17	2	2.1	CAROLINE LUZIA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.384	TRANSF.	07/10/2020	R\$ 2.254,15

Convênio:	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 a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)	
								Tipo	Data do Pagamento		
18	2	2.2	CAROLINE LUZIA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	550.449.000.039.384	TRANSF.	07/10/2020	R\$	2.908,83
19	2	2.3	DALVA PERREIRA	372.064.778-10	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.444	TRANSF.	07/10/2020	R\$	1.145,87
20	2	2.1	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.479	TRANSF.	07/10/2020	R\$	2.598,30
21	2	2.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.496	TRANSF.	07/10/2020	R\$	1.255,07
22	2	2.2	MAGNA APARECIDA MACHADO	264.955.058-92	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	550.449.000.039.770	TRANSF.	07/10/2020	R\$	1.617,71
23	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.797	TRANSF.	07/10/2020	R\$	699,35
24	2	2.3	RONILDA A. FARIA DA SILVA	046.968.018-02	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.216	TRANSF.	07/10/2020	R\$	1.255,07
25	2	2.3	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.224	TRANSF.	07/10/2020	R\$	1.255,07
26	2	2.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.245	TRANSF.	07/10/2020	R\$	1.352,31
27	2	2.1	MARIA APARECIDA NORBERTO CARRUPT		Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	550.574.000.040.675	TRANSF.	07/10/2020	R\$	1.344,44
28	2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO		Pagamento de SALÁRIOS SETEMBRO/2020	HOLERITES	6.206	TRANSF.	07/10/2020	R\$	18.356,90
29	2	2.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	10.970.616/0001-49	Serviço de contabilidade recursos humanos e assessoria	NF 811	100.701	TED	07/10/2020	R\$	8.000,00
30	2	2.4	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	GUIA	100.702	GUIA	07/10/2020	R\$	12.451,65
31	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	100.703	GUIA	07/10/2020	R\$	2.232,65
32	2	2.4	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	100.704	GUIA	07/10/2020	R\$	54.915,76
33	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.705	TED	07/10/2020	R\$	780,58
34	2	2.1	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.706	TED	07/10/2020	R\$	1.584,30

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	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
35	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.707	TED	07/10/2020	R\$ 146,26
36	2	2.1	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.708	TED	07/10/2020	R\$ 1.255,07
37	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.709	TED	07/10/2020	R\$ 1.529,70
38	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.710	TED	07/10/2020	R\$ 1.303,69
39	2	2.1	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.711	TED	07/10/2020	R\$ 747,97
40	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.759.898-58	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.712	TED	07/10/2020	R\$ 1.365,85
41	2	2.1	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.713	TED	07/10/2020	R\$ 1.255,07
42	2	2.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.714	TED	07/10/2020	R\$ 3.064,93
43	2	2.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.715	TED	07/10/2020	R\$ 3.185,66
44	2	2.1	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.716	TED	07/10/2020	R\$ 4.279,72
45	2	2.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.717	TED	07/10/2020	R\$ 3.164,16
46	2	2.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	750.260.998-40	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.718	TED	07/10/2020	R\$ 3.657,06
47	2	2.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.719	TED	07/10/2020	R\$ 1.898,04
48	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.720	TED	07/10/2020	R\$ 1.303,69
49	2	2.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.721	TED	07/10/2020	R\$ 1.255,07
50	2	2.1	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.722	TED	07/10/2020	R\$ 1.255,07
51	2	2.1	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.723	TED	07/10/2020	R\$ 1.529,70

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	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
52	3	2.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	760.169.918-30	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.724	TED	07/10/2020	R\$ 2.156,65
53	3	2.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.725	TED	07/10/2020	R\$ 1.545,52
54	2	2.1	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	117.827.528-03	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.726	TED	07/10/2020	R\$ 1.255,07
55	2	2.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	538.857.938-57	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.727	TED	07/10/2020	R\$ 1.365,85
56	2	2.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.728	TED	07/10/2020	R\$ 2.891,15
57	2	2.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.729	TED	07/10/2020	R\$ 1.898,04
58	2	2.1	MARIA CECÍLIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.730	TED	07/10/2020	R\$ 2.964,46
59	2	2.1	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.731	TED	07/10/2020	R\$ 3.185,66
60	2	2.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	700.732	TED	07/10/2020	R\$ 780,58
61	2	2.1	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.733	TED	07/10/2020	R\$ 699,35
62	2	2.1	PAULA CRISTINA G. NOGUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.734	TED	07/10/2020	R\$ 1.529,70
63	2	2.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIAS	401.708.788-48	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.735	TED	07/10/2020	R\$ 2.891,15
64	2	2.1	REBECA INGRID DE OLIVEIRA	475.355.248-02	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.736	TED	07/10/2020	R\$ 1.584,30
65	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.737	TED	07/10/2020	R\$ 699,35
66	2	2.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.738	TED	07/10/2020	R\$ 1.596,41
67	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.739	TED	07/10/2020	R\$ 1.401,82
68	2	2.1	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.740	TED	07/10/2020	R\$ 1.898,04

Convênio:	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	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
69	2	2.1	TATIANE DE FREITAS	058.632.587-56	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.741	TED	07/10/2020	R\$ 2.964,46
70	2	2.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.742	TED	07/10/2020	R\$ 1.687,72
71	2	2.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.743	TED	07/10/2020	R\$ 1.400,93
72	2	2.1	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.744	TED	07/10/2020	R\$ 1.255,07
73	2	2.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.745	TED	07/10/2020	R\$ 1.813,63
74	2	2.1	VANDA APARECIDA BERNARDES	021.336.087-02	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.746	TED	07/10/2020	R\$ 1.898,04
75	2	2.1	FERNANDA BORGES	064.866.519-46	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.747	TED	07/10/2020	R\$ 1.822,40
76	2	2.1	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.748	TED	07/10/2020	R\$ 1.255,07
77	2	2.1	ISABEL CRISTINA DE PAULA	185.722.158-32	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.749	TED	07/10/2020	R\$ 1.365,85
78	2	2.3	Marco Antônio Guimarães Carvalho 10697541886	29.265.752/0001-66	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 37	100.750	TED	07/10/2020	R\$ 3.300,00
79	2	2.3	Brucelucci Atendimento Multidisciplinares em Saúde Ltda.	29.797.803/0001-09	Prestação de Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 38	100.751	TED	07/10/2020	R\$ 6.000,00
80	2	2.3	Telma Maria Jordão Bevilacqua - ME	29.33.458/0001-44	Prestação de Serviços de Especialista em Psicologia Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 65	100.752	TED	07/10/2020	R\$ 3.000,00
81	2	2.3	Jeremias Marques Correa 126255568803	29.774.435/0001-06	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 36	100.753	TED	07/10/2020	R\$ 2.000,00
82	2	2.3	Juliano Gonçalves Alvez	06.646.464/0001-56	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 36	100.754	TED	07/10/2020	R\$ 2.000,00
83	2	2.3	Marco Antônio Lopes 07735066759	19.766.606/0001-60	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 135	100.755	TED	07/10/2020	R\$ 2.000,00
84	2	2.3	Rosemar de Oliveira Afonso 11309429880	29.390.154/0001-19	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 39	100.756	TED	07/10/2020	R\$ 3.000,00
85	2	2.3	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 26	100.757	TED	07/10/2020	R\$ 2.180,00

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 - NIASF entre outras áreas Administrativas	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
86	2	2.3	Valdemir Araujo Silva da Rosa	31.795.343/0001-13	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 26	100.758	TED	07/10/2020	R\$ 2.480,00
87	2	2.3	Juliana Maria Figueiredo Silva	30.154.523/0001/53	Prestação de Serviços de Fisioterapia Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 37	100.759	TED	07/10/2020	R\$ 3.000,00
88	2	2.3	Raditek Prestação de Serviços e Diagnóstico	29.566.414/0001-64	Prestação de Serviços de Imagem Raio X Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 36	100.760	TED	07/10/2020	R\$ 14.750,00
89	2	2.3	Cosme de Oliveira Tavares 03619194840	31.228.051/0001-94	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 27	100.761	TED	07/10/2020	R\$ 2.360,00
90	2	2.3	Diego Faria Dias 23038032840	29.276.469/0001-30	Prestação de Serviços de Condutor Socorrista Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 42	100.762	TED	07/10/2020	R\$ 2.060,00
91	2	2.3	Eduardo Antônio da Palma Costa 16277170805	29.358.787/0001-40	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 38	100.763	TED	07/10/2020	R\$ 2.300,00
92	2	2.3	Maria Luiza Santiago Araujo	34.515.368/0001-04	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 13	100.764	TED	07/10/2020	R\$ 2.660,00
93	2	2.3	Carlos Henrique Silva 11655963775	29.283.514/0001-83	Prestação de Serviços de Condução de Veículos de Emergência Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 40	100.765	TED	07/10/2020	R\$ 2.000,00
94	2	2.3	Luis Eduardo da Silva Wenceslau	36.245.422/0001-74	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 8	100.766	TED	07/10/2020	R\$ 2.600,00
95	2	2.3	Luis Felipe Nogueira do Amaral	35.257.452/0001-38	Prestação de Serviços de Comunicação e Assessoria Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 15	100.767	TED	07/10/2020	R\$ 1.200,00
96	2	2.3	Rafael Rovertto de Campos	31.813.296/0001-93	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 38	100.768	TED	07/10/2020	R\$ 2.000,00
97	2	2.3	LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 43	100.769	TRANSF	07/10/2020	R\$ 4.000,00
98	2	2.3	UNIQUE LIVING Consultoria e Gestão em Saúde Ltda.	33.028.320/0001-09	Prestação de Serviços Médicos Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 17	100.770	TED	07/10/2020	R\$ 32.950,00
99	2	2.4	Ticket	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	NF 23374509	100.771	BOLETO	07/10/2020	R\$ 15.400,00
100	2	2.3	CONTROL ID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 268593	100.772	BOL	07/10/2020	R\$ 1.533,94
101	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	100.773	GUIA	07/10/2020	R\$ 5.869,49
102	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	100.774	GUIA	07/10/2020	R\$ 1.492,21

Convênio:	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	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)	
								Tipo	Data do Pagamento		
103	2	2.3	FUNDAÇÃO UBALDINO DO AMARAL	71.466.288/0001-32	Prestação de Serviços de Balanço	NF 123750	100.775	TED	07/10/2020	R\$	3.450,00
104	2	2.1	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA	454.311.708-56	Pagamento SALARIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.776	TED	07/10/2020	R\$	1.303,69
105	2	2.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagamento SALARIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	100.777	TED	07/10/2020	R\$	1.529,70
106	2	2.2	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	100.778	TED	07/10/2020	R\$	3.931,60
107	2	2.2	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	100.779	TED	07/10/2020	R\$	1.983,88
108	2	2.2	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	100.780	TED	07/10/2020	R\$	1.983,88
109	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.478		07/10/2020	R\$	10,45
110	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.479		07/10/2020	R\$	10,45
111	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.480		07/10/2020	R\$	10,45
112	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.481		07/10/2020	R\$	10,45
113	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.482		07/10/2020	R\$	10,45
114	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.483		07/10/2020	R\$	10,45
115	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.484		07/10/2020	R\$	10,45
116	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.485		07/10/2020	R\$	10,45
117	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.486		07/10/2020	R\$	10,45
118	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.487		07/10/2020	R\$	10,45
119	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.488		07/10/2020	R\$	10,45

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	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor [R\$]
								Tipo	Data do Pagamento	
120	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.489		07/10/2020	R\$ 10,45
121	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.490		07/10/2020	R\$ 10,45
122	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.491		07/10/2020	R\$ 10,45
123	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.492		07/10/2020	R\$ 10,45
124	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.493		07/10/2020	R\$ 10,45
125	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.494		07/10/2020	R\$ 10,45
126	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.495		07/10/2020	R\$ 10,45
127	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.496		07/10/2020	R\$ 10,45
128	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.497		07/10/2020	R\$ 10,45
129	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.498		07/10/2020	R\$ 10,45
130	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.499		07/10/2020	R\$ 10,45
131	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.500		07/10/2020	R\$ 10,45
132	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.501		07/10/2020	R\$ 10,45
133	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.502		07/10/2020	R\$ 10,45
134	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.503		07/10/2020	R\$ 10,45
135	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.504		07/10/2020	R\$ 10,45
136	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.505		07/10/2020	R\$ 10,45

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.	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
137	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.506		07/10/2020	R\$ 10,45
138	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.507		07/10/2020	R\$ 10,45
139	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.508		07/10/2020	R\$ 10,45
140	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.509		07/10/2020	R\$ 10,45
141	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.510		07/10/2020	R\$ 10,45
142	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.511		07/10/2020	R\$ 10,45
143	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.512		07/10/2020	R\$ 10,45
144	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.513		07/10/2020	R\$ 10,45
145	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.514		07/10/2020	R\$ 10,45
146	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.515		07/10/2020	R\$ 10,45
147	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.516		07/10/2020	R\$ 10,45
148	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.517		07/10/2020	R\$ 10,45
149	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.518		07/10/2020	R\$ 10,45
150	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.519		07/10/2020	R\$ 10,45
151	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.520		07/10/2020	R\$ 10,45
152	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.521		07/10/2020	R\$ 10,45
153	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.522		07/10/2020	R\$ 10,45

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 Médica, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
154	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.523		07/10/2020	R\$ 10,45
155	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.524		07/10/2020	R\$ 10,45
156	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.525		07/10/2020	R\$ 10,45
157	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.526		07/10/2020	R\$ 10,45
158	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.527		07/10/2020	R\$ 10,45
159	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.528		07/10/2020	R\$ 10,45
160	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.529		07/10/2020	R\$ 10,45
161	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.530		07/10/2020	R\$ 10,45
162	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.531		07/10/2020	R\$ 10,45
163	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.532		07/10/2020	R\$ 10,45
164	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.533		07/10/2020	R\$ 10,45
165	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.534		07/10/2020	R\$ 10,45
166	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.535		07/10/2020	R\$ 10,45
167	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.536		07/10/2020	R\$ 10,45
168	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.537		07/10/2020	R\$ 10,45
169	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.538		07/10/2020	R\$ 10,45
170	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.539		07/10/2020	R\$ 10,45

Convênio:	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 Médica, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
171	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.811.200.311.540		07/10/2020	R\$ 10,45
172	2	2.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Diretoria Técnica Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 599	100.801	TED	08/10/2020	R\$ 2.815,50
173	2	2.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Transferência de Pacientes Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 598	100.802	TED	08/10/2020	R\$ 9.385,00
174	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.820.903.413.933		08/10/2020	R\$ 10,45
175	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.820.903.413.934		08/10/2020	R\$ 10,45
176	2	2.3	Serviços Médicos Amim Elias Ltda	02.885.595/0001-35	Prestação de Serviços de Médicos Ambulatórios de Radiologia Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 466	550.469.000.006.281	TRANS	09/10/2020	R\$ 2.850,00
177	2	2.3	Porto Serviços Médicos Ltda.	19.095.351/0001-51	Prestação de Serviços Médicos no Ambulatório da Ortopedia Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 578	554.529.000.009.695	TRANSF	09/10/2020	R\$ 2.725,50
178	2	2.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em regime de Plantão Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 600	100.901	TED	09/10/2020	R\$ 69.824,40
179	2	2.3	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	33.564.099/0001-03	Serviço de Apoio Administrativo ref Agosto 2020	NF 51	100.902	TED	09/10/2020	R\$ 5.000,00
180	2	2.3	Fundace - Fund.Desenvolvimento e Apoio a Crianças Especiais	07.177.588/0001-00	Prestação de Serviços Exames de Imagem Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 95	100.903	TED	09/10/2020	R\$ 4.000,00
181	2	2.3	Roberto Gutierrez Netzt - ME	25.766.387/0001-53	Prestação de Serviços de Médicos Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 70	100.904	TED	09/10/2020	R\$ 12.000,00
182	2	2.3	Ynada e Guimaraes medicina	23.887.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatria Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 113	100.905	TED	09/10/2020	R\$ 3.000,00
183	2	2.3	MEDVIDA Resende Ltda.	30.220.531/0001-50	Prestação de Serviços de Médicos Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 1341	100.906	TED	09/10/2020	R\$ 9.000,00
184	2	2.3	Policlínica Dr.Falcão Ltda.	05.763.418/0001-74	Prestação de Serviços de Médico Auditor Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 38	100.907	TED	09/10/2020	R\$ 3.000,00
185	2	2.3	HM SISTEMAS LTDA ME	09.105.739/0001-32	Serviços Prestados de atualização tecnológica em gestão hospitalar REF Agosto de 2020	NF 54	100.908	TED	09/10/2020	R\$ 1.000,00
186	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.148		09/10/2020	R\$ 10,45
187	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.149		09/10/2020	R\$ 10,45

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 Médica, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
188	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.150		09/10/2020	R\$ 10,45
189	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.151		09/10/2020	R\$ 10,45
190	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.152		09/10/2020	R\$ 10,45
191	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.153		09/10/2020	R\$ 10,45
192	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.154		09/10/2020	R\$ 10,45
193	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	842.831.200.007.155		09/10/2020	R\$ 10,45
194	2	2.2	DANIELLE GONÇALVES REIS	770.856.388.26	Diferença de Pagamento FÉRIAS	RECIBO	101.301	TED	13/10/2020	R\$ 2.000,00
195	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.302	DARF	13/10/2020	R\$ 150,00
196	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.303	DARF	13/10/2020	R\$ 45,00
197	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.304	DARF	13/10/2020	R\$ 74,80
198	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.305	DARF	13/10/2020	R\$ 3.459,60
199	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.306	DARF	13/10/2020	R\$ 139,50
200	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.307	DARF	13/10/2020	R\$ 465,00
201	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.308	DARF	13/10/2020	R\$ 139,50
202	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.309	DARF	13/10/2020	R\$ 1.116,00
203	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	101.310	DARF	13/10/2020	R\$ 45,00
204	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	882.871.100.025.177		13/10/2020	R\$ 10,45

Convênio:	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 Médica, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU, Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	SETEMBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
205	1	2.3	MedCare Serviços e Apoio Hospitalar Ltda - ME	22.938.792/0001-87	Prestação de Serviços de Psiquiatria Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 190	101.501	TED	15/10/2020	R\$ 3.000,00
206	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.891.200.428.808		15/10/2020	R\$ 10,45
207	1	2.3	LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Limpeza Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 44	101.901	TRANSF.	19/10/2020	R\$ 11.500,00
208	1	2.3	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.901.200.482.071		16/10/2020	R\$ 10,45
209	2	2.3	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	862.931.200.014.646		19/10/2020	R\$ 10,45
210	2	2.3	UNIQUE LIVING Consultoria e Gestão em Saúde Ltda.	33.028.320/0001-09	Prestação de Serviços Médicos Ref.: 01 a 30 de Setembro de 2020	NF 14	102.201	TED	22/10/2020	R\$ 1.200,00
211	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.960.903.588.169		22/10/2020	R\$ 10,45
212	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.301	DARF	23/10/2020	R\$ 3.870,94
213	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.302	DARF	23/10/2020	R\$ 156,08
214	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.303	DARF	23/10/2020	R\$ 520,28
215	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.304	DARF	23/10/2020	R\$ 156,08
216	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.305	DARF	23/10/2020	R\$ 1.248,69
217	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.306	DARF	23/10/2020	R\$ 50,35
218	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.307	DARF	23/10/2020	R\$ 167,83
219	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.308	DARF	23/10/2020	R\$ 50,35
220	2	2.4	DARF		Imposto	GUIA	102.309	DARF	23/10/2020	R\$ 83,69
221	2	2.2	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	102.901	TED	29/10/2020	R\$ 2.134,43



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R\$)
								Tipo	Data do Pagamento	
222	3	3.3	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	35.3.011.538-03	Pagamento SALÁRIO SETEMBRO/2020	HOLERITE	102.902	TED	29/10/2020	R\$ 930,60
TOTAL									R\$	515.024,01

