

**FINANCEIRO - OUTUBRO 2020**

Meta	Etapa Fase		Total
2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 129.099,75
2	2.2	RECIBO DE FÉRIAS	R\$ 11.530,46
2	2.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 269.134,34
2	2.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 84.361,20
2	2.5	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 1.222,65
2	2.6	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.400,00
2	2.6	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	R\$ 61.217,29
<b>Total Geral (R\$)</b>			<b>571.965,69</b>

CONVENIENTE

**Diretor Geral**

QUELUZ, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Coordenador Contábil/Financeiro

000001

Conveniente		Nº Indenizatório	
<b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAÚDE - IGATS</b>		<b>066/2019</b>	
Projeto		Período	
<p>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</p>		<b>SETEMBRO/2020</b>	
RECEITA		DESPESA	
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>R\$ 5.624,86</b>	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
<b>Recursos Financeiros</b>	<b>531.147,84</b>	<b>Pagamentos Realizados</b>	<b>571.965,69</b>
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros			
<b>Total do Recursos Financeiros</b>	<b>577.920,64</b>		
<b>Rendimentos de Aplicação - Total</b>	<b>108.177,16</b>	<b>Recolhimento</b>	
		(devolução de saldo)	
		<b>Saldo para o período seguinte</b>	<b>R\$ 5.096,49</b>
CONVENIENTE		RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO	
Diretor Geral		Coordenador Contábil/Financeiro	
QUELUZ, 15 DE DEZEMBRO DE 2020			

000002



Convênio:	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS	Nº do Contrato de Gestão:	066/2019
Projeto:	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	Período:	OUTUBRO/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 MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - OUTUBRO/2020		757.904.939	TED	05/11/2020	R\$ 257.872,29
2	1	1.1	104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	13060217/0001-39	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - OUTUBRO/2020		757.638.457	TED	05/11/2020	R\$ 117.550,69
3	1	1.1	237 0409 4667093100106 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - OUTUBRO/2020		783.804.929	TED	10/11/2020	R\$ 150.100,00
3	1	1.1	APLICAÇÃO				42	-	12/11/2020	R\$ 46.772,80
4	1	1.1	SALDO PERÍODO ANTERIOR							R\$ 5.624,86
<b>TOTAL DE REPASSE + SALDO - 11/2020</b>										<b>R\$ 577.920,64</b>
5	2	2.2	Vania Paula de Moraes	344.902.248-26	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	550.449.000.039.390	TRANSF.	05/11/2020	R\$ 3.040,59
6	2	2.6	Ticket	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	NF 24191007	110.501	BOLETO	05/11/2020	R\$ 15.400,00
7	2	2.3	Fabio Barbosa de Oliveira	29.270.858/0001-58	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 41	550.449.000.002.557	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 3.660,00
8	2	2.3	Carlos Rafael Silva Moraes	29.260.349/0001-44	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 38	550.449.000.002.568	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 3.000,00
9	2	2.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.037.906	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.584,30
10	2	2.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.294	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.830,93
11	2	2.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SCARES	355.389.358-33	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.297	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 416,35
12	2	2.1	ROSANA H OLIVEIRA	15.373.965-4	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.311	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.365,85
13	2	2.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.313	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 4.825,95
14	2	2.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.329	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.529,70
15	2	2.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.335	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.926,08

000003



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
16	2	2.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.367	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.668,16
17	2	2.1	CAROLINE LUZIA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.384	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 736,94
18	2	2.1	DALVA PERREIRA	372.064.778-10	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.444	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.091,27
19	2	2.1	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.479	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 2.335,45
20	2	2.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.496	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.255,07
21	2	2.2	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagamento FÉRIAS	HOLERITE	550.449.000.039.496	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.381,05
22	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.797	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.255,07
23	2	2.1	RONILDA A. FARIA DA SILVA	046.968.018-02	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.216	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.200,47
24	2	2.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.224	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.255,07
25	2	2.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.245	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.297,71
26	2	2.2	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	329.799.338-30	Pagamento FÉRIAS	HOLERITE	550.449.000.041.572	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.747,22
27	2	2.1	TATIANE DE FREITAS	058.632.587-56	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.449.000.045.628	TED	06/11/2020	R\$ 2.964,46
28	2	2.1	MARIA APARECIDA NORBERTO CARRUPT		Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	550.574.000.040.675	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 1.415,40
29	2	2.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	551.189.510.006.938	TED	06/11/2020	R\$ 3.702,58
30	2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO		Pagamentos de SALÁRIOS OUTUBRO/2020	HOLERITES	11.183	TRANSF.	06/11/2020	R\$ 19.302,32
31	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.601	TED	06/11/2020	R\$ 1.365,85
32	2	2.1	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.602	TED	06/11/2020	R\$ 1.987,10