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
QUELUZ, 25 DE NOVEMBRO DE 2020	<p>Alberto Alves de Moraes Supervisor Financeiro CPF 135.110.838-80</p>

000016



Extrato conta corrente

G3312915251538941
29/10/2020 15:42:23

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
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	638.366.402	117.550,69 C	
07/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN	638.567.132	257.292,84 C	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 2557-7 FABIO B O 3608	550.449.000.002.557	3.780,00 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 2568-2 CARLOS R S M 2	550.449.000.002.568	3.000,00 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 37906-9 ALCIONE A M RO	550.449.000.037.906	1.987,10 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39294-4 ADRIANA DE PAU	550.449.000.039.294	2.042,81 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39297-9 FERNANDA A CAM	550.449.000.039.297	1.303,69 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39297-9 FERNANDA A CAM	550.449.000.039.297	1.617,71 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39311-8 ROSANA H OLIVE	550.449.000.039.311	1.365,85 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39313-4 CARLA MOREIRA	550.449.000.039.313	4.376,63 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39329-0 CRISTINA MARIA	550.449.000.039.329	1.529,70 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39335-5 FABIANA TAVARE	550.449.000.039.335	1.919,88 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39338-X ROSEANE ALVES	550.449.000.039.338	1.983,88 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39367-3 JANE EMILIA DI	550.449.000.039.367	1.668,16 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39384-3 CAROLINE L TEI	550.449.000.039.384	2.254,15 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39384-3 CAROLINE L TEI	550.449.000.039.384	2.908,83 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39444-0 DALVA PEREIRA	550.449.000.039.444	1.145,87 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39479-3 LEILA APARECID	550.449.000.039.479	2.598,30 D	
07/10/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 07/10 0449 39496-3 ANA L CARVALHO	550.449.000.039.496	1.255,07 D	

Amanda Santos Fernandes
Supervisor Administrativo
CPF 431.559.269-43

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.089.829-00

000017

07/10/2020	0825	99015	470	Transferência enviada	550.449.000.039.770	1.617,71 D
				07/10 0449 39770-9 MAGNA APARECID		
07/10/2020	0825	99015	470	Transferência enviada	550.449.000.039.797	699,35 D
				07/10 0449 39797-0 MARIA FATIMA G		
07/10/2020	0825	99015	470	Transferência enviada	550.449.000.040.216	1.255,07 D
				07/10 0449 40216-8 RONILDA A FARI		
07/10/2020	0825	99015	470	Transferência enviada	550.449.000.040.224	1.255,07 D
				07/10 0449 40224-9 SILVIO HENRIQU		
07/10/2020	0825	99015	470	Transferência enviada	550.449.000.040.245	1.352,31 D
				07/10 0449 40245-1 ANA CLAUDIA RO		
07/10/2020	0825	99015	470	Transferência enviada	550.574.000.040.675	1.344,44 D
				07/10 0574 40675-9 MARIA APARECID		
07/10/2020	0000	13134	250	Folha de Pagamento	6.206	18.356,90 D
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	8.000,00 D
				033 3560 010970616000149 D3 ASSESSORIA		
07/10/2020	0000	13105	375	Impostos	100.702	12.451,65 D
				FGTS ARRECADACAO GRF		
07/10/2020	0000	13105	375	Impostos	100.703	2.232,65 D
				DARF - 12.043.445/0002-19 -0561		
07/10/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	100.704	54.915,76 D
				GPS- Ident.: 12043445000219 - 09/2020		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.705	780,58 D
				033 0552 30435356852 ADRIANO PEREIRA D		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.706	1.584,30 D
				237 0409 39370133852 ALINE CRISTINA FE		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.707	146,26 D
				237 0409 30499005805 ALINE DOS SANTOS		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.708	1.255,07 D
				237 0409 49712898873 ANA FLAVIA DA COS		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.709	1.529,70 D
				033 0552 40157347850 ANA GABRIELA CHIC		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.710	1.303,69 D
				341 8057 36482573827 ARIANE DE FATIMA		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.711	747,97 D
				033 0552 34341478885 AURIANE APARECIDA		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.712	1.365,85 D
				033 0552 42625989858 CAMILA APARECIDA		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	1.255,07 D
				237 0409 43768659828 CHRISTIAN CORREIA		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.714	3.064,93 D
				237 0409 29056141880 CRISTIANO DO CARM		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.715	3.185,66 D
				237 0390 29728939809 DAIANY ALMEIDA NA		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.716	4.279,72 D
				033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.717	3.164,16 D
				341 8057 28522416842 DEBORA TEODORA DA		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.718	3.657,06 D
				104 0300 25026099840 EDMILSON FELIPE S		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.719	1.898,04 D
				104 0300 11608949818 EDNA APARECIDA DU		
07/10/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.720	1.303,69 D

			237 0409 29487786899 ELIZABETE APARECI		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.721	1.255,07 D
			077 0001 42437759824 FELIPE TADEU CARD		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.722	1.255,07 D
			237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.723	1.529,70 D
			033 0111 46639921880 GEOVANA SOUZA DE		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.724	2.156,65 D
			237 0409 26016991830 JOAO BATISTA DOS		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.725	1.545,52 D
			237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.726	1.255,07 D
			104 0300 11782752803 JOSICLEIDE JANUAR		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.727	1.365,85 D
			104 0300 33885793857 LUCINEIA APARECID		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.728	2.891,15 D
			237 0409 31351613820 LUIZ TIAGO MORAES		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.729	1.898,04 D
			341 0258 08756766858 MARIA APARECIDA C		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.730	2.964,46 D
			033 0552 38360488843 MARIA CECILIA DUA		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.731	3.185,66 D
			033 0552 08657285851 MARIA CREUSA MORE		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.732	780,58 D
			237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.733	699,35 D
			237 0409 78848016804 ODILON CARNEIRO G		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.734	1.529,70 D
			237 0409 25928310889 PAULA CRISTINA GU		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.735	2.891,15 D
			237 0409 40170878848 RAFAELA MARIA NUN		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.736	1.584,30 D
			033 0552 47533524802 REBECA INGRID DE		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.737	699,35 D
			104 0300 19912638808 RENATA CRISTINA G		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.738	1.596,41 D
			033 0552 29063689896 SANDRA TAVARES NA		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.739	1.401,82 D
			033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.740	1.898,04 D
			237 0409 45668753859 SUELEN COSTA DION		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.741	2.964,46 D
			237 0409 05863258756 TATIANE DE FREITA		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.742	1.687,72 D
			237 0409 11608954811 TEREZINHA DE FATI		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.743	1.400,93 D
			033 0552 37381197871 VALERIA ELIANA JU		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.744	1.255,07 D
			033 0552 44049119803 VIVIANE DOS SANTO		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.745	1.813,63 D
			237 0409 28482116878 VIVIANI DA PALMA		

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.638-60

000019

07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.746	1.898,04 D
			237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.747	1.822,40 D
			104 1949 06486651946 FERNANDA BORGES		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.748	1.255,07 D
			104 0300 16277134841 CRISTINA MARGARID		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.749	1.365,85 D
			237 0409 18572215832 ISABEL CRISTINA D		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.750	3.300,00 D
			033 0552 029265752000166 MARCO ANTONIO		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.751	6.000,00 D
			237 0409 029797803000109 BRUCELUCCI AT		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.752	3.000,00 D
			033 0552 029333458000144 TELMA MARIA J		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.753	2.000,00 D
			237 0409 12625556803 JEREMIAS MARQUES		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.754	2.000,00 D
			237 0409 31072774879 JULIANO GONCALVES		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.755	2.000,00 D
			104 0300 07735066759 MARCO ANTONIO LOP		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.756	3.000,00 D
			104 0300 11309429880 ROSEMAR DE OLIVEI		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.757	2.180,00 D
			033 0552 25567523866 SILVIO SANTOS GAR		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.758	2.480,00 D
			237 0409 26048458819 VALDEMIR ARAUJO S		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.759	3.000,00 D
			237 0409 030154523000153 JULIANA MARIA		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.760	14.750,00 D
			237 0409 029566414000164 RADITEK PREST		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.761	2.360,00 D
			237 0409 03619194840 COSME DE OLIVEIRA		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.762	2.060,00 D
			033 0552 23038032840 DIEGO FARIA DIAS		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.763	2.300,00 D
			033 0552 029358787000140 EDUARDO ANTON		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.764	2.660,00 D
			033 0552 24964490890 MARIA LUZIA SANTI		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.765	2.000,00 D
			033 0552 11655963775 CARLOS HENRIQUE S		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.766	2.600,00 D
			033 0552 22650977809 LUIS EDUARDO DA S		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.767	1.200,00 D
			237 0409 42618595807 LUIS FELIPE NOGUE		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.768	2.000,00 D
			104 0300 38201362829 RAFAEL ROBERTO DE		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.769	4.000,00 D
			033 0336 033746535000165 LRM SERVICOS		
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.770	32.950,00 D
			237 2852 033028320000109 UNIQUE LIVING		
07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.771	15.400,00 D
			TICKET SERVICOS S/A		

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.400.639-80

000020

07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONTROLID IND COM DE H E S T	100.772	1.533,94 D
07/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10944304300105 - 10/2020	100.773	5.869,49 D
07/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10941925500100 - 10/2020	100.774	1.492,21 D
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0076 071466288000132 FUNDACAO UBAL	100.775	3.450,00 D
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS	100.776	1.303,69 D
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 28004968864 ROSELI DE OLIVEIR	100.777	1.529,70 D
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE	100.778	3.931,60 D
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0258 08756766858 MARIA APARECIDA C	100.779	1.983,88 D
07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 28004968864 ROSELI DE OLIVEIR	100.780	1.983,88 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.478	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.479	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.480	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.481	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.482	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.483	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.484	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.485	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.486	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.487	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.488	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.489	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.490	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.491	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.492	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.493	10,45 D
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2020	832.811.200.311.494	10,45 D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.142.638-80

Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.495	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.496	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.497	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.498	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.499	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.500	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.501	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.502	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.503	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.504	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.505	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.506	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.507	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.508	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.509	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.510	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.511	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.512	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.513	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.514	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.515	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.516	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.517	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.518	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.519	10,45 D	
Cobrança referente 07/10/2020						
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.520	10,45 D	

				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.521		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.522		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.523		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.524		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.525		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.526		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.527		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.528		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.529		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.530		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.531		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.532		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.533		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.534		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.535		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.536		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.537		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.538		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.539		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.311.540		10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42		17.280,39 D	0,00 C
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801		2.815,50 D	
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L				
08/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802		9.385,00 D	
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L				
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.413.933		10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.413.934		10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42		12.221,40 C	0,00 C

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 124.118.723-80

000023

09/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	651.894.283	150.100,00 C	
			237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN			
09/10/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.469.000.006.281	2.850,00 D	
			09/10 0469 6281-2 S MED AMIN ELI			
09/10/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	554.529.000.009.695	2.725,50 D	
			09/10 4529 9695-4 PORTO SERVICOS			
09/10/2020	0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	18.000,00 D	
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	69.824,40 D	
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	5.000,00 D	
			237 1253 033564099000103 J RODRIGUES A			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	4.000,00 D	
			341 0848 007177588000100 FUNDACAO DESE			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	12.000,00 D	
			237 6778 025266387000153 ROBERTO GUTIE			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.905	3.000,00 D	
			104 0300 023882880000172 YNADA E GUIMA			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.906	9.000,00 D	
			033 0552 00629066744 PAULO HENRIQUE VE			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.907	3.000,00 D	
			033 4361 005763418000174 POLICLINICA D			
09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.908	1.000,00 D	
			104 0317 009105739000132 HM SISTEMAS E			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.148	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.149	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.150	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.151	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.152	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.153	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.154	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.007.155	10,45 D	
			Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	19.616,50 D	0,00 C
13/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	2.000,00 D	
			033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.302	150,00 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.303	45,00 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.304	74,80 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.305	3.459,60 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.306	139,50 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.639-67

000024

13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.307	465,00 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.308	139,50 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.309	1.116,00 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			
13/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.310	45,00 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			
13/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.871.100.025.177	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.644,85 C	0,00 C
15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	3.000,00 D	
			341 0337 022938792000182 MEDCARE SERVI			
15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.428.808	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.010,45 C	0,00 C
16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	11.500,00 D	
			033 0336 033746535000165 LRM SERVICOS			
16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.482.071	10,45 D	
			Cobrança referente 16/10/2020			
16/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.510,45 C	
16/10/2020	19/10/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	101.601	11.500,00 C	11.500,00 C
19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	11.500,00 D	
			033 0336 033746535000165 LRM SERVICOS			
19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.014.646	10,45 D	10,45 D
			Cobrança referente 19/10/2020			
16/10/2020	19/10/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	42	11.510,45 D	
16/10/2020	19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	10,45 C	11.510,45 D
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	11.510,45 C	0,00 C
20/10/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.941.000.384.578	271,00 D	
			Cobrança referente 20/10/2020			
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	271,00 C	0,00 C
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	1.200,00 D	
			237 2852 033028320000109 UNIQUE LIVING			
22/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.588.169	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	1.210,45 C	0,00 C
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.301	3.870,94 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.302	156,08 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.303	520,28 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.304	156,08 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.305	1.248,69 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.306	50,35 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.307	167,83 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			

000025

23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.308	50,35 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708			
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.309	83,69 D	
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952			
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.304,29 C	0,00 C
29/10/2020	0825	00825	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	2.134,43 D	
			237 0409 29056141880 CRISTIANO DO CARM			
29/10/2020	0825	00825	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	930,60 D	
			237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D			
29/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			3.065,03 D

Invest.com Resgate Autom.

5.624,68 C

Saldo

2.559,65 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

30/10/2020

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/11/2020

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais

5.624,86

RF Simples

157.136,90

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.110.832-80

000026

No mês 0,0102
 No ano 0,6423
 Últimos 12 meses 1,0121

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2020 - Cota: 4,646772616

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	139.048,62			102.375,166390		
09/10/2020	APLICAÇÃO	18.000,00			13.256,630030	1,357811145	115.631,796420
29/10/2020	SALDO ATUAL	157.136,90			115.631,796420		115.631,796420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.048,62
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,28
SALDO ATUAL =	157.136,90
Disponível p/ Resg =	157.113,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	15,25
IR complementar =	1,90
OF estimado =	6,04

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/08/2020	100.120.449	38.433,00	28.299,920336	22.130,546556
04/09/2020	100.163.550	39.000,00	28.706,808027	28.706,808027
30/09/2020	100.113.811	70.000,00	51.537,811807	51.537,811807
09/10/2020	100.124.255	18.000,00	13.256,630030	13.256,630030

Valor da Cota

30/09/2020	1,358226078
29/10/2020	1,358941960

Rentabilidade

No mês	0,0527
No ano	0,9818
Últimos 12 meses	1,4502

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/10/2020 - Cota: 1,358941960

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 125.120.830.00

000027



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331291525153894021
29/10/2020 15:45:40

Cliente

Agência 825-7
Conta 41261-9 IGATS
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	10.910,54				2.348,223780		
07/10/2020	APLICAÇÃO	17.280,39				3.719,218938	4,646241667	6.067,442718
08/10/2020	RESGATE	12.221,40	0,10		0,02	2.630,387139	4,646281842	3.437,055579
	Aplicação 10/09/2020	10.910,39	0,10		0,02	2.348,223780		
	Aplicação 07/10/2020	1.311,01				282,163359		
09/10/2020	APLICAÇÃO	19.616,50				4.221,824811	4,646450499	7.658,880390
13/10/2020	RESGATE	7.644,85	0,02		0,36	1.645,365095	4,646524972	6.013,515295
	Aplicação 07/10/2020	7.644,85	0,02		0,36	1.645,365095		
15/10/2020	RESGATE	3.010,45	0,01		0,15	647,919813	4,646578081	5.365,595482
	Aplicação 07/10/2020	3.010,45	0,01		0,15	647,919813		
16/10/2020	RESGATE	11.510,45	0,03		0,42	2.477,276302	4,646595130	2.888,319180
	Aplicação 07/10/2020	5.314,33	0,03		0,28	1.143,770671		
	Aplicação 09/10/2020	6.196,12			0,14	1.333,505631		
19/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	11.510,45	0,03		0,42	2.477,276302	4,646619042	5.365,595482
19/10/2020	RESGATE	10,45				2,248959	4,646619042	5.363,346523
	Aplicação 07/10/2020	10,45				2,248959		
19/10/2020	RESGATE	11.510,45	0,05		0,39	2.477,261401	4,646619042	2.886,085122
	Aplicação 07/10/2020	5.303,93	0,04		0,25	1.141,521712		
	Aplicação 09/10/2020	6.206,52	0,01		0,14	1.335,739689		
20/10/2020	RESGATE	271,00				58,321639	4,646645849	2.827,763483
	Aplicação 09/10/2020	271,00				58,321639		
22/10/2020	RESGATE	1.210,45			0,03	260,503815	4,646688189	2.567,259668
	Aplicação 09/10/2020	1.210,45			0,03	260,503815		
23/10/2020	RESGATE	6.304,29	0,03		0,15	1.356,772397	4,646667352	1.210,487271
	Aplicação 09/10/2020	6.304,29	0,03		0,15	1.356,772397		
29/10/2020	SALDO ATUAL	5.624,86				1.210,487271		1.210,487271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.910,54
APLICAÇÕES (+)	36.896,89
RESGATES (-)	42.183,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	1,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	5.624,86
Disponível p/ Resg =	5.624,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,05
IR complementar =	0,01
IOF estimado =	0,12

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.116.638-80

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909.082.509	19.616,50	4.221,824811	1.210,487271

Valor da Cota

30/09/2020	4,646296471
29/10/2020	4,646772616

000028

Rentabilidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

39

Data e Hora de Emissão

05/10/2020 19:06:26

Código de Verificação *

X2CK-44ZY

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 - Qlz - 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 05/10/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES NO PERÍODO DE 01 À 30/09/2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 + GRATIFICAÇÃO + TRANSFERÊNCIAS/DIÁRIAS.