000000



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )	
								Tipo	Data do Pagamento		
33	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.603	TED	06/11/2020	R\$	1.102,14
34	2	2.1	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.604	TED	06/11/2020	R\$	1.255,07
35	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.605	TED	06/11/2020	R\$	1.529,70
36	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.606	TED	06/11/2020	R\$	1.303,69
37	2	2.1	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.607	TED	06/11/2020	R\$	1.303,69
38	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.608	TED	06/11/2020	R\$	1.365,85
39	2	2.1	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.609	TED	06/11/2020	R\$	1.255,07
40	2	2.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.610	TED	06/11/2020	R\$	3.144,48
41	2	2.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.611	TED	06/11/2020	R\$	3.335,44
42	2	2.1	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.612	TED	06/11/2020	R\$	2.261,98
43	2	2.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.613	TED	06/11/2020	R\$	3.264,02
44	2	2.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.614	TED	06/11/2020	R\$	1.529,70
45	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.615	TED	06/11/2020	R\$	1.303,69
46	2	2.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.616	TED	06/11/2020	R\$	1.255,07
47	2	2.1	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.617	TED	06/11/2020	R\$	1.978,88
48	2	2.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.618	TED	06/11/2020	R\$	2.156,65
49	2	2.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.619	TED	06/11/2020	R\$	1.545,52

500000



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
50	2	2.1	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	117.827.528-03	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.620	TED	06/11/2020	R\$ 1.255,07
51	2	2.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.621	TED	06/11/2020	R\$ 2.891,15
52	2	2.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.622	TED	06/11/2020	R\$ 400,40
53	2	2.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.623	TED	06/11/2020	R\$ 2.964,46
54	2	2.1	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.624	TED	06/11/2020	R\$ 3.085,80
55	2	2.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.625	TED	06/11/2020	R\$ 1.365,85
56	2	2.1	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.626	TED	06/11/2020	R\$ 1.255,07
57	2	2.1	PAULA CRISTINA G. NOGUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.627	TED	06/11/2020	R\$ 1.529,70
58	2	2.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIAS	401.708.788-48	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.628	TED	06/11/2020	R\$ 2.891,15
59	2	2.1	REBECA INGRID DE OLIVEIRA	475.355.248-02	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.629	TED	06/11/2020	R\$ 1.638,90
60	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.630	TED	06/11/2020	R\$ 1.255,07
61	2	2.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.631	TED	06/11/2020	R\$ 1.529,70
62	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.632	TED	06/11/2020	R\$ 2.184,15
63	2	2.1	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.633	TED	06/11/2020	R\$ 1.529,70
64	2	2.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.634	TED	06/11/2020	R\$ 1.742,32
65	2	2.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.635	TED	06/11/2020	R\$ 1.346,33
66	2	2.1	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.636	TED	06/11/2020	R\$ 1.255,07