DADOS P/ CRÉDITO - BANCO DO BRASIL AG: 0449-9 CONTA CORRENTE PJ: 2557-7

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	
R\$ 3.780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	2,00	75,60	
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\$ 3.780,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.780,00****OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 14/12/2017

- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 130.118.838-80**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ****ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**

ASS.:

IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000029

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:16
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.002.557
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:


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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.30C.D43.667.377.221
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000030

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 37																		
		Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:48:18																		
		Código de Verificação * ZZMP-5FWE																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 29.260.349/0001-44 Inscrição Municipal: 000318 Nome/Razão Social: CARLOS RAFAEL SILVA MORAIS 27184726855 Endereço: OUTROS PROFESSOR JOSE DE PAULA FRANÇA 116 - CASA - PORTEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																				
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 3.000,00																				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																				
CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0449 C/C 2568-2 - CONTA PJ																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 14.28%;"></td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Valor do Serviço R\$ 3.000,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Base de Cálculo R\$ 3.000,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Alíquota (%) 0,00</td> <td style="width: 14.28%; text-align: center;">Valor do ISS (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																				

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.636-80

000031

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:51:16
082500825 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
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	F.38A.4D0.B12.78B.E64
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.113.638-80

000032

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALCIONE APARECIDA MARTINS RODRIGUES CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		74,21	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	371,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		181,90

Total Vencimentos	2.169,00	Total Descontos	181,90
Total Liquido ->			1.987,10

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.169,00	Base Calculo FGTS	2.169,00	FGTS do MES	173,52	Base Calculo IRRF	2.169,00	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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
126	ALCIONE APARECIDA MARTINS RODRIGUES CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		74,21	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	371,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		181,90

Total Vencimentos	2.169,00	Total Descontos	181,90
Total Liquido ->			1.987,10

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.169,00	Base Calculo FGTS	2.169,00	FGTS do MES	173,52	Base Calculo IRRF	2.169,00	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Aives de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000033

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:38
082500825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.037.906
VALOR TOTAL	1.987,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIONE A M RODRIGUES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 37.906-9

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO C.A91.D59.01D.EC0.439

Carlos Alberto Ayles de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.838-80

000034

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ADRIANA DE PAULA ROSENDO TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		74,21	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	371,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		191,03
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		11,25

Total Vencimentos 2.245,09
Total Descontos 202,28
Total Liquido --> 2.042,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.245,09	2.245,09	179,61	2.245,09	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
128	ADRIANA DE PAULA ROSENDO TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		74,21	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	371,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		191,03
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		11,25

Total Vencimentos 2.245,09
Total Descontos 202,28
Total Liquido --> 2.042,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.245,09	2.245,09	179,61	2.245,09	7,50

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.632-80

000035

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:38
082500825 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.294
VALOR TOTAL	2.042,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA DE PAULA ROSENDO
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.294-4
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	4.406.03C.B4B.4A7.4FE
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000036

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
107	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

000037

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.297
VALOR TOTAL	1.303,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA A CAMPOS TAVARES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.297-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR.AUTENTICACAO	A.C3F.A4B.13D.BA6.B4B
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.110.630-80

000038

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 107 - FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES

CTPS N°/Série: 00041477/00333/SP

Depto.: PROJETO QUELUZ

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

Período de gozo: 13/10/2020 a 11/11/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.125,30	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.125,30
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2020			
43 - Férias	19	712,69	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		237,56	75,59
1070 - Insalubridade		149,88	
Total Proventos (A)	R\$	1.100,14	Total Descontos (B)
			R\$ 75,59
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ 1.024,55			

Novembro / 2020

43 - Férias	11	412,61	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		137,54	43,76
1070 - Insalubridade		86,78	
Total Proventos (A)	R\$	636,92	Total Descontos (B)
			R\$ 43,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)		
R\$ 593,16			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.617,71

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.617,71 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 11 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000039

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:05
082500825 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.297
VALOR TOTAL	1.617,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA A CAMPOS TAVARES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.297-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO	7.861.989.E56.501.073
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000040

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos 1.483,70
Total Descontos 117,85
Total Liquido --> 1.365,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
85	ROSANA HELENA DE OLIVEIRA PRADO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos 1.483,70
Total Descontos 117,85
Total Liquido --> 1.365,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000041

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.311
VALOR TOTAL	1.365,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA H OLIVEIRA PRAD
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.311-8
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR.AUTENTICACAO	2.050.715.CF9.659.B59
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-80

000042

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	CARLA MOREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		56,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.752,55	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		623,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		460,98

Total Vencimentos	5.461,09	Total Descontos	1.084,46
Total Liquido -->			4.376,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	5.461,09	5.461,09	436,89	5.461,09	27,50

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
119	CARLA MOREIRA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		56,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.752,55	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		623,48
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		460,98

Total Vencimentos	5.461,09	Total Descontos	1.084,46
Total Liquido -->			4.376,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	5.461,09	5.461,09	436,89	5.461,09	27,50

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.143.638-80

000043

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:38
082500825 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.313
VALOR TOTAL	4.376,63

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

NR.AUTENTICACAO	7.F88.7D4.78E.198.A85
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

000044

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	CRISTINA MARIANO FELIPE TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
117	CRISTINA MARIANO FELIPE TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.144.630-80

000045

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 - SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.329
VALOR TOTAL	1.529,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTINA MARIANO FELIPE
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.329-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO	C.2B3.087.3C8.7D3.5FF
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

000046

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		20,76	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		304,32	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	103,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		172,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	2.092,62	Total Descontos	172,74
Total Liquido -->			1.919,88

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.092,62	Base Calculo FGTS	2.092,62	FGTS do MES	167,41	Base Calculo IRRF	2.092,62	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
110	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		20,76	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		304,32	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	103,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		172,74

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	2.092,62	Total Descontos	172,74
Total Liquido -->			1.919,88

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.092,62	Base Calculo FGTS	2.092,62	FGTS do MES	167,41	Base Calculo IRRF	2.092,62	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-80

000047

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.335
VALOR TOTAL	1.919,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA TAVARES ALMEIDA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.335-5

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C61.234.FCB.3BF.EEA

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000048

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 84 - ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA			
CTPS Nº/Série: 00040366/00094/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo:	17/06/2019	a	16/06/2020
Período de gozo:	09/10/2020	a	07/11/2020
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	1.427,09	0,00	1.427,09

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2020			
43 - Férias	23	1.094,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		364,70	119,27
1070 - Insalubridade		181,44	
Total Proventos (A)		R\$ 1.640,24	Total Descontos (B)
			R\$ 119,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.520,97			

Novembro / 2020

43 - Férias	7	332,99	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		111,00	36,30
1070 - Insalubridade		55,22	
Total Proventos (A)		R\$ 499,20	Total Descontos (B)
			R\$ 36,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)		
R\$ 462,90			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,88

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.983,88 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000049

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:05
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.338
VALOR TOTAL	1.983,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.338-X
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	C.1F8.0C4.08B.8A3.046
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.638-80

000050

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JANE EMILIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

Total Vencimentos 1.815,91
Total Descontos 147,75
Total Liquido --> 1.668,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.815,91	1.815,91	145,27	1.815,91	*****

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
104	JANE EMILIA DIAS TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

Total Vencimentos 1.815,91
Total Descontos 147,75
Total Liquido --> 1.668,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.815,91	1.815,91	145,27	1.815,91	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.418.638-80

000051

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.367
VALOR TOTAL	1.668,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE EMILIA DIAS KERKHOFF
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.367-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	A.9BC.092.88B.412.3AF
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.115.636-80

000052

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.250,60	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,02

Total Vencimentos	2.487,26	Total Descontos	233,11
Total Liquido -->			2.254,15

Salario Base	2.250,60	Sal.Contr.INSS	2.487,26	Base Calculo FGTS	2.487,26	FGTS do MES	198,98	Base Calculo IRRF	2.487,26	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
120	CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA SUPERVISORA ADMINISTRATIVA	410105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.250,60	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,02

Total Vencimentos	2.487,26	Total Descontos	233,11
Total Liquido -->			2.254,15

Salario Base	2.250,60	Sal.Contr.INSS	2.487,26	Base Calculo FGTS	2.487,26	FGTS do MES	198,98	Base Calculo IRRF	2.487,26	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

000053

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.384
VALOR TOTAL	2.254,15

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.462.741.B71.5AE.D3E
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.838-80

000054

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 120 - CAROLINE LUIZA TEIXEIRA CUNHA			
CTPS Nº/Série: 00039294/00374/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo:	17/06/2019	a	16/06/2020
Período de gozo:	13/10/2020	a	11/11/2020
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	2.250,60	0,00	2.250,60

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2020			
43 - Férias	19	1.425,38	44 - IRRF Sobre Férias 46,91
50 - 1/3 de Férias		475,13	45 - INSS Sobre Férias 178,42
1070 - Insalubridade		149,88	
Total Proventos (A)		R\$ 2.050,39	Total Descontos (B) R\$ 225,33
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 1.825,06			

Novembro / 2020			
43 - Férias	11	825,22	45 - INSS Sobre Férias 103,30
50 - 1/3 de Férias		275,07	
1070 - Insalubridade		86,78	
Total Proventos (A)		R\$ 1.187,07	Total Descontos (B) R\$ 103,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.083,77			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.908,83

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 2.908,83 (DOIS MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 11 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000055

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:05
082500825 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.384
VALOR TOTAL	2.908,83

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

NR.AUTENTICACAO	C.F88.1D7.4D2.639.79C
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000056

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	DALVA PEREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,09
1076	FALTAS			120,00

Total Vencimentos 1.361,96
Total Descontos 216,09
Total Liquido --> 1.145,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.241,96	1.241,96	99,36	1.241,96	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
115	DALVA PEREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		96,09
1076	FALTAS			120,00

Total Vencimentos 1.361,96
Total Descontos 216,09
Total Liquido --> 1.145,87

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.241,96	1.241,96	99,36	1.241,96	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.110.838-80

000057

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.444
VALOR TOTAL	1.145,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA PEREIRA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.444-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR.AUTENTICACAO	9.B4D.A86.C72.740.B90
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.114.638-80

000058

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	LEILA APARECIDA DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		124,55	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		456,48	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	192,00	622,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		272,92
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,29

Total Vencimentos 2.927,51
Total Descontos 329,21
Total Liquido --> 2.598,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.927,51	2.927,51	234,20	2.927,51	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
98	LEILA APARECIDA DE MORAES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		124,55	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		456,48	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	192,00	622,73	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		272,92
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		56,29

Total Vencimentos 2.927,51
Total Descontos 329,21
Total Liquido --> 2.598,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.927,51	2.927,51	234,20	2.927,51	7,50

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves da Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000059

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.479
VALOR TOTAL	2.598,30

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

NR. AUTENTICACAO	9.C18.D72.8D2.F1B.08C
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000060

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
122	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.636-60

000061

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:38
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.496
VALOR TOTAL	1.255,07

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

NR. AUTENTICACAO	F.095.F99.76F.6F4.D56
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000062

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 94 - MAGNA APARECIDA MACHADO	
CTPS N°/Série: 00078534/00131/SP	Depto.: PROJETO QUELUZ
Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020	
Período de gozo: 09/10/2020 a 07/11/2020	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	1.125,30	0,00	1.125,30

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Outubro / 2020			
43 - Férias	23	862,73	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		287,58	91,50
1070 - Insalubridade		181,44	
Total Proventos (A)	R\$	1.331,75	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 1.240,25	Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)		91,50

Novembro / 2020

43 - Férias	7	262,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		87,52	27,85
1070 - Insalubridade		55,22	
Total Proventos (A)	R\$	405,31	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 377,46	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		27,85

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.617,71

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.617,71 (UM MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000063

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:55:05
082500825 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.770
VALOR TOTAL	1.617,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAGNA APARECIDA MACHADO
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.770-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR. AUTENTICACAO	E.25A.67E.ABA.169.DA7
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 134.118.638-80

000064

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

Total Vencimentos 1.216,33
Total Descontos 516,98
Total Liquido --> 699,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.216,33	1.216,33	97,31	825,22	*****

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
90	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

Total Vencimentos 1.216,33
Total Descontos 516,98
Total Liquido --> 699,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.216,33	1.216,33	97,31	825,22	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.633-80

000065

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.797
VALOR TOTAL	699,35

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

NR. AUTENTICACAO	2.FB3.F43.4DB.1CE.297
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.630-80

000066

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA COPEIRA	513425			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
86	RONILDA APARECIDA DE FARIA DA SILVA COPEIRA	513425			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves da Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.446.838-80

000067

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.040.216
VALOR TOTAL	1.255,07

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.8FF.5F9.0C1.153.9B7
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.638-80

000068

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	SILVIO HENRIQUE DA SILVA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	413115			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	SILVIO HENRIQUE DA SILVA AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	413115			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.630-80

000069

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
082500825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.040.224
VALOR TOTAL	1.255,07

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.F5F.246.110.A07.ECC
------------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.18.638-80

000070

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	ANA CLAUDIA ROSA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.459,20	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.352,31

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
135	ANA CLAUDIA ROSA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	2,00	97,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.459,20	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.352,31

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000071

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:38
082500825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.040.245
VALOR TOTAL	1.352,31

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

NR.AUTENTICACAO	D.A0F.5D0.33A.56F.04C
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000072

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	MARIA APARECIDA NORBERTO CARRUPT AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		16,37	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	81,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,73

Total Vencimentos	1.460,17	Total Descontos	115,73
Total Liquido -->			1.344,44

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.460,17	Base Calculo FGTS	1.460,17	FGTS do MES	116,81	Base Calculo IRRF	1.460,17	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	MARIA APARECIDA NORBERTO CARRUPT AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		16,37	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	81,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		115,73

Total Vencimentos	1.460,17	Total Descontos	115,73
Total Liquido -->			1.344,44

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.460,17	Base Calculo FGTS	1.460,17	FGTS do MES	116,81	Base Calculo IRRF	1.460,17	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.115.632-80

000073

07/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:39
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	07/10/2020
NR. DOCUMENTO	550.574.000.040.675
VALOR TOTAL	1.344,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA N CARRUPT
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 40.675-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F21.23F.0A3.E4A.5E0
-----------------	-----------------------

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000074

**FOLHA DE
PAGAMENTO
SETEMBRO/2020
EXTRATO
DOC.Nº 6.206
ANEXO
COMPROVANTES**



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
136	DEBORA MARTINS GUERREIRO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	374,11	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	872,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		290,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		28,97
45	INSS SOBRE FÉRIAS			93,77
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.235,80

Total Vencimentos	1.538,02	Total Descontos	1.358,54
Total Liquido ->			179,48

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.538,02	Base Calculo FGTS	1.538,02	FGTS do MES	123,04	Base Calculo IRRF	374,11	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
136	DEBORA MARTINS GUERREIRO AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	374,11	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	872,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		290,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		28,97
45	INSS SOBRE FÉRIAS			93,77
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.235,80

Total Vencimentos	1.538,02	Total Descontos	1.358,54
Total Liquido ->			179,48

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.538,02	Base Calculo FGTS	1.538,02	FGTS do MES	123,04	Base Calculo IRRF	374,11	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.413.630-80

Data

000076

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
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: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 179,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.43B.28B.3C8.272.1FA

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

000077

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	FATIMA MARIA MOREIRA COZINHEIRO(A)	513205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.361,96
Total Descontos 106,89
Total Liquido -> 1.255,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
109	FATIMA MARIA MOREIRA COZINHEIRO(A)	513205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.361,96
Total Descontos 106,89
Total Liquido -> 1.255,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.416.638-80

000078

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:29
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: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.255,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D37.512.73A.90A.4F9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.110.638-80

000079

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA AUX. LABORATORIO	515215			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos 1.483,70
Total Descontos 117,85
Total Liquido --> 1.365,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
106	GILMARA APARECIDA DA SILVA LACERDA AUX. LABORATORIO	515215			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos 1.483,70
Total Descontos 117,85
Total Liquido --> 1.365,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.148.638-80

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

000030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:29
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: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.365,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.C89.649.096.048.DF4

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.838-80

000081

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
100	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

Assinatura

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.145.638-80

Data

000032

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
CPF: 362.789.328-06
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 110.406-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.83C.1A2.AB8.A1B.713

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000083

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KELEM REGINA DA SILVA SUP HUMANIZACAO	251605			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	675,18	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.575,42	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		525,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		57,51
45	INSS SOBRE FÉRIAS			197,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.007,89
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			61,13

Total Vencimentos	2.775,74	Total Descontos	2.323,73
Total Liquido -->			452,01

Salario Base	2.250,60	Sal.Contr.INSS	2.775,74	Base Calculo FGTS	2.775,74	FGTS do MES	222,05	Base Calculo IRRF	675,18	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
99	KELEM REGINA DA SILVA SUP HUMANIZACAO	251605			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	675,18	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	1.575,42	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		525,14	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		57,51
45	INSS SOBRE FÉRIAS			197,20
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			2.007,89
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			61,13

Total Vencimentos	2.775,74	Total Descontos	2.323,73
Total Liquido -->			452,01

Salario Base	2.250,60	Sal.Contr.INSS	2.775,74	Base Calculo FGTS	2.775,74	FGTS do MES	222,05	Base Calculo IRRF	675,18	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.448.638-80

000084

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: KELEM REGINA DA SILVA
CPF: 114.397.808-03
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.295-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 452,01

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.522.1E5.99A.18E.475

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.938-80

000085

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	MAGNA APARECIDA MACHADO RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		53,20	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	265,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,62

Total Vencimentos 1.681,14
Total Descontos 135,62
Total Liquido --> 1.545,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.681,14	1.681,14	134,49	1.681,14	*****

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	MAGNA APARECIDA MACHADO RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		53,20	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	265,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,62

Total Vencimentos 1.681,14
Total Descontos 135,62
Total Liquido --> 1.545,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.681,14	1.681,14	134,49	1.681,14	*****

Assinatura

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.448.638-80

Data

000086

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: MAGNA APARECIDA MACHADO
CPF: 264.955.058-92
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.770-9
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.545,52

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4D9.C36.E96.2A8.297

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000087

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
92	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

Assinatura

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

Data

000088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
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: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.103.6C8.BCA.FF4.9FD

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000089

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
89	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.833-80

000090

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
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: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.303,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E2D.E69.CC6.990.F7D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000091

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	MIRIAN GUERREIRO SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	428,13	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	998,96	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		332,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		33,82
45	INSS SOBRE FÉRIAS			108,90
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.388,72

Total Vencimentos	1.760,08	Total Descontos	1.531,44
Total Liquido -->			228,64

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.760,08	Base Calculo FGTS	1.760,08	FGTS do MES	140,81	Base Calculo IRRF	428,13	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
88	MIRIAN GUERREIRO SOARES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	428,13	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	998,96	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		332,99	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		33,82
45	INSS SOBRE FÉRIAS			108,90
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.388,72

Total Vencimentos	1.760,08	Total Descontos	1.531,44
Total Liquido -->			228,64

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.760,08	Base Calculo FGTS	1.760,08	FGTS do MES	140,81	Base Calculo IRRF	428,13	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000092

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
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:

07/10/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

228,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D9F.4C4.A60.5D3.287

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000093

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		77,84	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	120,00	389,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,76

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	2.282,98	Total Descontos	209,34
Total Liquido -->			2.073,64

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.282,98	Base Calculo FGTS	2.282,98	FGTS do MES	182,64	Base Calculo IRRF	2.282,98	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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		77,84	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	120,00	389,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		195,58
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		13,76

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	2.282,98	Total Descontos	209,34
Total Liquido -->			2.073,64

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.282,98	Base Calculo FGTS	2.282,98	FGTS do MES	182,64	Base Calculo IRRF	2.282,98	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000094

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA
CPF: 114.397.838-29
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.338-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 2.073,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.0AE.C7D.64C.48F.8F9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

000095

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos	1.663,75	Total Descontos	134,05
Total Liquido -->			1.529,70

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.663,75	Base Calculo FGTS	1.663,75	FGTS do MES	133,10	Base Calculo IRRF	1.663,75	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
81	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos	1.663,75	Total Descontos	134,05
Total Liquido -->			1.529,70

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.663,75	Base Calculo FGTS	1.663,75	FGTS do MES	133,10	Base Calculo IRRF	1.663,75	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 134.118.638-80

000096

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
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: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.092.10C.49A.CAC.71E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 155.118.630-80

000097

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,57	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		193,40	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,87

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.950,56
Total Descontos 159,87
Total Liquido --> 1.790,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.950,56	1.950,56	156,04	1.950,56	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
80	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,57	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		193,40	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		159,87

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.950,56
Total Descontos 159,87
Total Liquido --> 1.790,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.950,56	1.950,56	156,04	1.950,56	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.456.638-80

000098

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA
CPF: 329.799.338-30
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 41.572-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 1.790,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.663.40E.0BD.6DE.E55

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000099

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VANIA PAULA DE MORAES ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,61	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	313,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		452,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		216,57

Total Vencimentos	4.242,69	Total Descontos	669,48
Total Liquido -->			3.573,21

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	4.242,69	Base Calculo FGTS	4.242,69	FGTS do MES	339,42	Base Calculo IRRF	4.242,69	Faixa IRRF	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
75	VANIA PAULA DE MORAES ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,61	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	313,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		452,91
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		216,57

Total Vencimentos	4.242,69	Total Descontos	669,48
Total Liquido -->			3.573,21

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	4.242,69	Base Calculo FGTS	4.242,69	FGTS do MES	339,42	Base Calculo IRRF	4.242,69	Faixa IRRF	22,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.836-60

000100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:35:30
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: 07/10/2020
VALOR CREDITADO (R\$): 3.573,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.3EC.3CF.2EE.61A.404

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

000101

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e <small>20201001v10970616000149</small>	Número da Nota 00000811			
	Data e Hora de Emissão 01/10/2020 09:25:20 Código de Verificação RGEI-XTVA			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49 Inscrição Municipal: 3.940.630-0 Nome/Razão Social: D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Endereço: AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP: 05379-000 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R 1 LD MARIA R C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000 Município: Queluz UF: SP E-mail: adm_queluz@igats.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 136.118.636-80

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

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

000102



Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

G3320810284629281
08/10/2020 10:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3560-2 - SP-BRIGADEIRO FARIA LIMA
CONTA: 13.006.756-8

FAVORECIDO: D3 ASSESSORIA CONTABIL EIRELI
CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49
VALOR: R\$ 8.000,00
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 5.419.C0A.C60.CF0.464

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000103



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2020 - 10:44:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 155.645,68	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0002-19	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.451,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.451,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

858000001247 516501792013 007645050811 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/10/2020 - 10:44:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 155.645,68	06-QTDE TRABALHADORES 77	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 12.043.445/0002-19	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.451,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.451,65
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2020

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000104

858000001247 516501792013 007645050811 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.830-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000124-7 51650179201-3
00764505081-1 20434450002-6
Data do pagamento 07/10/2020
CNPJ/CEI/CPF 12043445/0002-19
COMPETENCIA 09/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2020
VALOR DEPOSITO 12.451,65
Valor Total 12.451,65

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: F.ABC.85A.9EA.795.7EF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.838-80

000105



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2020
07 - Valor Principal	2.232,65
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.232,65
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Documento de arrecadação de receitas federais
DARF

01 - Nome/Telefone
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR
(15)3248-3126

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração	30/09/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/10/2020
07 - Valor Principal	2.232,65
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.232,65
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

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 07/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.232,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.232,65

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.902.5E9.193.5F6.90E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 100703

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000107

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 06/10/2020 HORA: 10:44:00

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 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 12.043.445/0002-19

6 - VALOR DO INSS(+) 45.888,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.027,44

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 54.915,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.41,0 DATA: 06/10/2020 HORA: 10:44:00

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 09/2020

5 - IDENTIFICADOR 12.043.445/0002-19

6 - VALOR DO INSS(+) 45.888,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.027,44

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 54.915,76

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.636-80

000108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0001
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	09/2020
IDENTIFICADOR	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	45.888,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.027,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.915,76

=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: B.E9F.D81.04D.867.2FD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0001
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	09/2020
IDENTIFICADOR	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	45.888,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.027,44
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	54.915,76

=====

DOCUMENTO: 100704
AUTENTICACAO SISBB: B.E9F.D81.04D.867.2FD

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.630-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000109

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS TEC IMOB ORTOPEDICA	324205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	914,50	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	325,07	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		108,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		70,81
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,82
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			461,71

Total Vencimentos	1.347,92	Total Descontos	567,34
Total Liquido -->			780,58

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.347,92	Base Calculo FGTS	1.347,92	FGTS do MES	107,83	Base Calculo IRRF	914,50	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS TEC IMOB ORTOPEDICA	324205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	914,50	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	325,07	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		108,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		70,81
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,82
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			461,71

Total Vencimentos	1.347,92	Total Descontos	567,34
Total Liquido -->			780,58

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.347,92	Base Calculo FGTS	1.347,92	FGTS do MES	107,83	Base Calculo IRRF	914,50	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000110

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 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\$ 780,58

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100705

AUTENTICACAO SISBB: 0.188.02C.4AA.C40.AEF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.938-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000111

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,45

Total Vencimentos	1.723,75	Total Descontos	139,45
Total Liquido -->			1.584,30

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.723,75	Base Calculo FGTS	1.723,75	FGTS do MES	137,90	Base Calculo IRRF	1.723,75	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
125	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,45

Total Vencimentos	1.723,75	Total Descontos	139,45
Total Liquido -->			1.584,30

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.723,75	Base Calculo FGTS	1.723,75	FGTS do MES	137,90	Base Calculo IRRF	1.723,75	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.838-80

000112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 3.521-1

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI
CPF/CNPJ: 393.701.338-52
VALOR: R\$ 1.584,30
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100706
AUTENTICACAO SISBB: 3.2FC.D4E.E89.B86.F19

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.176.838-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000113

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	337,59	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	787,71	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		262,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,67
45	INSS SOBRE FÉRIAS			83,55
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.132,39

Total Vencimentos	1.387,87	Total Descontos	1.241,61
Total Liquido -->			146,26

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.387,87	Base Calculo FGTS	1.387,87	FGTS do MES	111,03	Base Calculo IRRF	337,59	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
124	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	9,00	337,59	
270	FÉRIAS NO MÊS	21,00	787,71	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		262,57	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		25,67
45	INSS SOBRE FÉRIAS			83,55
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.132,39

Total Vencimentos	1.387,87	Total Descontos	1.241,61
Total Liquido -->			146,26

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.387,87	Base Calculo FGTS	1.387,87	FGTS do MES	111,03	Base Calculo IRRF	337,59	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000114

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 3.572-6

FAVORECIDO: ALINE DOS SANTOS CENDRETTE

CPF/CNPJ: 304.990.058-05

VALOR: R\$ 146,26

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100707

AUTENTICACAO SISBB: 8.4A8.314.8AB.B79.881

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.443.638-80

000115

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
146	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.215.938-80

000116

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 2.964-5

FAVORECIDO: ANA FLAVIA DA COSTA PRINA

CPF/CNPJ: 497.128.988-73

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100708

AUTENTICACAO SISBB: A.0D6.BA8.5F8.B39.336

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80

000117

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos	1.663,75	Total Descontos	134,05
Total Liquido ->			1.529,70

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.663,75	Base Calculo FGTS	1.663,75	FGTS do MES	133,10	Base Calculo IRRF	1.663,75	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
123	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos	1.663,75	Total Descontos	134,05
Total Liquido ->			1.529,70

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.663,75	Base Calculo FGTS	1.663,75	FGTS do MES	133,10	Base Calculo IRRF	1.663,75	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000118

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 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\$ 1.529,70

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100709

AUTENTICACAO SISBB: 5.4D0.1FB.C00.15F.ACE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.173.630-80

000119

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	ARIANE DE FATIMA E SILVA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.410,58	Total Descontos	106,89
Total Liquido ->			1.303,69

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
140	ARIANE DE FATIMA E SILVA AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.410,58	Total Descontos	106,89
Total Liquido ->			1.303,69

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000120

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 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\$ 1.303,69

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100710

AUTENTICACAO SISBB: E.0E0.135.B40.7ED.966

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.838-80

000121

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

Total Vencimentos	1.264,95	Total Descontos	516,98
Total Liquido ->			747,97

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.216,33	Base Calculo FGTS	1.216,33	FGTS do MES	97,31	Base Calculo IRRF	825,22	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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
139	AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

Total Vencimentos	1.264,95	Total Descontos	516,98
Total Liquido ->			747,97

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.216,33	Base Calculo FGTS	1.216,33	FGTS do MES	97,31	Base Calculo IRRF	825,22	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.446.838-80

000122

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 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\$ 747,97

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100711

AUTENTICACAO SISBB: E.EB6.3CF.42F.751.EE9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000123

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos	1.483,70	Total Descontos	117,85
Total Liquido -->			1.365,85

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.483,70	Base Calculo FGTS	1.483,70	FGTS do MES	118,70	Base Calculo IRRF	1.483,70	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
121	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos	1.483,70	Total Descontos	117,85
Total Liquido -->			1.365,85

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.483,70	Base Calculo FGTS	1.483,70	FGTS do MES	118,70	Base Calculo IRRF	1.483,70	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000124

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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\$ 1.365,85

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100712

AUTENTICACAO SISBB: B.5B7.7F7.E1A.96F.133

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

000125

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	CHRISTIAN CORREIA MOTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
150	CHRISTIAN CORREIA MOTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000126

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 2.669-7

FAVORECIDO: CHRISTIAN CORREIA MOTA

CPF/CNPJ: 437.686.598-28

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100713

AUTENTICACAO SISBB: F.3C2.1BA.4B3.325.C77

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

000127

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA GERENTE DE PROJETOS	142605			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		48,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.455,66
Total Descontos 390,73
Total Liquido --> 3.064,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.455,66	3.455,66	276,45	3.455,66	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
118	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA GERENTE DE PROJETOS	142605			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		150,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		342,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		48,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.455,66
Total Descontos 390,73
Total Liquido --> 3.064,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.455,66	3.455,66	276,45	3.455,66	7,50

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

000128

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.24
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: 605.124-3

FAVORECIDO: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 290.561.418-80

VALOR: R\$ 3.064,93

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100714

AUTENTICACAO SISBB: 0.A7C.7A5.085.462.828

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80

000129

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
116	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		56,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		378,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		144,76

Total Vencimentos 3.708,54
Total Descontos 522,88
Total Liquido --> 3.185,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.708,54	3.708,54	296,68	3.708,54	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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
116	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		56,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		378,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		144,76

Total Vencimentos 3.708,54
Total Descontos 522,88
Total Liquido --> 3.185,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.708,54	3.708,54	296,68	3.708,54	15,00

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000130

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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\$ 3.185,66

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100715

AUTENTICACAO SISBB: 9.96F.923.346.74E.777

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.838-80

000131

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
114	DANIELLE GONCALVES REIS FARMACEUTICO(A)	223430			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		2.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		424,22

Total Vencimentos 5.305,66
Total Descontos 1.025,94
Total Liquido --> 4.279,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	5.305,66	5.305,66	424,45	5.305,66	27,50

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
114	DANIELLE GONCALVES REIS FARMACEUTICO(A)	223430			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1052	GRATIFICAÇÃO		2.000,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		601,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		424,22

Total Vencimentos 5.305,66
Total Descontos 1.025,94
Total Liquido --> 4.279,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	5.305,66	5.305,66	424,45	5.305,66	27,50

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.838-80

000132

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.004.833-5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS

CPF/CNPJ: 270.856.388-26

VALOR: R\$ 4.279,72

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100716

AUTENTICACAO SISBB: 7.3CE.D96.1DE.C32.059

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.630-80

000133

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	DEBORA TEODORA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		45,53	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	227,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		368,56
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		107,51

Total Vencimentos 3.640,23
Total Descontos 476,07

Total Liquido --> 3.164,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.640,23	3.640,23	291,22	3.640,23	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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
113	DEBORA TEODORA DA SILVA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		45,53	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	227,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		368,56
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		107,51

Total Vencimentos 3.640,23
Total Descontos 476,07

Total Liquido --> 3.164,16

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.640,23	3.640,23	291,22	3.640,23	15,00

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000134

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 17.655-7

FAVORECIDO: DEBORA TEODORA DA SILVA

CPF/CNPJ: 285.224.168-42

VALOR: R\$ 3.164,16

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100717

AUTENTICACAO SISBB: 3.6D5.F23.075.EC2.1A9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.115.638-80

000135

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.001,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		470,52
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		240,91

Total Vencimentos 4.368,49
Total Descontos 711,43
Total Liquido --> 3.657,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.368,49	4.368,49	349,48	4.368,49	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
112	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.001,45	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		470,52
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		240,91

Total Vencimentos 4.368,49
Total Descontos 711,43
Total Liquido --> 3.657,06

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.368,49	4.368,49	349,48	4.368,49	22,50

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.638-80

000136

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 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\$ 3.657,06

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100718

AUTENTICACAO SISBB: 3.07B.0BF.BA2.7FD.B97

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80

000137

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.068,52	170,48
					Total Liquido -->	1.898,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****	

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
111	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.068,52	170,48
					Total Liquido -->	1.898,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.638-80

000138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 28.696-5

FAVORECIDO: EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 116.089.498-18

VALOR: R\$ 1.898,04

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100719

AUTENTICACAO SISBB: 2.607.020.DF1.108.8B0

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

000139

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
137	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.140.638-80

000140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 3.458-4

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 294.877.868-99

VALOR: R\$ 1.303,69

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100720

AUTENTICACAO SISBB: D.7E5.6DF.0FE.00B.024

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.113.838-80

000141

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.361,96
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.255,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

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

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
108	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.361,96
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.255,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.632-80

000142

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 765.818-4

FAVORECIDO: FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA

CPF/CNPJ: 424.377.598-24

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100721

AUTENTICACAO SISBB: 8.327.237.C86.DB6.9D5

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000143

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
133	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
133	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000144

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 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\$ 1.255,07
DEBITO EM: 07/10/2020
=====

DOCUMENTO: 100722
AUTENTICACAO SISBB: 8.E8E.B3C.2BB.D99.45E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000145

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.663,75	134,05
					Total Liquido -->	1.529,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****	

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
145	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.663,75	134,05
					Total Liquido -->	1.529,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****	

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000146

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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\$ 1.529,70

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100723

AUTENTICACAO SISBB: 5.F11.B0C.3D7.1FB.1CD

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000147

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS TEC. LABORATORIO	324205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.148,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,82
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,49

Total Vencimentos 2.384,96
Total Descontos 228,31
Total Liquido --> 2.156,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,30	2.384,96	2.384,96	190,80	2.384,96	7,50

Assinatura

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS TEC. LABORATORIO	324205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.148,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		207,82
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		20,49

Total Vencimentos 2.384,96
Total Descontos 228,31
Total Liquido --> 2.156,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,30	2.384,96	2.384,96	190,80	2.384,96	7,50

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.115.638-80

000148

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 100.739-4

FAVORECIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS

CPF/CNPJ: 260.169.918-30

VALOR: R\$ 2.156,65

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100724

AUTENTICACAO SISBB: E.5D3.DA0.0A3.5E4.46C

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000149

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		53,20	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	265,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,62

Total Vencimentos 1.681,14
Total Descontos 135,62
Total Liquido --> 1.545,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.681,14	1.681,14	134,49	1.681,14	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
102	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		53,20	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	265,98	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		135,62

Total Vencimentos 1.681,14
Total Descontos 135,62
Total Liquido --> 1.545,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.681,14	1.681,14	134,49	1.681,14	*****

Assinatura

Data

000150

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.146.638-80

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 606.501-5

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA

CPF/CNPJ: 128.995.478-01

VALOR: R\$ 1.545,52

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100725

AUTENTICACAO SISBB: 5.E3F.B44.540.455.93E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

000151

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO COZINHEIRO(A)	513205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos						Total Descontos
1.361,96						106,89
Total Liquido -->						1.255,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****	

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
101	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO COZINHEIRO(A)	513205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos						Total Descontos
1.361,96						106,89
Total Liquido -->						1.255,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****	

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.115.838-80

000152

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 1.255,07

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100726

AUTENTICACAO SISBB: 3.800.E5F.4A9.567.75E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000153

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos 1.483,70
Total Descontos 117,85
Total Liquido -> 1.365,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
96	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos 1.483,70
Total Descontos 117,85
Total Liquido -> 1.365,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.412.638-80

Data

000154

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 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\$ 1.365,85

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100727

AUTENTICACAO SISBB: 3.F86.05C.A59.3C9.BE0

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.113.638-80

000155

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA BIOLOGO	203020			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		321,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,79

Total Vencimentos 3.305,66
Total Descontos 414,51
Total Liquido -> 2.891,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.305,66	3.305,66	264,45	3.305,66	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
95	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA BIOLOGO	203020			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		321,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,79

Total Vencimentos 3.305,66
Total Descontos 414,51
Total Liquido -> 2.891,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.305,66	3.305,66	264,45	3.305,66	15,00

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.108.638-80

000156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 608.501-6

FAVORECIDO: LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA

CPF/CNPJ: 313.516.138-20

VALOR: R\$ 2.891,15

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100728

AUTENTICACAO SISBB: 2.E1F.7CE.DED.B6B.74E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor financeiro
CPF 135.110.630-60

000157

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	MARIA APARECIDA CRISPIM TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

Total Vencimentos 2.068,52
Total Descontos 170,48
Total Liquido -> 1.898,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
93	MARIA APARECIDA CRISPIM TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

Total Vencimentos 2.068,52
Total Descontos 170,48
Total Liquido -> 1.898,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.634-00

Data

000158

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 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\$ 1.898,04

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100729

AUTENTICACAO SISBB: A.2D1.3F2.CCF.5D4.7C7

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

000159

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	MARIA CECILIA DUARTE VIANA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		330,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		72,27

Total Vencimentos	3.367,04	Total Descontos	402,58
Total Liquido -->			2.964,46

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	3.367,04	Base Calculo FGTS	3.367,04	FGTS do MES	269,36	Base Calculo IRRF	3.367,04	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
91	MARIA CECILIA DUARTE VIANA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		330,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		72,27

Total Vencimentos	3.367,04	Total Descontos	402,58
Total Liquido -->			2.964,46

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	3.367,04	Base Calculo FGTS	3.367,04	FGTS do MES	269,36	Base Calculo IRRF	3.367,04	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.416.638-80

000160

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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\$ 2.964,46

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100730

AUTENTICACAO SISBB: C.83B.66A.6D1.93F.427

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.830-80

000161

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		56,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		378,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		144,76

Total Vencimentos 3.708,54
Total Descontos 522,88
Total Liquido -> 3.185,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.708,54	3.708,54	296,68	3.708,54	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		56,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		378,12
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		144,76

Total Vencimentos 3.708,54
Total Descontos 522,88
Total Liquido -> 3.185,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.708,54	3.708,54	296,68	3.708,54	15,00

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 1.001.994-4

FAVORECIDO: MARIA CREUSA MOREIRA

CPF/CNPJ: 086.572.858-51

VALOR: R\$ 3.185,66

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100731

AUTENTICACAO SISBB: 3.845.378.490.037.2A6

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.638-80

000163

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MAYARA DOS SANTOS LOPES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	914,50	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	325,07	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		108,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		70,81
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,82
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			461,71

Total Vencimentos 1.347,92
Total Descontos 567,34
Total Liquido --> 780,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.347,92	1.347,92	107,83	914,50	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
131	MAYARA DOS SANTOS LOPES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	914,50	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	325,07	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		108,35	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		70,81
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			34,82
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			461,71

Total Vencimentos 1.347,92
Total Descontos 567,34
Total Liquido --> 780,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.347,92	1.347,92	107,83	914,50	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000164

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.25
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: 1.894-5

FAVORECIDO: MAYARA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ: 487.431.098-29

VALOR: R\$ 780,58

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100732

AUTENTICACAO SISBB: 3.DC5.ECE.1C6.376.B33

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.638-80

000165

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	ODILON CARNEIRO GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.216,33
Total Descontos 516,98
Total Liquido --> 699,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.216,33	1.216,33	97,31	825,22	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
87	ODILON CARNEIRO GUIMARAES AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.216,33
Total Descontos 516,98
Total Liquido --> 699,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.216,33	1.216,33	97,31	825,22	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.636-87

000166

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 608.337-4

FAVORECIDO: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF/CNPJ: 788.480.168-04

VALOR: R\$ 699,35

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100733

AUTENTICACAO SISBB: 4.64D.238.936.B0E.A15

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.115.638-80

000167

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos	1.663,75	Total Descontos	134,05
Total Liquido -->			1.529,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos	1.663,75	Total Descontos	134,05
Total Liquido -->			1.529,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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\$ 1.529,70

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100734

AUTENTICACAO SISBB: C.767.E75.667.909.83D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.638-80

000169

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		321,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,79

Total Vencimentos	3.305,66	Total Descontos	414,51
Total Liquido -->			2.891,15

Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	3.305,66	Base Calculo FGTS	3.305,66	FGTS do MES	264,45	Base Calculo IRRF	3.305,66	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		321,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,79

Total Vencimentos	3.305,66	Total Descontos	414,51
Total Liquido -->			2.891,15

Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	3.305,66	Base Calculo FGTS	3.305,66	FGTS do MES	264,45	Base Calculo IRRF	3.305,66	Faixa IRRF	15,00
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