900000



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
67	2	2.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.637	TED	06/11/2020	R\$ 1.813,63
68	2	2.1	VANDA APARECIDA BERNARDES	021.336.087-02	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.638	TED	06/11/2020	R\$ 1.978,88
69	2	2.1	FERNANDA BORGES	064.866.519-46	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.639	TED	06/11/2020	R\$ 1.898,04
70	2	2.1	ISABEL CRISTINA DE PAULA	185.722.158-32	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.640	TED	06/11/2020	R\$ 1.365,85
71	2	2.1	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA	454.311.708-56	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.641	TED	06/11/2020	R\$ 1.303,69
72	2	2.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.642	TED	06/11/2020	R\$ 290,34
73	2	2.1	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.643	TED	06/11/2020	R\$ 1.255,07
74	2	2.1	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.644	TED	06/11/2020	R\$ 505,79
75	2	2.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	Pagamento SALÁRIO OUTUBRO/2020	HOLERITE	110.645	TED	06/11/2020	R\$ 1.365,85
76	2	2.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	10.970.616/0001-49	Serviço de contabilidade recursos humanos e assessoria ref OUTUBRO/2020	NF 828	110.646	TED	06/11/2020	R\$ 8.000,00
77	2	2.2	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	110.647	TED	06/11/2020	R\$ 1.381,05
78	2	2.2	TEREZINHA DE FÁTIMA SILVA	116.089.548-11	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	110.648	TED	06/11/2020	R\$ 1.528,76
79	2	2.2	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	110.649	TED	06/11/2020	R\$ 1.381,05
80	2	2.2	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	110.650	TED	06/11/2020	R\$ 1.070,74
81	2	2.3	HM SISTEMAS LTDA ME	09.105.739/0001-32	Serviços Prestados de atualização tecnológica em gestão hospitalar REF Setembro de 2020	NF 58	110.651	TED	09/10/2020	R\$ 1.000,00
82	2	2.3	Brucelucci Atendimento Multidisciplinares em Saúde Ltda.	29.797.803/0001-09	Prestação de Serviços de Fisioterapia e Nutrição Ref.:01 a 31 de Outubro de 2020	NF 39	110.652	TED	06/11/2020	R\$ 5.000,00
83	2	2.3	Telma Maria Jordão Bevilacqua - ME	29.33.458/0001-44	Prestação de Serviços de Especialista em Psicologia Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 67	110.653	TED	06/11/2020	R\$ 3.000,00



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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
84	2	2.3	Jeremias Marques Correa 126255568803	29.274.435/0001-06	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 37	110.654	TED	06/11/2020	R\$ 2.000,00
85	2	2.3	Juliano Gonçalves Alvez	06.646.464/0001-56	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 37	110.655	TED	06/11/2020	R\$ 2.000,00
86	2	2.3	Marco Antônio Guimarães Carvalho 10697541886	29.265.752/0001-66	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 38	110.656	TED	06/11/2020	R\$ 3.300,00
87	2	2.3	Marco Antônio Lopes 07735066759	19.766.606/0001-60	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 136	110.657	TED	06/11/2020	R\$ 2.000,00
88	2	2.3	Rosemar de Oliveira Afonso 11309429880	29.390.154/0001-19	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 40	110.658	TED	06/11/2020	R\$ 3.000,00
89	2	2.3	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 27	110.659	TED	06/11/2020	R\$ 2.600,00
90	2	2.3	Valdemir Araujo Silva da Rosa	31.795.343/0001-13	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 27	110.660	TED	06/11/2020	R\$ 2.540,00
91	2	2.3	Juliana Maria Figueiredo Silva	30.154.523/0001/53	Prestação de Serviços de Fisioterapia Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 39	110.661	TED	06/11/2020	R\$ 3.000,00
92	2	2.3	Raditek Prestação de Serviços e Diagnóstico	29.566.414/0001-64	Prestação de Serviços de Imagem Raio X Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 37	110.662	TED	06/11/2020	R\$ 14.750,00
93	2	2.3	Cosme de Oliveira Tavares 03619194840	31.228.051/0001-94	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 28	110.663	TED	06/11/2020	R\$ 2.780,00
94	2	2.3	Diego Faria Dias 23038032840	29.276.469/0001-30	Prestação de Serviços de Condutor Socorrista Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 43	110.664	TED	06/11/2020	R\$ 2.120,00
95	2	2.3	Eduardo Antônio da Palma Costa 16277170805	29.358.787/0001-40	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 39	100.665	TED	06/11/2020	R\$ 2.300,00
96	2	2.3	Maria Luiza Santiago Araujo	34.515.368/0001-04	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 14	110.666	TED	06/11/2020	R\$ 2.900,00
97	2	2.3	Carlos Henrique Silva 11655963775	29.283.514/0001-83	Prestação de Serviços de Condução de Veículos de Emergência Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 41	110.667	TED	06/11/2020	R\$ 2.000,00
98	2	2.3	Luis Eduardo da Silva Wenceslau	36.245.422/0001-74	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 9	110.668	TED	06/11/2020	R\$ 2.900,00
99	2	2.3	Luis Felipe Nogueira do Amaral	35.257.452/0001-38	Prestação de Serviços de Comunicação e Assessoria - Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 17	110.669	TED	06/11/2020	R\$ 1.200,00
100	2	2.3	Rafael Roverto de Campos	31.813.296/0001-93	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 39	110.670	TED	06/11/2020	R\$ 2.000,00