000170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 510.048-8

FAVORECIDO: RAFAELA MARIA NUNES FARIA

CPF/CNPJ: 401.708.788-48

VALOR: R\$ 2.891,15

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100735

AUTENTICACAO SISBB: 0.0B3.7F7.AB9.0E9.02A

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000171

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,45

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.723,75
Total Descontos 139,45
Total Liquido -> 1.584,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.723,75	1.723,75	137,90	1.723,75	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		139,45

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.723,75
Total Descontos 139,45
Total Liquido -> 1.584,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.723,75	1.723,75	137,90	1.723,75	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.632-80

000172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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\$ 1.584,30

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100736

AUTENTICACAO SISBB: 4.460.D1A.4CB.590.448

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000173

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

Total Vencimentos	1.216,33	Total Descontos	516,98
Total Liquido ->			699,35

Salário Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.216,33	Base Calculo FGTS	1.216,33	FGTS do MES	97,31	Base Calculo IRRF	825,22	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
134	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	825,22	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	293,33	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		97,78	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		62,76
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			31,02
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			423,20

Total Vencimentos	1.216,33	Total Descontos	516,98
Total Liquido ->			699,35

Salário Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.216,33	Base Calculo FGTS	1.216,33	FGTS do MES	97,31	Base Calculo IRRF	825,22	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 133.116.638-80

000174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

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: 5.488-0

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA GUEDES ALVES

CPF/CNPJ: 199.126.388-08

VALOR: R\$ 699,35

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100737

AUTENTICACAO SISBB: 8.433.71F.A5B.DA2.F28

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.630-80

000175

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		74,21	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	371,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		174,70
1068	DESCONTOS DIVERSOS			337,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.109,00	512,59
					Total Liquido -->	1.596,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	2.109,00	2.109,00	168,72	2.109,00	7,50	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		74,21	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	371,04	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		174,70
1068	DESCONTOS DIVERSOS			337,89

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.109,00	512,59
					Total Liquido -->	1.596,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	2.109,00	2.109,00	168,72	2.109,00	7,50	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.838-80

000176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.012-0

FAVORECIDO: SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA

CPF/CNPJ: 290.636.898-96

VALOR: R\$ 1.596,41

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100738

AUTENTICACAO SISBB: 4.86D.83A.74E.F05.47E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000177

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SILVIA HELENA MEDEIROS TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.046,53	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		49,16	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	372,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		124,00	
1073	HORA ADICIONAL		190,23	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	311,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		132,36
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			40,46
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			518,65

Total Vencimentos	2.093,29	Total Descontos	691,47
Total Liquido -->			1.401,82

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.093,29	Base Calculo FGTS	2.093,29	FGTS do MES	167,46	Base Calculo IRRF	1.597,29	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	SILVIA HELENA MEDEIROS TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	22,00	1.046,53	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		49,16	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	8,00	372,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		124,00	
1073	HORA ADICIONAL		190,23	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	311,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		132,36
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			40,46
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			518,65

Total Vencimentos	2.093,29	Total Descontos	691,47
Total Liquido -->			1.401,82

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	2.093,29	Base Calculo FGTS	2.093,29	FGTS do MES	167,46	Base Calculo IRRF	1.597,29	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.483.638-80

000178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 1.003.422-2

FAVORECIDO: SILVIA HELENA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.648-30

VALOR: R\$ 1.401,82

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100739

AUTENTICACAO SISBB: 0.B9F.020.92C.398.EB6

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.636-80

000179

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

Total Vencimentos 2.068,52
Total Descontos 170,48
Total Liquido --> 1.898,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

Total Vencimentos 2.068,52
Total Descontos 170,48
Total Liquido --> 1.898,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.638-60

000180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 3.887-3

FAVORECIDO: SUELEN COSTA DIONISIO
CPF/CNPJ: 456.687.538-59
VALOR: R\$ 1.898,04
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100740
AUTENTICACAO SISBB: 2.244.BA6.FF3.928.820

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.830-80

000181

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

QUELUZ - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		330,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		72,27

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.367,04	402,58	
			Total Liquido -->	2.964,46	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.367,04	3.367,04	269,36	3.367,04	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**

Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		330,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		72,27

			Total Vencimentos	Total Descontos	
			3.367,04	402,58	
			Total Liquido -->	2.964,46	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.367,04	3.367,04	269,36	3.367,04	15,00

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

000182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 607.388-3

FAVORECIDO: TATIANE DE FREITAS

CPF/CNPJ: 058.632.587-56

VALOR: R\$ 2.964,46

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100741

AUTENTICACAO SISBB: 9.7A9.C53.690.C63.0D5

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000183

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		58,95	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	294,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.837,40	149,68
					Total Liquido -->	1.687,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.247,04	1.837,40	1.837,40	146,99	1.837,40	*****	

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		58,95	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	294,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		149,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.837,40	149,68
					Total Liquido -->	1.687,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.247,04	1.837,40	1.837,40	146,99	1.837,40	*****	

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 608.694-2

FAVORECIDO: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF/CNPJ: 116.089.548-11

VALOR: R\$ 1.687,72

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100742

AUTENTICACAO SISBB: 2.B36.0B0.0BA.9A9.91E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80

000185

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.507,82
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.400,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	3,00	145,86	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.507,82
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.400,93

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.638-80

000186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ
CONTA: 1.005.185-6

FAVORECIDO: VALERIA ELIANA JUNQUEIRA
CPF/CNPJ: 373.811.978-71
VALOR: R\$ 1.400,93
DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100743
AUTENTICACAO SISBB: 7.3CF.4D3.74F.0F3.106

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.036-80

000187

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA RECEPCIONISTA	422105			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-60

000188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 1.008.121-7

FAVORECIDO: VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA

CPF/CNPJ: 440.491.198-03

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100744

AUTENTICACAO SISBB: C.0AA.DFE.2F6.B8E.B2D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.836-60

000189

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.739,10	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.975,76	162,13
					Total Liquido -->	1.813,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.739,10	1.975,76	1.975,76	158,06	1.975,76	*****	

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.739,10	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.975,76	162,13
					Total Liquido -->	1.813,63
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.739,10	1.975,76	1.975,76	158,06	1.975,76	*****	

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.445.632-80

000190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 100.533-2

FAVORECIDO: VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ

CPF/CNPJ: 284.821.168-78

VALOR: R\$ 1.813,63

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100745

AUTENTICACAO SISBB: 2.4F5.2A8.0B8.470.A81

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.146.638-80

000191

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

Total Vencimentos 2.068,52
Total Descontos 170,48
Total Liquido --> 1.898,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

Total Vencimentos 2.068,52
Total Descontos 170,48
Total Liquido --> 1.898,04

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.068,52	2.068,52	165,48	2.068,52	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
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: 7640-6 - RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO

CONTA: 12.405-2

FAVORECIDO: VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES

CPF/CNPJ: 021.336.087-02

VALOR: R\$ 1.898,04

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100746

AUTENTICACAO SISBB: 6.CE3.E02.E7B.31A.6ED

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.836-80

000193

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	FERNANDA BORGES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,57	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,24	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,00

Total Vencimentos	1.985,40	Total Descontos	163,00
Total Liquido -->			1.822,40

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.985,40	Base Calculo FGTS	1.985,40	FGTS do MES	158,83	Base Calculo IRRF	1.985,40	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
153	FERNANDA BORGES TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,57	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,24	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,00

Total Vencimentos	1.985,40	Total Descontos	163,00
Total Liquido -->			1.822,40

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.985,40	Base Calculo FGTS	1.985,40	FGTS do MES	158,83	Base Calculo IRRF	1.985,40	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.743.638-80

000194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0625700825 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: 1949-6 - CIDADE SIQUEIRA CAMPOS

CONTA: 23.105-4

FAVORECIDO: FERNANDA BORGES

CPF/CNPJ: 064.866.519-46

VALOR: R\$ 1.822,40

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100747

AUTENTICACAO SISBB: C.782.355.109.108.957

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor/Financeiro
CPF 135.113.538-80

000195

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
143	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	1.361,96	Total Descontos	106,89
Total Liquido -->			1.255,07

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.361,96	Base Calculo FGTS	1.361,96	FGTS do MES	108,96	Base Calculo IRRF	1.361,96	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 25.678-4

FAVORECIDO: CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.348-41

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100748

AUTENTICACAO SISBB: D.E42.7A6.426.8DA.FAF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.633-80

000197

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
152	ISABEL CRISTINA DE PAULA AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos	1.483,70	Total Descontos	117,85
Total Liquido -->			1.365,85

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.483,70	Base Calculo FGTS	1.483,70	FGTS do MES	118,70	Base Calculo IRRF	1.483,70	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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
152	ISABEL CRISTINA DE PAULA AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

Total Vencimentos	1.483,70	Total Descontos	117,85
Total Liquido -->			1.365,85

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	1.483,70	Base Calculo FGTS	1.483,70	FGTS do MES	118,70	Base Calculo IRRF	1.483,70	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICIPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 3.298-0

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE PAULA

CPF/CNPJ: 185.722.158-32

VALOR: R\$ 1.365,85

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100749

AUTENTICACAO SISBB: 4.801.AE4.72B.9D3.3AE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000199

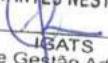
	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 37																	
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:53:59																	
			Código de Verificação * GSEV-WW65																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																				
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 3.000,00																				
DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 300,00																				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																				
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 CONTA 13000722-5 - CONTA PJ																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;"></th> <th style="width: 12.5%;">Valor do Serviço R\$ 3.300,00</th> <th style="width: 12.5%;">Deduções R\$ 0,00</th> <th style="width: 12.5%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</th> <th style="width: 12.5%;">Base de Cálculo R\$ 3.300,00</th> <th style="width: 12.5%;">Alíquota (%) 0,00</th> <th style="width: 12.5%;">Valor do ISS (R\$) 0,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Valor do Serviço R\$ 3.300,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 3.300,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.300,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																				

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135418.638-80

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

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

000200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 13.000.722-5

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10

CPF/CNPJ: 29.265.752/0001-66

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 07/10/2020


=====

DOCUMENTO: 100750

AUTENTICACAO SISBB: 9.A18.77C.8BF.4B6.B66

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 139.118.638-80

000201

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 38				
		Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:15:27				
		Código de Verificação * V007-N55C				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.797.803/0001-09 Inscrição Municipal: 002918 Nome/Razão Social: BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA Endereço: RUA RICARDO FACCA - - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramaji.assessoriacontabeil@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 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						
8650004 - Atividades de fisioterapia						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.07 - Serviços Farmacêuticos						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 DE:						
FISIOTERAPIA = R\$ 3.000,00						
NUTRIÇÃO = R\$ 3.000,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO: AG. 0409-0 C/C 0002493-7 - CONTA PJ						
Valor do Serviço R\$ 6.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 180,00	
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 6.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 136.118.838-80

000202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 2.493-7

FAVORECIDO: BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPL

CPF/CNPJ: 29.797.803/0001-09

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100751

AUTENTICACAO SISBB: E.E3B.014.46F.936.E71

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

000203



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota
65
 Data e Hora de Emissão
06/10/2020 08:54:33
 Código de Verificação *
4500-1WF4
 Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.333.458/0001-44** Inscrição Municipal: **000118**
 Nome/Razão Social: **TELMA MARIA JORDÃO BEVILAQUA - ME**
 Endereço: **OUTROS GERALDA MARIA V. CARVALHO 43 - - PORTEIRA - CEP: 12800000**
 Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **telmabevilaqua@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO 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

17 - PSICOLOGO (A)

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

4.15 - Psicanálise

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇO DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020 JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ.
 BANCO SANTANDER-033
 AG: 0552
 C/C: 000130008082

Valor do Serviço R\$ 3.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 2,17	Valor do ISS (R\$) 65,10
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 28/12/2017
 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,17%

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.118.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 ASS.: _____
 IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde

000204

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 13.000.808-2

FAVORECIDO: TELMA MARIA JORDAO BEVILAQUA

CPF/CNPJ: 29.333.458/0001-44

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020


=====

DOCUMENTO: 100752

AUTENTICACAO SISBB: 2.7A4.D15.38D.D63.CF8

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.113.634-80

000205

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E					Número da Nota 36																								
						Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:57:02																								
						Código de Verificação * W8R1-FE2A																								
						Série NE																								
PRESTADOR DE SERVIÇOS																														
CPF/CNPJ: 29.274.435/0001-06 Inscrição Municipal: 000718 Nome/Razão Social: JEREMIAS MARQUES CORREA 12625556803 Endereço: RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 559 - CASA - SAO MIGUEL - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																														
TOMADOR DE SERVIÇOS																														
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																														
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00																														
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																														
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409 C/C 1896-1 - CONTA PF																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Valor do Serviço R\$ 2.000,00</td> <td style="text-align: center;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Base de Cálculo R\$ 2.000,00</td> <td style="text-align: center;">Alíquota (%) 2,00</td> <td style="text-align: center;">Valor do ISS (R\$) 40,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					Outras Retenções R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00					
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00																									
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					Outras Retenções R\$ 0,00																									
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00																														
OUTRAS INFORMAÇÕES																														
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 15/12/2017 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%																														

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

Carlos Alberto Aives de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 1.896-1

FAVORECIDO: JEREMIAS MARQUES CORREA

CPF/CNPJ: 126.255.568-03

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020



=====

DOCUMENTO: 100753

AUTENTICACAO SISBB: 2.419.98C.52E.561.C1F

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.118.638-80

000207

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 36			
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:59:29			
			Código de Verificação * CXIC-PT7K			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 06.646.464/0001-56 Inscrição Municipal: 001818 Nome/Razão Social: JULIANO GONÇALVEZ ALVEZ Endereço: RUA NESRALLA RUBEZ 304 - CASA - SANTO ANTONIO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0608216-5 - CONTA PF						
Valor do Serviço R\$ 2.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 11/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

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

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 608.216-5

FAVORECIDO: JULIANO GONCALVES ALVES

CPF/CNPJ: 310.727.748-79

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020


=====

DOCUMENTO: 100754

AUTENTICACAO SISBB: F.7DB.881.61E.7A7.44D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.638-80

000209

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ		Número da Nota 135																
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:55:28																
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Código de Verificação * EGQT-MRZX																
			Série NE																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
CPF/CNPJ: 19.766.606/0001-60 Inscrição Municipal: 004914																			
Nome/Razão Social: MARCO ANTONIO LOPES 07735066759																			
Endereço: RUA PREFEITO ANTONIO FRANCA 155 - COM. - CENTRO - CEP: 12800000																			
Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS																			
CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal:																			
Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																			
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 AO 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00																			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																			
CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0300 013 23618-0 CONTA POUPANÇA - CONTA PF																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Valor do Serviço R\$ 2.000,00</td> <td style="text-align: center;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Base de Cálculo R\$ 2.000,00</td> <td style="text-align: center;">Alíquota (%) 2,00</td> <td style="text-align: center;">Valor do ISS (R\$) 40,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 40,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00																			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/02/2014																			
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%																			

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.115.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.:
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000210

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 23.618-0

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LOPES

CPF/CNPJ: 077.350.667-59

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020


=====

DOCUMENTO: 100755

AUTENTICACAO SISBB: 1.EEA.608.963.399.0AD

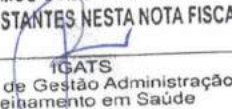
Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000211

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota			
			39			
			Data e Hora de Emissão			
			06/10/2020 10:33:15			
		Código de Verificação *		797P-15SI		
		Série		NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.390.154/0001-19 Inscrição Municipal: 001318						
Nome/Razão Social: ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO 11309429880						
Endereço: RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 378 - - SAO MIGUEL - CEP: 12800000						
Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS						
CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal:						
Endereço: Ladeira LADERA 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						
4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 À 30 DE SETEMBRO DE 2020 = R\$3.000,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/19 - MUNICÍPIO DE QUELUZ						
CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 300 C/C 05346-8 CONTA PF						
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	2,00	60,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 09/01/2018						
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: 
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.638-80

000212

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 5.346-8

FAVORECIDO: ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO

CPF/CNPJ: 113.094.298-80

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100756

AUTENTICACAO SISBB: 5.62A.D8C.637.F26.6C9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.146.838-80

000213

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 26			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:02:29			
			Código de Verificação * NXPG-CFZP			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 31.845.841/0001-23 Inscrição Municipal: 012318 Nome/Razão Social: SILVIO SANTOS GARCEZ 25567523866 Endereço: RUA ANA ISABEL DA SILVA GARCEZ 540 - CASA - FIGUEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00						
DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 180,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01-004587-5 - CONTA PF						
Valor do Serviço R\$ 2.180,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.180,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.180,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.180,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.115.838-80

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000214

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 1.004.587-5

FAVORECIDO: SILVIO SANTOS GARCEZ

CPF/CNPJ: 255.675.238-66

VALOR: R\$ 2.180,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100757

AUTENTICACAO SISBB: E.513.A07.DE6.61C.19B

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000215

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 26			
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:10:15			
			Código de Verificação * ZR0G-F7CE			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 31.795.343/0001-13 Inscrição Municipal: 012218 Nome/Razão Social: VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA 26048458819 Endereço: RUA PEDRO MACIEL 475 -- SAO GERALDO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00						
DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 480,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0001801-5 - CONTA PF						
Valor do Serviço R\$ 2.480,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.480,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.480,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.480,00						
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 135.116.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000216

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 1.801-5

FAVORECIDO: VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA

CPF/CNPJ: 260.484.588-19

VALOR: R\$ 2.480,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100758

AUTENTICACAO SISBB: C.7A8.620.0A8.120.03D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000217

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota 37			
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:12:09			
			Código de Verificação * 72N9-8XSZ			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 30.154.523/0001-53 Inscrição Municipal: 005318 Nome/Razão Social: JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME Endereço: RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 74 - - CENTRO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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						
535 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA = 3.000,00 CONTRATO DE GESTAO Nº 66/2019 - MUNICIPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPOSITO: BRADESCO AG 0409-0 C/C 2576-3 CONTA PJ						
Valor do Serviço R\$ 3.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 90,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.630-60

000218

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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 : ICATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.576-3

FAVORECIDO: JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA

CPF/CNPJ: 30.154.523/0001-53

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020


=====

DOCUMENTO: 100759

AUTENTICACAO SISBB: C.897.54A.B63.48F.92C

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-60

000219

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 36			
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:13:40			
			Código de Verificação * QDIH-NT63			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.566.414/0001-64 Inscrição Municipal: 002118 Nome/Razão Social: RADITEK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM Endereço: OUTROS JOAO DOS REIS 20 -- CONJ. HAB. TONICO GARCEZ - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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						
531 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA						
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003						
4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; REFERENTE AOS DIAS 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 14.750,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 2446-5 - CONTA PJ						
Valor do Serviço R\$ 14.750,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.750,00	Alíquota (%) 2,00	Valor do ISS (R\$) 295,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.750,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.750,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/01/2018 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

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

Carlos Alberto Aivas de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.118.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 ASS.: _____
 IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde

000220

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 2.446-5

FAVORECIDO: RADITEK PRESTACAO DE SERVICO E DIAG

CPF/CNPJ: 29.566.414/0001-64

VALOR: R\$ 14.750,00

DEBITO EM: 07/10/2020


=====

DOCUMENTO: 100760

AUTENTICACAO SISBB: 3.B47.4E3.45E.16A.794

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000221

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 27			
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:07:58			
			Código de Verificação * XJ2A-L3E5			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 31.288.051/0001-94 Inscrição Municipal: 008718 Nome/Razão Social: COSME DE OLIVEIRA TAVARES 03619194840 Endereço: OUTROS REBOUÇAS DE CARVALHO 448 -- PORTEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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						
550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E MUNICIPAL LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 360,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0103053-1 - CONTA PF						
Valor do Serviço R\$ 2.360,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.360,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.360,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.360,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.832-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000222

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 103.053-1

FAVORECIDO: COSME DE OLIVEIRA TAVARES

CPF/CNPJ: 036.191.948-40

VALOR: R\$ 2.360,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100761

AUTENTICACAO SISBB: 0.520.F57.79F.7FD.802

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.012.632-80

000223

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 42																		
		Data e Hora de Emissão 06/10/2020 14:33:45																		
		Código de Verificação * V1JO-KJ59																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 29.276.469/0001-30 Inscrição Municipal: 000918 Nome/Razão Social: DIEGO FARIA DIAS 23038032840 Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 14 -- CENTRO - Qlz - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: faria-diego@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																				
Serviço de condutor Socorrista "motorista" no Samu, prestado de 01/09/2020 a 30/09/2020, no valor de R\$ 2.000,00																				
Banco Santander Física																				
Agência 0552 Cc 01007540-1																				
Mais 1 viagem extra prestada no mesmo período no valor de R\$60,00																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço R\$ 2.060,00</th> <th>Deduções R\$ 0,00</th> <th>Desconto Incond. R\$ 0,00</th> <th>Base de Cálculo R\$ 2.060,00</th> <th>Alíquota (%) 0,00</th> <th>Valor do ISS (R\$) 0,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor do Serviço R\$ 2.060,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.060,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 2.060,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.060,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.060,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.060,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																				

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

Carlos Alberto Aives de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.143.538-00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.007.540-1

FAVORECIDO: DIEGO FARIA DIAS

CPF/CNPJ: 230.380.328-40

VALOR: R\$ 2.060,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100762

AUTENTICACAO SISBB: F.089.0AC.0ED.006.9AB

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.178.638-80

000225

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 38			
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:50:24			
			Código de Verificação * 5THV-E7MV			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.358.787/0001-40 Inscrição Municipal: 001418 Nome/Razão Social: EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA 16277170805 Endereço: OUTROS VICTOR JOSE DOBROVOLSKI 57 -- NOVA QUELUZ - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00						
DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 300,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 00013000789-2 - CONTA PJ						
Valor do Serviço R\$ 2.300,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.300,00	Aliquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.300,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000226

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 13.000.789-2

FAVORECIDO: EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA 1627

CPF/CNPJ: 29.358.787/0001-40

VALOR: R\$ 2.300,00

DEBITO EM: 07/10/2020



=====

DOCUMENTO: 100763

AUTENTICACAO SISBB: F.632.CDE.7EE.78F.684

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80


000227

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 13																	
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:06:23																	
			Código de Verificação * H66X-WSRM																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 34.515.368/0001-04 Inscrição Municipal: 009819 Nome/Razão Social: MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO 24964490890 Endereço: RUA DOUTOR ANTONIO CARLOS BRANDAO 400 - - NOVA QUELUZ - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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																				
550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E MUNICIPAL LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																				
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 660,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 010080766 - CONTA PF Motorista: Manoel Benedito Silva Araújo																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Valor do Serviço R\$ 2.660,00</td> <td style="text-align: center;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Base de Cálculo R\$ 2.660,00</td> <td style="text-align: center;">Alíquota (%) 0,00</td> <td style="text-align: center;">Valor do ISS (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 2.660,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.660,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 2.660,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.660,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.660,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.660,00																				
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 135.178.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: 
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000228

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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 : ICATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.076-6

FAVORECIDO: MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO

CPF/CNPJ: 249.644.908-90

VALOR: R\$ 2.660,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100764

AUTENTICACAO SISBB: D.2DA.FAE.167.580.1EA

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000229

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 40				
		Data e Hora de Emissão 05/10/2020 15:46:39				
		Código de Verificação * E3VZ-T7LN				
		Série NE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 29.283.514/0001-83 Inscrição Municipal: 000518 Nome/Razão Social: CARLOS HENRIQUE SILVA 11655963775 Endereço: OUTROS JOSE DE ARAUJO 130 - - PORTEIRA - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: jgaraujoneto@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: Ladeira LADIRA 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
Condução de veículo de Emergência no período de 01 a 30 de setembro de 2020. Banco Santander Ag: 0552 Cc: 01006053-1 (pessoa física)						
Valor do Serviço R\$ 2.000,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.173.838-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000230

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.006.053-1

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA

CPF/CNPJ: 116.559.637-75

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100765

AUTENTICACAO SISBB: 0.515.5B8.51A.18D.874


Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.110.636-80

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

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

000231

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 8																	
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:52:08																	
			Código de Verificação * OJTM-N2EF																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 36.245.422/0001-74 Inscrição Municipal: 002420																				
Nome/Razão Social: LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU 22650977809																				
Endereço: RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 374 - - SAO MIGUEL - CEP: 12800000																				
Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS																				
CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal:																				
Endereço: 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																				
4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																				
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00																				
DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 600,00																				
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP																				
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01004922-6 CONTA PF																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 2.600,00</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 2.600,00</td> <td style="width: 15%;">Alíquota (%) 0,00</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISS (R\$) 0,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$ 2.600,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
	Valor do Serviço R\$ 2.600,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.600,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.600,00																				
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 135.118.838-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000232

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.27
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: 1.004.922-6

FAVORECIDO: LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU

CPF/CNPJ: 226.509.778-09

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 07/10/2020

DOCUMENTO: 100766

AUTENTICACAO SISBB: 5.591.FBE.10E.BBF.9D0

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118/636-80

000233

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 15																																
		Data e Hora de Emissão 05/10/2020 10:17:19																																
		Código de Verificação * WW6M-ESFM																																
		Série NE																																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																																		
CPF/CNPJ: 35.257.452/0001-38 Inscrição Municipal: 010119 Nome/Razão Social: LUIS FELIPE NOGUEIRA DO AMARAL 42618595807 Endereço: RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 130 - - CASA POPULAR - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: luisfelipe.amaral@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																																		
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TRENAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: Ladeira LADBIRA 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																																		
7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina																																		
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																																		
12.17 - Recreação E Animação, Inclusive Em Festas E Eventos De Qualquer Natureza																																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 30/09/2020, EM QUELUZ - SP																																		
Serviço prestados no dia 30/09/2020 em Quéluz - SP																																		
Serviço de comunicação e assessoria prestados no período de 01 a 30 de Setembro de 2020. Junto ao contrato de gestão no 066/2019 no município de Quéluz.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço</th> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incond.</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">R\$ 1.200,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.200,00</td> <td>2,01</td> <td>24,12</td> </tr> <tr> <th>Desconto Cond.</th> <th>Retenção INSS</th> <th>Retenção PIS</th> <th>Retenção COFINS</th> <th>Retenção CSLL</th> <th>Retenção IRRF</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	R\$ 1.200,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2,01	24,12	Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)																												
R\$ 1.200,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	2,01	24,12																												
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\$ 1.200,00																																		
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/10/2019 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%																																		

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000234

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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: 620.031-1

FAVORECIDO: LUIS FELIPE NOGUEIRA DO AMARAL

CPF/CNPJ: 426.185.958-07

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 07/10/2020



=====

DOCUMENTO: 100767

AUTENTICACAO SISBB: 1.E93.F0D.0C9.106.994

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.110.630-80

000235

	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 38			
			Data e Hora de Emissão 06/10/2020 11:04:40			
			Código de Verificação * R1CB-7Z1C			
			Série NE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ: 31.813.296/0001-93 Inscrição Municipal: 012118 Nome/Razão Social: RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS 38201362829 Endereço: RUA SANTO ANTONIO 513 - - SANTO ANTONIO - CEP: 12800000 Município: QUELUZ UF: SP E-mail: ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com						
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: Endereço: 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 30/09/2020, EM QUELUZ - SP						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 30 DE SETEMBRO/2020 = R\$ 2.000,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0300 C/P 013 - 00026347-0 - CONTA PF						
Valor do Serviço R\$ 2.000,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Aliquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00						
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.000,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.115.632-80

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
 ASS.: _____
 IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde

000236

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 26.347-0

FAVORECIDO: RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 382.013.628-29

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100768

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E5.31C.759.7D5.3F5

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 195.116.638-80

000237



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
43/NFE

Data e Hora de Emissão
07/10/2020 08:03:19

Código de Verificação
88E684780F3B0F442876

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 33.746.535/0001-65 IE: IM: 48608
Razão Social: LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI
Endereço : Rua São Luiz - Num: 117. Bairro: Jardim São Salvador - CEP: 06.775-320
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)6673-6034
E-mail : fabio@calculle.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 12.043.445/0002-19 IE: IM:
Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
Endereço : 1A LADEIRA MARIA R. C FRANCA - Num: 65 - ANEXO 2
Bairro : CENTRO - CEP: 12.800-000
Município : QUELUZ - SP
E-mail : institutoigats2011@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : 1A LADEIRA MARIA R. C FRANCA - N.65 ANEXO 2 - BAIRRO: CENTRO-CEP12.800.00 - Num: 65
Bairro : CENTRO - CEP: 12.800-000 Município: QUELUZ - SP

Discriminação do Serviço

- * REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020.
- * REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N: 66/2019 - PREFEITURA DE QUELUZ
- * DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER: AG: 0336 - CONTA CORRENTE: 000130050140

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.000,00

Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parqu

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00

Total Tributos: 80,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
43/NFE

Emissão
07/10/2020 08:03:19

Código de verificação
88E684780F3B0F442876



Data

Identificação do Recebedor

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.:
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.632-90

000238

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA

CONTA: 13.005.014-0

FAVORECIDO: LRM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCAO E

CPF/CNPJ: 33.746.535/0001-65

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100769

AUTENTICACAO SISBB: 0.1CE.2D9.27D.273.240

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.448.638-80

000239

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20201006433028320000109	Número da Nota 00000012			
	Data e Hora de Emissão 06/10/2020 10:47:59 Código de Verificação B5LJ-I7QK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 33.028.320/0001-09 Inscrição Municipal: 6.214.832-0 Nome/Razão Social: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.446/0002-19 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				
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 CELEBRADO ENTRE O TOMADOR E O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP, PARA O PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, PARA OS SEGUINTESS PROFISSIONAIS:				
1 - MÉDICO GINECOLOGISTA; 1 - MÉDICO OBSTETRA; 1 - COORDENADOR CIRURGIÃO DENTISTA; 1 - CIRURGIÃO DENTISTA; 1 - MÉDICO INTENSIVISTA; 1 - MÉDICO CIRURGIÃO; 1 - MÉDICO VISITADOR				
DADOS BANCÁRIOS: BANCO: BRADESCO AG: 2852 C.C. 17048-8 UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE EIRELI				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.950,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 136.113.630-80

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 ASS.:
 IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde

000240

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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: 2852-5 - NOVA PACAEMBU URB, SP

CONTA: 17.048-8

FAVORECIDO: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO

CPF/CNPJ: 33.028.320/0001-09

VALOR: R\$ 32.950,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100770

AUTENTICACAO SISBB: 0.B87.9C9.C50.ADC.F58

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-00

000241

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 262836 Série C6, emitido em 08/10/2020 2020111904786934000174	Número da Nota 23374509			
	Data e Hora de Emissão 09/10/2020 00:46:13			
	Código de Verificação DUKV-3ZB2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 47.866.934/0001-74 Inscrição Municipal: 5.987.120-2 Nome/Razão Social: TICKET SERVIÇOS S.A Endereço: AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Inscrição Municipal: ---- Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000 Município: Queluz UF: SP E-mail: adm_queluz@igats.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 77 R\$15.400,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:22907554 Contrato:3873980034091 IE:ISENTO IM: IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00 Data de Vencimento: 08/10/2020 VALOR TOTAL: R\$15.400,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 262836 Série C6, emitido em 08/10/2020;				

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

ASS: 
IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/10/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070					
Data do documento 07/10/20	No. Do documento 40253326	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/20	Nosso Número 176/40253326-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20362493 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000219 Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12800-000 CENTRO QUELUZ SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 25332.640264 20030.640005 1 84010001540000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 07/10/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 07/10/20	No. Do documento 40253326	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/20	Nosso Número 176/40253326-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20362493 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000219 Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12800-000 CENTRO QUELUZ SP Sacador/Avalista:					

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.642-89

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28
082500825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764032533264026420030640005184010001540000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO

CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO 100.771
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 15.400,00
VALOR COBRADO 15.400,00

NR. AUTENTICACAO 1.314.E45.B27.2E6.E28

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

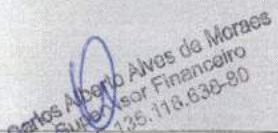
Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-80

000244

Control iD

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 283791 Série 1818Y, emitido em 05/10/2020	Número da Nota 00268593			
	Data e Hora de Emissão 05/10/2020 18:19:37 Código de Verificação EENT-TRL6			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.238.299/0001-29 Nome/Razão Social: CONTROLID IND. COM. DE HARDWARE E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA Endereço: R HUNGRIA 888, Conj 81, 82, 91 e 92 - Jardim Europa - CEP: 01465-985 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.653.007-3 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 Endereço: Id MARIA R. C FRANCA 65, anexo 2 - centro - CEP: 12800-000 Município: Queluz				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
S Premium SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PIS 0,65% - \$10.46 COFINS 3% - \$48.26 CSLL 14 \$16.09				
III 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 283791 Série 1818Y, emitido em 05/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;				

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ


Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 125.118.638-80

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 ASS.: _____
 IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde

000245

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 50611.110193 61031.210000 9 84240000153394

Emissor		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV		0196/10312-1	RS		109/00506111-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento
16111		08238299000129	30/10/2020		R\$ 1.608,75
Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
74,81					R\$ 1.533,94

Beneficiário
 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0002-19
 MARIA R. C FRANCA, 65 - anexo 2
 Centro - Queluz/SP - CEP: 12800-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 50611.110193 61031.210000 9 84240000153394

Data de pagamento					Vencimento
Data de vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					30/10/2020
Emissor					Agência / Código cedente
CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV					0196/10312-1
Número do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Carteira / Nosso número
10/2020	0506111	DM	N	05/10/2020	109/00506111-1
Número do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		109	RS		(=) Valor documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
R\$ 74,81					(-) Outras deduções
R\$ 74,81					(+) Mora / Multa
R\$ 74,81					(+) Outros acréscimos
R\$ 74,81					(=) Valor cobrado
R\$ 74,81					R\$ 1.533,94

Desconto de 0,06% por dia corrido e multa de 2%

PORTE TECNICO EM INFORMATICA

Beneficiário
 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0002-19
 MARIA R. C FRANCA, 65 - anexo 2
 Centro - Queluz/SP - CEP: 12800-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 135.135.636-80

000246

08/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:35:28
082500825 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085061111019361031210000984240000153394

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 100.772
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2020
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO 1.533,94
VALOR COBRADO 1.533,94

NR.AUTENTICACAO 1.D51.96E.A6A.6C5.1BD

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, 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.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.173.638-80

000247



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2020
	5 - Identificador	109.443.043/0010-5
2 - Vencimento: 30/10/2020 CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	6 - Valor do INSS	5.869,49
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.869,49
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/10/2020 às 12h03.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	10/2020
	5 - Identificador	109.443.043/0010-5
2 - Vencimento: 30/10/2020 NPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.	6 - Valor do INSS	5.869,49
	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	5.869,49
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/10/2020 às 12h03.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

000248

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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	10/2020
IDENTIFICADOR	10944304300105
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	5.869,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.869,49

=====

DOCUMENTO: 100773
AUTENTICACAO SISBB: C.04A.DAB.59E.F55.EB8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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	10/2020
IDENTIFICADOR	10944304300105
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	5.869,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.869,49

=====

DOCUMENTO: 100773
AUTENTICACAO SISBB: C.04A.DAB.59E.F55.EB8

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.448.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000249



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	10/2020
5 - Identificador	109.419.255/0010-0
6 - Valor do INSS	1.492,21
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.492,21
12 - Autorização Bancária	

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

2 - Vencimento: **30/10/2020**

CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38
Parcelamento: 636024865
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/10/2020 às 12h02.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	10/2020
5 - Identificador	109.419.255/0010-0
6 - Valor do INSS	1.492,21
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.492,21
12 - Autorização Bancária	

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

2 - Vencimento: **30/10/2020**

IPJ/CEI: 12.043.445/0001-38
Parcelamento: 636024865
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 010 com Data de Vencimento Original em 30/10/2020
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 07/10/2020 às 12h02.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.178.630-80

000250

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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	10/2020
IDENTIFICADOR	10941925500100
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	1.492,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.492,21

=====

DOCUMENTO: 100774
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC5.BB7.200.3F0.E8C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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	10/2020
IDENTIFICADOR	10941925500100
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2020
VALOR DO INSS	1.492,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.492,21

=====

DOCUMENTO: 100774
AUTENTICACAO SISBB: 5.AC5.BB7.200.3F0.E8C

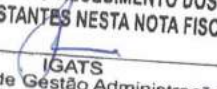
***** VIA CONTRIBUINTE *****

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.148.630-80

000251

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00123750							
	Data e Hora de Emissão 12/08/2020 09:16:39							
	Código de Verificação d0e03c7b							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
 <p>Nome/Razão Social: FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL CPF/CNPJ: 71.466.288/0001-32 Inscrição Municipal : 00000632 Endereço: AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES, Nº2800 - BAIRRO REGIAO NORTE - CEP:18013-280 Município: SOROCABA UF: SP</p>								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
<p>Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0001-38 Endereço: RUA VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS, Nº156 - BAIRRO CENTRO - CEP:18150-000 Município: IBIUNA UF: SP E-mail: claudio.rosarial@gmail.com</p>								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição:								
VENCIMENTO: 29/08/2020 CONTRATO Nº 49460 CASO NÃO RECEBA O BOLETO IMPRESSO, VERIFIQUE COM SEU GERENTE SE EM SUA C/C ESTÁ HABILITADO O SERVIÇO DDA. DESABILITE O DDA PARA RECEBER O BOLETO IMPRESSO.PARA 2ª VIA DO BOLETO, ENVIAR SOLICITAÇÃO NO E-MAIL FATURAMENTO@FUJA.ORG.BR. IMUNE AO ISS CONF. CF.88 ART. 150. INC.VI D-LEI COMPLEMENTAR 116 DE 31/07/2003. IMUNE A IMPOSTOS A QUE SE REF. ART. 30 LEI 10833/03.CONF. INC.IV E IX DO ART.10 LEI 10883/03								
Tributável SIM	Item 04/08/2020 - BALANÇO (10X15)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3450,00</td> <td>3.450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	3450,00	3.450,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	3450,00	3.450,00						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.450,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.450,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2020		Tributação: IMUNE						
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP		Incidência: SOROCABA/SP						
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR								
CNAE: 582210100 - Edição integrada a impressão de jornais diários								
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.								

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
 ASS.: 
IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.113.631-00

000252

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0076-0 - SOROCABA SP

CONTA: 23.000-2

FAVORECIDO: FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL

CPF/CNPJ: 71.466.288/0001-32

VALOR: R\$ 3.450,00

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100775

AUTENTICACAO SISBB: E.84E.82E.858.B44.637

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.632-80

000253

Nome: INSTITUTO DE GESTAO ADM E TREIN.EM

Cód. Cliente: 0004059282

Emissão: 23/09/2020 12:02:59

Prezado (a) cliente:

Informamos que até a data de 23/09/2020, não acusamos em nossos controles o recebimento dos débitos relacionados abaixo:

PARCELA(S)	VENCIMENTO	NÚMERO DO TÍTULO	VALOR DO TÍTULO	TIPO DOC.
001ª. Parcela	29/08/2020	0092383831	R\$ 3.450,00	RP

Regularize seus débitos:Ligue para o Setor de Negociação: Fone (15) 2102-5195 (e-mail negocia@jornalcruzeiro.com.br).

Estando em dia com o pagamento de sua assinatura e/ou anúncio, você pode aproveitar diversos benefícios oferecidos pelo *Jornal Cruzeiro do Sul*, como:

ANÚNCIOS:

- Descontos em anúncios de Classificados para assinantes com pagamento em dia;
- Descontos de Frequência, quanto mais anunciar mais desconto você ganha.

Anuncie nos Classificados Online www.classicruzeiro.com.br ou ligue para (15) 2102-5000 e faça seu anúncio.**ASSINATURA:**

- Ao renovar a assinatura, você aproveita as parcerias oferecidas pelo **Cruzeiro Card**, nosso cartão de benefício, que oferece diversas oportunidades de descontos na hora de realizar o pagamento. São descontos em bares e restaurantes, pet shops, clínicas de estética e muitos mais! Não deixe de fazer parte do nosso clube!

Obs.: Favor desconsiderar se já efetuou o pagamento.

Jornal Cruzeiro do Sulwww.cruzeirodosul.inf.br

Departamento Financeiro

342.
0076
ok. 23.000-32.

000254

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		106,89

Total Vencimentos 1.410,58
Total Descontos 106,89
Total Liquido --> 1.303,69

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.361,96	1.361,96	108,96	1.361,96	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.415.636-80

000255

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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\$ 1.303,69

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100776

AUTENTICACAO SISBB: 6.1DE.62C.8BC.5CB.7F0

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

000256

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

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
Setembro/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			1000	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		134,05

Total Vencimentos 1.663,75
Total Descontos 134,05
Total Liquido --> 1.529,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.663,75	1.663,75	133,10	1.663,75	*****

Assinatura

Data

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.634-80

000257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
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\$ 1.529,70

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100777

AUTENTICACAO SISBB: 6.67F.22F.23A.B9C.643

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.538-80

000258

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 114 - DANIELLE GONCALVES REIS

CTPS N°/Série: 00063299/00152/SP

Depto.: PROJETO QUELUZ

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

Período de gozo: 15/10/2020 a 13/11/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.069,00	250,00	3.319,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Outubro / 2020				
43 - Férias	17	1.880,77	44 - IRRF Sobre Férias	251,91
50 - 1/3 de Férias		626,92	45 - INSS Sobre Férias	271,14
1052 - GRATIFICAÇÃO		1.133,33		
1070 - Insalubridade		134,11		
Total Proventos (A)	R\$	3.775,13	Total Descontos (B)	R\$ 523,05
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)			
R\$ 3.252,08				

Novembro / 2020				
43 - Férias	13	1.438,23	45 - INSS Sobre Férias	207,34
50 - 1/3 de Férias		479,41		
1052 - GRATIFICAÇÃO		866,67		
1070 - Insalubridade		102,55		
Total Proventos (A)	R\$	2.886,86	Total Descontos (B)	R\$ 207,34
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 2.679,52				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.931,60

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 5.931,60 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 13 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Arves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

000259

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.004.833-5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS

CPF/CNPJ: 270.856.388-26

VALOR: R\$ 3.931,60

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100778

AUTENTICACAO SISBB: 0.475.1A7.0E8.424.371

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.114.632-90

000200

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 93 - MARIA APARECIDA CRISPIM

CTPS Nº/Série: 00021074/00627/SP

Depto.: PROJETO QUELUZ

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

Período de gozo: 09/10/2020 a 07/11/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.427,09	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.427,09
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Outubro / 2020					
43 - Férias	23	1.094,10	45 - INSS Sobre Férias	119,27	
50 - 1/3 de Férias		364,70			
1070 - Insalubridade		181,44			
Total Proventos (A)	R\$	1.640,24	Total Descontos (B)	R\$	119,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.520,97				

Novembro / 2020

43 - Férias	7	332,99	45 - INSS Sobre Férias	36,30	
50 - 1/3 de Férias		111,00			
1070 - Insalubridade		55,22			
Total Proventos (A)	R\$	499,20	Total Descontos (B)	R\$	36,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)				
R\$	462,90				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,88

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.983,88 (UM MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 124.118.632-80

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

000261

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0258-5 - CRUZEIRO SP

CONTA: 12.959-2

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA CRISPIM

CPF/CNPJ: 087.567.668-58

VALOR: R\$ 1.983,88

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100779

AUTENTICACAO SISBB: 4.800.667.046.F37.BF8

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.112.638-80

000262

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 83 - ROSELI DE OLIVEIRA

CTPS Nº/Série: 00092040/00333/SP

Depto.: PROJETO QUELUZ

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

Período de gozo: 09/10/2020 a 07/11/2020 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.427,09	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.427,09
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Outubro / 2020					
43 - Férias	23	1.094,10	45 - INSS Sobre Férias	119,27	
50 - 1/3 de Férias		364,70			
1070 - Insalubridade		181,44			
Total Proventos (A)	R\$	1.640,24	Total Descontos (B)	R\$	119,27
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)				
R\$	1.520,97				

Proventos		Descontos			
Novembro / 2020					
43 - Férias	7	332,99	45 - INSS Sobre Férias	36,30	
50 - 1/3 de Férias		111,00			
1070 - Insalubridade		55,22			
Total Proventos (A)	R\$	499,20	Total Descontos (B)	R\$	36,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)				
R\$	462,90				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.983,88

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.983,88 (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 07 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.113.838-80

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

000263

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.28
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.028.433-2

FAVORECIDO: ROSELI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 280.049.688-64

VALOR: R\$ 1.983,88

DEBITO EM: 07/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100780

AUTENTICACAO SISBB: 1.E0E.52A.C39.98A.3CE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.113.633-90

000264

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 599			
			Data e Hora de Emissão 08/10/2020 08:26:55			
			Código de Verificação * XGD6-DDVJ			
			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 08/10/2020, EM CRUZEIRO - SP						
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE DIRETORIA TÉCNICA, REF AO DIA 01 ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 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	Aliquota (%) 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 136.123.638-80

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000265

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 2.815,50

DEBITO EM: 08/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100801

AUTENTICACAO SISBB: 4.CBD.50F.296.2B9.A18

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

000266

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E	Número da Nota 598			
		Data e Hora de Emissão 08/10/2020 08:25:02			
		Código de Verificação * R4VB-VBDP			
		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 08/10/2020, EM CRUZEIRO - SP					
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, DE QUELUZ PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA, DO DIA 01 ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 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 125.178.556-00

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000267

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.30
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: 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: 08/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100802

AUTENTICACAO SISBB: C.117.F2B.3A8.1EB.B51

TransaÇÃO efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 117.117.222.00

000268



PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000466
 Data e Hora de Emissão
08/10/2020 10:47:47
 Código de Verificação
SRAK-RKME

20201008u02885595000135

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.885.595/0001-35** Inscrição Municipal: **00021902**
 Nome/Razão Social: **SERVIÇOS MEDICOS AMIM ELIAS LTDA**
 Endereço: **RUA DR. COUTINHO 84 - CENTRO - CEP: 23900-620**
 Município: **Angra dos Reis** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS**
 CPF/CNPJ: **12.043.445/0002-19** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **LD MARIA R. C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000**
 Município: **Queluz** UF: **SP** E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos ambulatoriais de radiologia, prestados no município de Queluz, no período de 01/09/2020 à 30/09/2020.

Dados Bancários:
 Banco Brasil 001
 AG.: 0469-3
 C/C.: 6281-2

Favorecido: Serviços Medicos Amim Elias LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.850,00

Código do Serviço

2605156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Valor Total das Deduções (R\$)	(*) Base de Cálculo (R\$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.445/2003 e no Decreto nº 7.359/2010
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 139.112.639-80

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

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

000269

09/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:28
082500825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2020

NR. DOCUMENTO 550.469.000.006.281

VALOR TOTAL 2.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S MED AMIN ELIAS LTDA

AGENCIA: 0469-3 CONTA: 6.281-2

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO B.E16.7DF.E4A.FCE.B18

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

000270



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
578

Data e Hora da Emissão	08/10/2020 15:24:51	Competência	Out/2020	Código de Verificação	YWTT0IPPS
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Queluz

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP				
Nome Fantasia	PORTO SERVIÇOS MEDICOS				
CPF/CNPJ	19.095.351/0001-51	Inscrição Municipal	500006451	Município	Resende
Endereço	R LAIS NETO DOS REYS, 219, Vila Julieta				
Cep	27521-000	Telefone		Email	
Complemento	APTo 202-Ed.Cond.Res.Itália			htp	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS				
Nome Fantasia	IGATS QUELUZ				
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	institutoigats2011@gmail.com
Complemento	ANEXO 2			htp	


Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO AMBULATÓRIO DA ORTOPEdia NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2020, NO CONTRATO Nº 066/2019, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ, NO MUNICÍPIO DE QUELUZ-SP. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA - 4529-2 C/C - 9695-4	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00 x 3,00	90,00

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ
Tributos Federais
IS/PASEP: R\$ 19,50 COFINS: R\$ 90,00 INSS: R\$ 0,00 IR: R\$ 45,00 CSLL: R\$ 30,00 Outras retenções: R\$ 0,00

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

ASS: 
IGATS
Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		2.725,50		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços					
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
-) Desconto Condicionado	0,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
-) Retenções Federais	184,50	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
Outras Retenções	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
		Optante do Simples Nacional			
-) ISS Retido / Substituído	90,00	Não		ISS	
=) Valor Líquido R\$	2.725,50	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
Categorização tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Queluz

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
A retenção desta NFS-e: Retida

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.124.03-20



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 66,90 (2,23%) , com base na Lei nº 7.411/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

000271



Emissão de comprovantes

G3361313381181641
13/10/2020 13:48:3709/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:14:28
082500825 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/10/2020

NR. DOCUMENTO 554.529.000.009.695

VALOR TOTAL 2.725,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PORTO SERVICOS MEDICOS LT

AGENCIA: 4529-2 CONTA: 9.695-4

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EF1.A3E.72A.771.3D6

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.120.835-00

000272

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS- E	Número da Nota 600			
		Data e Hora de Emissão 08/10/2020 08:28:25			
		Código de Verificação * R7Z2-O33W			
		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 08/10/2020, EM CRUZEIRO - SP					
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO , REFERENTE À 01 A 30 DE SETEMBRO 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.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.415.033-00

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

ASS.:

IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000273



Emissão de comprovantes

G3361313381181641
13/10/2020 13:46:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.48
0825700825 SEGUNDA VIA 0016

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: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100901

AUTENTICACAO SISBB: 3.416.820.13B.23D.988

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-00

000274

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

SECRETARIA DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

14117464WJ



Nº Nota: 51

Rps:

Data de Emissão

06/OUT/2020

09:40:26

Competência

10/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**

CNPJ/CPF: **33.564.099/0001-03**

Inscrição Municipal: **6020481** I.E.:

Endereço: **AV PROFESSOR MANOEL JOSE PEDROSO, 139**

CEP: **06.717-100**

Complemento: **SALA 3 D**

Bairro: **PARQUE BAHIA**

Município: **COTIA**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail: **rodrigo@aireserocha.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: I.E.:

Endereço: **1 LD MARIA R. C FRANCA, 65**

CEP: **01.280-000**

Complemento: **ANEXO 2**

Bairro: **CENTRO**

Município: **QUELUZ**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BRADESCO
AG: 1253
C/C: 107602-7

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
ASS:
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Local de Prestação do Serviço: **COTIA - SP**

Código do Serviço:

CNAE: 8211300 - Serviço: 1712 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Vir INSS Retido (R\$)	Vir IRRF Retido (R\$)	Vir CSLL Retido (R\$)	Vir PIS Retido (R\$)	Vir COFINS Retido (R\$)	Vir Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)		
5.000,00	2,98	149,00	5.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 130.140.030-77

A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
<http://cotia.sp.gov.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) **J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:

14117464WJ

Número da Nota:

51

000275

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3361313381181641
13/10/2020 13:43:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.12
0825700825 SEGUNDA VIA 0015

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: 1253-X - ITAPEVI CENTRO

CONTA: 107.602-7

FAVORECIDO: J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL

CPF/CNPJ: 33.564.099/0001-03

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100902

AUTENTICACAO SISBB: B.261.E1F.769.1AA.9FF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.410.639-80

000276

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 Tributação no município	Data de Emissão da NFS-e 30/09/2020 16:57:35	Código de Verificação de Autenticidade 13 FC 94	Número da Nota Fiscal 95
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			

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF 12.043.445/0002-19	Inscrição Municipal	Razão Social INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM	
Endereço Ladeira Maria R. C. França	Número 65	Complemento Anexo 2	Bairro Centro
CEP 12800-000	Cidade / UF Queluz / SP	Telefone	e-mail adm_queluz@igats.com.br
Local dos Serviços Queluz - São Paulo			

Descrição dos Serviços Serviços prestados em exames de imagem no mês de setembro de 2020.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN			
Atividade do Município 9020 - 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médic...	Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 402	Cód. Nacional Atividade Econômica 8690999
Valor Total dos Serviços R\$ 4.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.000,00
		Total do ISSQN R\$ 120,00	ISSQN Retido Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos			
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00
		CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
			ISSQN R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	R\$ 4.000,00
-------------------------------------	---------------------

Informações Complementares Dados bancários: Banco Itaú - Agencia 0848 - CC 09383-7 .
--

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Fiscal
CPF 135.118.837-40

000277

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.12
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0848-6 - ITATIAIA RJ

CONTA: 9.383-7

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DESENVOLVIMENTO E APOIO A

CPF/CNPJ: 07.177.588/0001-00

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100903

AUTENTICACAO SISBB: B.A04.785.951.6ED.6CF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 135.110.033-80

000278



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
70

Data e Hora da Emissão	08/10/2020 15:54:19	Competência	Out/2020	Código de Verificação	2TMOTIHJE
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 09/2020 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	12.000,0000	1,0000	12.000,0000	12.000,00 x 2,17	260,40

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios, etc.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

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

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

Tributos Federais

IS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
-----------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		12.000,00		

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	12.000,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	12.000,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	260,40
=) Valor Líquido R\$	12.000,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Tributação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Resende

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.
O prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.17%
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.
A natureza desta NFS-e: Normal
Este 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 nº 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.110.638-80



Verificar autenticidade

000279

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.12
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: 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: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100904

AUTENTICACAO SISBB: 8.C2F.37E.9FF.9DA.ADF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Super. de Financeiro
CPF 135.118.030-00

000230



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZEIRO**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-
E**

Número da Nota
113
Data e Hora de Emissão
08/10/2020 11:21:11
Código de Verificação *
NHJ1-MKRJ
Série
NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.882.880/0001-72** Inscrição Municipal: **36574**
Nome/Razão Social: **YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME**
Endereço: **Avenida MAJOR NOVAES 659 - SALA 03 - CENTRO - CEP:**
Município: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **adri-mara@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS**
CPF/CNPJ: **12.043.445/0002-19** Inscrição Municipal:
Endereço: **1 LD 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 08/10/2020, EM QUELUZ - SP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO
066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ.
DRA ANA PAULA YNADA CRM:127541/SP
BANCO CEF: AGENCIA 0300
C/C 003/00002444-4

Valor do Serviço 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\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de **CRUZEIRO - SP** pelo Prestador: **YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME**

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
ASS.: _____
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF 135.000.000-00

000281

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.12
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 2.444-4

FAVORECIDO: YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S

CPF/CNPJ: 23.882.880/0001-72

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100905

AUTENTICACAO SISBB: D.4E5.6A4.168.A2A.AAB

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF 136.110.033-00

000282



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1341

Data e Hora da Emissão	08/10/2020 14:54:52	Competência	Out/2020	Código de Verificação	2KQYDJSSK
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MEDVIDA RESENDE LTDA				
Nome Fantasia	MEDVIDA				
CPF/CNPJ	30.220.531/0001-50	Inscrição Municipal		Município	Resende
Endereço	AV GOVERNADOR PORTELA, 500, Vila Julieta				
Cep	27520-251	Telefone	(24) 3321-6916	Email	walmendonca@bol.com.br
Complemento	SALA 207			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	12.043.445/0002-19	Inscrição Municipal		Município	Resende
Endereço	LD MARIA R.C.FRANCA, 65, CENTRO				
Cep	12800-000	Telefone		Email	
Complemento	ANEXO 2			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS.	9.000,0000	1,0000	9.000,0000	9.000,00 x 2,10	189,00

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

IS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
-----------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------	---------	------------	------	-------------

1 À vista 9.000,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	9.000,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	9.000,00
(-) 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	189,00
(=) Valor Líquido R\$	9.000,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Resende

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.
O prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,1%
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.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF 135.111.333-00



Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.210,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 200,70 (2,23%) , com base na Lei nº 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.:
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000283

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.479-1

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE VEIGA FERNANDES

CPF/CNPJ: 006.290.667-44

VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100906

AUTENTICACAO SISBB: 3.802.6ED.62F.075.095

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 130.118.838-60

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 088/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

000284



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota 20200000000038
Data e Emissão 09/10/2020
Data e Hora da Competência 09/10/2020 às 07:55:18
Código de Verificação 0009-1106-2161

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CNPJ 05.763.418/0001-74 Cód. Mobiliário 10548 Insc. Mun. 354990888
Nome	POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA
Logradouro	AVENIDA-DOM PEDRO II Número 2040
Bairro	JARDIM PORTO REAL CEP 27570-000
Município	PORTO REAL UF RJ
Situação	Não Óptante do Simples Nacional
Telefones	; 24974044135
E-Mail's	policlinicadr.falcao@yahoo.com.br ; ritaorioli11@gmail.com ; ritaorioli11@gmail.com



TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	12.043.445/0002-19	IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-LD MARIA R C FRANCA	Número	65
Bairro	CENTRO	CEP	12800-
Município	QUELUZ	UF	SP
Complemento	ANEXO 2	País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
332	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,0000	1,00	0,00	0,00	3.000,00
Valor Total dos Serviços - R\$3.000,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MÉDICO AUDITOR PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 066/2019.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
 AGÊNCIA 4361
 C/C 13.000095-6

TRIBUTOS						
PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00				
Atividade 403-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS				
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal Normal	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação QUELUZ - SP		
Aliquota (%) 3,0000	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00	Vlr. do ISS (R\$) 90,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Fundamentação com base na Lei Municipal nº 189 de 29/12/2003 a ser observada quanto ao cumprimento da: a) Obrigação da emissão da Nota Fiscal do Município de Porto Real: artigos: 10,§2º; 13; 17; 117, §1º, 122; 125; 133,§2º; 148. b) Obrigação principal do ISS: artigos: 101, I; 102; 105; 107; 115; 118; 119. Para autenticar esta Nota Fiscal acesse: <http://s34.asp.srv.br:8080/issonline-producao/servlet/haautenticadocumento>

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

**ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
 ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL**
 ASS: _____
 IGATS
 Instituto de Gestão Administração
 e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Azevedo
 Superintendente Financeiro
 CPF 12.345.678-9
000285

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 4361-3 - PORTO REAL

CONTA: 13.000.095-6

FAVORECIDO: POLICLINICA DR. FALCAO LTDA

CPF/CNPJ: 05.763.418/0001-74

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100907

AUTENTICACAO SISBB: 0.D88.667.6A7.02F.15F

Carlos Alberto Alves de Moraes
Super. de F. Financeiro
CPF 135.112.030-01

000288



PREFEITURA DE LIMEIRA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da nota

54

Data e hora da emissão

09/10/2020 15:46

Código de verificação

5547D4D6C416

Competência: 10/2020	Número do RPS: 30	Série do RPS: RPSL	Número/Série do RPS substituído:
-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------------------



HM Sistemas Eireli ME

09.105.739/0001-32

Rua Pedro Elias, 665 - Jardim Vista Alegre
CEP: 13487-031 - Limeira/SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: HM SISTEMAS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 09105739000132 Insc. municipal: 36804
Endereço: RUA PEDRO ELIAS Insc. estadual: 417294210114
Complemento: Número: 685
Município: 3526902 / Limeira UF: SP Telefone: 1934537337
Email: eb@hmsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
CPF/CNPJ: 12043445000219 Insc. municipal:
Endereço: LD MARIA R. C FRANCA Insc. estadual:
Complemento: Número: 65
Município: 3541901 / Queluz UF: SP Telefone:
Email: financeiro@igats.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR

ITENS DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor unit.	Quantidade	Valor total
SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR	R\$ 800,0000	1,00	R\$ 800,0000
SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR - SERVICIO DE LOCACAO DE SERVIDOR	R\$ 200,0000	1,00	R\$ 200,0000

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 068/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

ASS: IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

Código do serviço / Atividade: HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ - Análise e desenvolvimento de sistemas.
--

TRIBUTOS FEDERAIS

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.000,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

IR (R\$)
0,00

INSS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Detalhamento de Valores - Prestador

Outras informações

Cálculo de ISSQN devido ao município

Valor dos serviços	1000,00	Natureza da operação 1 - Tributação no município	Valor dos serviços	1000,00
(-) Desconto incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00		(-) Desconto incondicionado	0,00
-) Retenções federais	0,00		(=) Base de cálculo	1000,00
-) Outras retenções	0,00		(x) Alíquota (%)	3,16
-) ISS retido	0,00		ISS a reter	Não
=) Valor líquido	1000,00	Optante simples nacional Sim Incentivador cultural Não	(=) Valor ISS	31,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data/hora da impressão: 09/10/2020 15:47 Vencimento: Prestação: Limeira / SP
Valor aprox R\$: 134,50 Federal, 0,00 Estadual, 39,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353
Observação: Caixa Economica Federal

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Fiscal
CPF: 185.118.638-87

Recebi(emos) de: HM SISTEMAS EIRELI - ME Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da nota 54 Código de verificação 5547D4D6C416 000287
---	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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: 09/10/2020

=====

DOCUMENTO: 100908

AUTENTICACAO SISBB: E.103.4BD.C5F.817.4D9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Super. Adj. Financeiro
CPF 135.118.038-80

000288

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 114 - DANIELLE GONCALVES REIS			
CTPS Nº/Série: 00063299/00152/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo:	17/06/2019	a	16/06/2020
Período de gozo:	15/10/2020	a	13/11/2020
Período de Abono Pecuniário:			

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.069,00	250,00	3.319,00

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos		
Outubro / 2020				
43 - Férias	17	1.880,77	44 - IRRF Sobre Férias	251,91
50 - 1/3 de Férias		626,92	45 - INSS Sobre Férias	271,14
1052 - GRATIFICAÇÃO		1.133,33		
1070 - Insalubridade		134,11		
Total Proventos (A)		R\$ 3.775,13	Total Descontos (B)	R\$ 523,05

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS)		
R\$ 3.252,08			

Novembro / 2020

43 - Férias	13	1.438,23	45 - INSS Sobre Férias	207,34
50 - 1/3 de Férias		479,41		
1052 - GRATIFICAÇÃO		866,67		
1070 - Insalubridade		102,55		
Total Proventos (A)		R\$ 2.886,86	Total Descontos (B)	R\$ 207,34

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 2.679,52			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 5.931,60

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 5.931,60 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 13 de Outubro de 2020

Empregado

DIFERENÇA
RECIBO DE FÉRIAS

Carlos Alberto
Supervisor
CPF 1: [assinatura]

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superfiscal Financeiro
CPF 126.118.633-00

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.004.833-5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS

CPF/CNPJ: 270.856.388-26

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 13/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101301

AUTENTICACAO SISBB: E.952.353.A68.829.FE9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Super. Lda. Financeiro
CPF 135.110.839-08

000290



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 CRUZ NF.583

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	150,00
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 CRUZ NF.583

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	150,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 123.456.789.010

000291

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0011

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 13/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 150,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 150,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.78B.255.A2B.CC6.A20

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101302

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.139-03

000292



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 PORTO NF,569

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	45,00
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 PORTO NF,569

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	45,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Super. Local Financeiro
 CPF 135.149.038-80

000293

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0015

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	13/10/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CPNJ	12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	45,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	45,00

AUTENTICACAO SISBB: F.B5E.2AB.8DE.CE7.314

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 101303

Carlos Alberto Alves da Moraes
Superf. Financeiro
CPF 138.118.623-01

000294



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 CONTROLID NF.263489

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	74,80
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	74,80
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 CONTROLID NF.263489

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	74,80
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	74,80
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 135.120.833-00

000295

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

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 13/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 74,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 74,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.FCB.42F.8C0.A33.208

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 101304

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Fiscal
CPF 138.110.829-80

000296

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
01 NOME/TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PCC CRUZ NF.581	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/10/2020 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.459,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
01 NOME/TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PCC CRUZ NF.581	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>DARF válido para pagamento até: 20/10/2020 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.459,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 126.111.633-71

000297

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
 0825700825 SEGUNDA VIA 0015

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 13/10/2020
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
 NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 3.459,60
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 3.459,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.D10.7FB.468.4EC.5BD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101305

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Super. de Financeiro
 CPF 108.412.039-00



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 CRUZ NF.582

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	139,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	139,50
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 CRUZ NF.582

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	139,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	139,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superf. Financeiro
 CPF 438.110.880-80

000298

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

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 13/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 139,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 139,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.DF1.630.D6C.568.A75

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101306

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superior Financeiro
CPF 137.410.130-00

000299



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 CRUZ NF.583

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	465,00
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 CRUZ NF.583

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	465,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	465,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Almeida
 Superfiscal Financeiro
 CPF 125.113.039-01

000300

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.13
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

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 13/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 465,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 465,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.477.174.ASA.66E.581

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101307

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superf. Financeiro
CPF 125.110.739-00

000301



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 PORTO NF.569

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	139,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	139,50
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

PCC
 PORTO NF.569

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	139,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	139,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Super. de Finanças
 CPF 123.456.789-01

000302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.14
0825700825 SEGUNDA VIA 0016

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 13/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 139,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 139,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.24B.E6C.8E2.54A.47E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101308

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superf. Financeiro
CPF 136.118.022-00

000303



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 CRUZ NF.581

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
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
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 CRUZ NF.581

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
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
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 194.488.000-00

000304

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.14
0825700825 SEGUNDA VIA 0010

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 13/10/2020
PERIODO DE APURACAO 30/09/2020
NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.116,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.116,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.5F0.631.654.BAF.F83
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101309

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF 400.148.800-00

000305



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 CRUZ NF.582

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	45,00
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

01 NOME/TELEFONE
 INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS

IRRF
 CRUZ NF.582

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

DARF válido para pagamento até: 20/10/2020
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
07	VALOR DO PRINCIPAL	45,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	45,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Superintendente Financeiro
 CPF 125.118.010-07

000306

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.14
0825700825 SEGUNDA VIA 0013

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 13/10/2020

PERIODO DE APURACAO 30/09/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 45,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 45,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 9.A62.76E.B95.634.34C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



=====

DOCUMENTO: 101310


Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF 425.118.290.00

000307

 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		Data de Emissão da NFS-e		Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município		13/10/2020 22:03:36		F E6 6B D	
Número do RPS	Serie do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
					190
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/voltaredonga/online					
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social			
12.043.445/0002-19		INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS			
Endereço	Número	Complemento	Bairro		
1 LD Maria R. C Franca	65	ANEXO 2	Centro		
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail		
12800-000	Queluz / SP				
Local dos Serviços					
Volta Redonda - Rio de Janeiro					
Descrição dos Serviços					
SERVIÇO DE PSIQUIATRIA NO PERIODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 066/19, NO MUNICIPIO DE QUELUZ-SP					
BCO ITAU - AG: 0337 - C/C: 20676-79					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN					
Atividade do Município		Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica	
403 - 04.03-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manic...		3,789	403	8610102	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 113,67	Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 3.000,00
Informações Complementares					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.".					

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
ASS.: 
IGATS
Instituto de Gestão Administração
e Treinamento em Saúde

000308



Emissão de comprovantes

G3361611497346521
16/10/2020 12:07:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.34
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 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: 15/10/2020

=====

DOCUMENTO: 101501

AUTENTICACAO SISBB: 4.265.4DD.6FB.46C.0D8

Transação efetuada com sucesso por: JE063608 MARCO ANTONIO DA LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Administrativo
CPF 130.110.000-60

000309



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
44/NFE

Data e Hora de Emissão
16/10/2020 12:51:42

Código de Verificação
0421E9653090404F6127

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 33.746.535/0001-65 IE: IM: 48608
 Razão Social: LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA,RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI
 Endereço : Rua São Luiz - Num: 117. Bairro: Jardim São Salvador - CEP: 06.775-320
 Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)6673-6034
 E-mail : fabio@calculle.com.br

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 12.043.445/0002-19 IE: IM:
 Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
 Endereço : 1A LADEIRA MARIA R. C FRANCA - Num: 65 - ANEXO 2
 Bairro : CENTRO - CEP: 12.800-000
 Município : QUELUZ - SP
 E-mail : institutoigats2011@gmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : 1A LADEIRA MARIA R.C FRANCA - N.65 ANEXO 2 - BAIRRO: CENTRO-CEP12.800.00 - Num: 65
 Bairro :CENTRO - CEP: 12.800-000 Município: QUELUZ - SP

Discriminação do Serviço

* REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (LIMPEZA TERMINAL NA AREA HOSPITALAR) - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2020.

* REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N: 66/2019 - PREFEITURA DE QUELUZ

* DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER: AG: 0336 - CONTA CORRENTE: 000130050140

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.500,00

Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, pátios, piscinas, parques, jardins, gramíneas, jardins, piscinas, parque

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	11.500,00	2,00	230,00	0,00

Total Tributos: 230,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 - Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA,RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
44/NFE

Emissão
16/10/2020 12:51:42

Código de verificação
0421E9653090404F6127



Data

Identificação do Recebedor

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 086/2020 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL
 ASS.: _____
 IGATS
 Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro

000310



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341914270729831
19/10/2020 14:34:18SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.21
0825700825 SEGUNDA VIA 0014COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA

CONTA: 13.005.014-0

FAVORECIDO: LRM SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCAO E

CPF/CNPJ: 33.746.535/0001-65

VALOR: R\$ 11.500,00

DEBITO EM: 19/10/2020

=====



DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: E.DBB.731.F22.897.3BA

Transação efetuada com sucesso por: JE063608 MARCO ANTONIO DA LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

000311

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20201022u33028320000109	Número da Nota 00000014			
	Data e Hora de Emissão 22/10/2020 14:41:54			
	Código de Verificação JFBD-MWDG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 33.028.320/0001-09 Inscrição Municipal: 6.214.832-0 Nome/Razão Social: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 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				
NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONTRATO DE GESTÃO N° 066/2019 CELEBRADO ENTRE O TOMADOR E O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP, PARA O PERÍODO DE 01/09/2020 A 30/09/2020, PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:				
- CIRURGIÃO DENTISTA				
DADOS BANCÁRIOS:				
BANCO BRADESCO				
AG: 2852 C.C. 17048-7				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04189 - Hospitais.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF: 33.028.320-80

Queluz, 01 de Outubro de 2020.

Memorando nº. 07/2020
Ref. Pagamento extra dentista.

Venho por meio deste informar o desligamento da Dentista Adriana Ruy Coutrin Araújo em atendimentos de rotina no dia 20/09/2020, contanto para finalizar os tratamentos de alguns pacientes a mesma prestou serviço até a data de 30/09/2020. Em decorrência da volta dos atendimentos e regularização do fluxo deu início novo dentista Carlos Ricardo Martins Zeitune Marachiogiou na data de 21/09/2020, ocorrendo pagamento para ambos no período de 21/09/2020 à 30/09/2020.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo préstimos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Rafaela Maria Nunes Faria
Diretora Administrativa

Rafaela Maria Nunes Faria
IGATS
Rafaela Maria Nunes Faria

INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE- IGATS
CNPJ 12.043.445/0002-19

AO SETOR FINANCEIRO

Carlos Alberto Alves de Moraes

Supervisor Financeiro

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.148.636-80

Rua Lauro de Almeida, 1000 - Vila Galvão, R.C. - Fone: (51) 3620-0200
Inscrição: 05.142.756
www.igats.com.br
igats@igats.com.br

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

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



000313



Emissão de comprovantes

G3322215190981871
22/10/2020 15:46:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.46
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: 2852-5 - NOVA PACAEMBU URB, SP

CONTA: 17.048-8

FAVORECIDO: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO

CPF/CNPJ: 33.028.320/0001-09

VALOR: R\$ 1.200,00

DEBITO EM: 22/10/2020

=====


DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: E.FB9.EF6.D93.903.C3A


Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 130.118.638-80

000314

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS</p> <p>PCC CRUZ NF.569</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
	08 VALOR DA MULTA	376,75
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	34,59
	10 VALOR TOTAL	3.870,94
	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> <p>01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS</p> <p>PCC CRUZ NF.569</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
	08 VALOR DA MULTA	376,75
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	34,59
	10 VALOR TOTAL	3.870,94
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.173.638-80

000315



Emissão de comprovantes

G3372310294698621
23/10/2020 10:53:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.48
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

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 23/10/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.459,60

VALOR DA MULTA 376,75

VALOR DOS JUROS 34,59

VALOR TOTAL 3.870,94

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C1.5EF.E4F.DD1.E9E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 102301

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.418.638-80

000316

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS</p> <p>PCC CRUZ NF.570</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	15,19
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,39
	10 VALOR TOTAL	156,08
	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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
<p>01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS</p> <p>PCC CRUZ NF.570</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	15,19
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,39
	10 VALOR TOTAL	156,08
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Aves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.148.638-80

000317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.48
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 23/10/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 139,50

VALOR DA MULTA 15,19

VALOR DOS JUROS 1,39

VALOR TOTAL 156,08

AUTENTICACAO SISBB: 0.49D.810.A27.923.64A


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


DOCUMENTO: 102302

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 130.18.638-80

000318

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
PCC CRUZ NF.571 DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	50,63
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,65
	10 VALOR TOTAL	520,28
	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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	465,00
PCC CRUZ NF.571 DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	50,63
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	4,65
	10 VALOR TOTAL	520,28
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.178.639-80

000319

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.48
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

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 23/10/2020
PERIODO DE APURACAO 31/08/2020
NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 465,00
VALOR DA MULTA 50,63
VALOR DOS JUROS 4,65
VALOR TOTAL 520,28

=====


AUTENTICACAO SISBB: 5.193.C6F.C36.CBC.249
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 102303

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.413.638-80

000320

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
PCC PORTO SERV.NF.559 DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	15,19
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,39
	10 VALOR TOTAL	156,08
	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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
PCC PORTO SERV.NF.559 DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	15,19
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,39
	10 VALOR TOTAL	156,08
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.114.832-80

000321

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.48
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

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	23/10/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	139,50
VALOR DA MULTA	15,19
VALOR DOS JUROS	1,39
VALOR TOTAL	156,08

=====


AUTENTICACAO SISBB: D.EF2.3D1.722.9D9.CC9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 102304

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.448.838-80

000322

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
<p>01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS</p> <p>IRRF CRUZ NF.569</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	121,53
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	11,16
	10 VALOR TOTAL	1.248,69
	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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
<p>01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS</p> <p>IRRF CRUZ NF.569</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	08 VALOR DA MULTA	121,53
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	11,16
	10 VALOR TOTAL	1.248,69
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 13.028.628-80

000323

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
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 23/10/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.116,00

VALOR DA MULTA 121,53

VALOR DOS JUROS 11,16

VALOR TOTAL 1.248,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.F5A.472.C9B.8AA.B81

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 102305

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.413.530-00

000324

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
IRRF CRUZ NF.570 DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	4,90
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,45
	10 VALOR TOTAL	50,35
	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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
IRRF CRUZ NF.570 DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	4,90
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,45
	10 VALOR TOTAL	50,35
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 11.18.030-80

000325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
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 23/10/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 45,00

VALOR DA MULTA 4,90

VALOR DOS JUROS 0,45

VALOR TOTAL 50,35

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.ECC.9E1.76D.968.92A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102306

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 130.118.638-80

000326



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONE

INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE
 IGATS

IRRF CRUZ NF.571

DARF válido para pagamento até 23/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	16,33
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,50
10 VALOR TOTAL	167,83

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**01** NOME / TELEFONE

INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE
 IGATS

IRRF CRUZ NF.571

DARF válido para pagamento até 23/10/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
 SAO PAULO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	150,00
08 VALOR DA MULTA	16,33
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	1,50
10 VALOR TOTAL	167,83

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 135.117.632-80

000327

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

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 23/10/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 150,00

VALOR DA MULTA 16,33

VALOR DOS JUROS 1,50

VALOR TOTAL 167,83

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.7A2.3D0.5C8.ECF.383

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====


DOCUMENTO: 102307

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-80

000328

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF PORTO SERV.NF.559	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	4,90
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,45
	10 VALOR TOTAL	50,35
	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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
IRRF PORTO SERV.NF.559	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	4,90
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,45
	10 VALOR TOTAL	50,35
	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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 125.719.650-80
 000329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

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	23/10/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	45,00
VALOR DA MULTA	4,90
VALOR DOS JUROS	0,45
VALOR TOTAL	50,35

=====


AUTENTICACAO SISBB: F.E71.E61.C51.C33.386
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102308


Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
08/10/2020

000330

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
PCC CONTROLID NF.258589	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,81
DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	8,14
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,74
	10 VALOR TOTAL	83,69

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	31/08/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INST.DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	06 DATA DE VENCIMENTO	18/09/2020
PCC CONTROLID NF.258589	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,81
DARF válido para pagamento até 23/10/2020 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO	08 VALOR DA MULTA	8,14
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1 - DLL versão 1.4	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,74
	10 VALOR TOTAL	83,69

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

**PAGO COM RECURSOS DO
 CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
 COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
 HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes
 Supervisor Financeiro
 CPF 125.117.832-80

000331

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.49
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 23/10/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 74,81

VALOR DA MULTA 8,14

VALOR DOS JUROS 0,74

VALOR TOTAL 83,69

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.326.0C2.01B.DCF.0C0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102309

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CNC 15.119.820-80

000332

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 118 - CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA			
CTPS Nº/Série: 00036661/00353/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo:	17/06/2019	a	16/06/2020
Período de gozo:	03/11/2020	a	17/11/2020
		Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	3.069,00	33,33	3.102,33

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2020			
43 - Férias	15	1.551,17	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		517,06	170,46
1070 - Insalubridade		236,66	
Total Proventos (A)		R\$ 2.304,89	Total Descontos (B)
			R\$ 170,46

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 2.134,43			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.134,43

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 2.134,43 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 30 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.119.638-80

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

**PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000333



Emissão de comprovantes

G3352913369530891

29/10/2020 13:53:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.11
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: 605.124-3

FAVORECIDO: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 290.561.418-80

VALOR: R\$ 2.134,43

DEBITO EM: 29/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102901

AUTENTICACAO SISBB: 8.6D3.1A0.28E.768.D93

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 125.110.838-80

000334

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 133 - FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	
CTPS Nº/Série: 00041481/00333/SP	Depto.: PROJETO QUELUZ
Período aquisitivo: 22/07/2019 a 21/07/2020	
Período de gozo: 01/11/2020 a 15/11/2020	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	1.125,30	0,00	1.125,30

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Novembro / 2020					
43 - Férias	15	562,65	45 - INSS Sobre Férias	56,26	
50 - 1/3 de Férias		187,55			
1070 - Insalubridade		236,66			
Total Proventos (A)	R\$	986,86	Total Descontos (B)	R\$	56,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				
R\$	930,60				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 930,60

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 930,60 (NOVECIENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 29 de Outubro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

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

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

000335



Emissão de comprovantes

G3312915251538941
29/10/2020 15:39:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.53
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: 2.644-1

FAVORECIDO: FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 353.011.538-03

VALOR: R\$ 930,60

BITO EM: 29/10/2020

=====

DOCUMENTO: 102902

AUTENTICACAO SISBB: 4.CFD.71F.B24.7AE.941

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF: 021.121.022-00

000336