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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
101	2	2.4	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	GUIA	110.671	GUIA	06/11/2020	R\$ 12.765,55
102	2	2.4	DARF - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	110.672	GUIA	06/11/2020	R\$ 2.228,68
103	2	2.4	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	110.673	GUIA	06/11/2020	R\$ 56.359,41
104	2	2.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Transferência de Pacientes Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 612	110.674	TED	06/11/2020	R\$ 9.385,00
105	2	2.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Diretoria Técnica Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 611	110.675	TED	06/11/2020	R\$ 2.815,50
106	2	2.3	UNIQUE LIVING Consultoria e Gestão em Saúde Ltda.	33.028.320/0001-09	Prestação de Serviços Médicos Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 17	110.676	TED	06/11/2020	R\$ 32.950,00
107	2	2.3	LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 45	110.677	TED	06/11/2020	R\$ 6.000,00
108	2	2.3	CONTROL ID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto Ref. 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 272726	110.678	BOL	06/11/2020	R\$ 1.533,94
109	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.068		06/11/2020	R\$ 10,45
110	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.069		06/11/2020	R\$ 10,45
111	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.070		06/11/2020	R\$ 10,45
112	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.071		06/11/2020	R\$ 10,45
113	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.072		06/11/2020	R\$ 10,45
114	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.073		06/11/2020	R\$ 10,45
115	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.074		06/11/2020	R\$ 10,45
116	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.075		06/11/2020	R\$ 10,45
117	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.076		06/11/2020	R\$ 10,45

600000



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 a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
118	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.077		06/11/2020	R\$ 10,45
119	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.078		06/11/2020	R\$ 10,45
120	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.079		06/11/2020	R\$ 10,45
121	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.080		06/11/2020	R\$ 10,45
122	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.081		06/11/2020	R\$ 10,45
123	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.082		06/11/2020	R\$ 10,45
124	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.083		06/11/2020	R\$ 10,45
125	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.084		06/11/2020	R\$ 10,45
126	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.085		06/11/2020	R\$ 10,45
127	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.086		06/11/2020	R\$ 10,45
128	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.087		06/11/2020	R\$ 10,45
129	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.088		06/11/2020	R\$ 10,45
130	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.089		06/11/2020	R\$ 10,45
131	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.090		06/11/2020	R\$ 10,45
132	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.091		06/11/2020	R\$ 10,45
133	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.092		06/11/2020	R\$ 10,45
134	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.093		06/11/2020	R\$ 10,45

000000



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 a Saúde da Família - NASF entre outras áreas Administrativas	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Valor ( R\$ )	
								Tipo	Data do Pagamento
135	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.094		R\$ 10,45
136	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.095		R\$ 10,45
137	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.096		R\$ 10,45
138	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.097		R\$ 10,45
139	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.098		R\$ 10,45
140	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.099		R\$ 10,45
141	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.100		R\$ 10,45
142	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.101		R\$ 10,45
143	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.102		R\$ 10,45
144	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.103		R\$ 10,45
145	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.104		R\$ 10,45
146	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.105		R\$ 10,45
147	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.106		R\$ 10,45
148	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.107		R\$ 10,45
149	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.108		R\$ 10,45
150	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.109		R\$ 10,45
151	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.110		R\$ 10,45

000011



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
152	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.111		06/11/2020	R\$ 10,45
153	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.112		06/11/2020	R\$ 10,45
154	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.113		06/11/2020	R\$ 10,45
155	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.114		06/11/2020	R\$ 10,45
156	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.115		06/11/2020	R\$ 10,45
157	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.116		06/11/2020	R\$ 10,45
158	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.117		06/11/2020	R\$ 10,45
159	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.118		06/11/2020	R\$ 10,45
160	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.119		06/11/2020	R\$ 10,45
161	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.120		06/11/2020	R\$ 10,45
162	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.121		06/11/2020	R\$ 10,45
163	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.122		06/11/2020	R\$ 10,45
164	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.123		06/11/2020	R\$ 10,45
165	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.124		06/11/2020	R\$ 10,45
166	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.125		06/11/2020	R\$ 10,45
167	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.126		06/11/2020	R\$ 10,45
168	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.127		06/11/2020	R\$ 10,45

000012



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	OCTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
169	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.128		06/11/2020	R\$ 10,45
170	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.129		06/11/2020	R\$ 10,45
171	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	863.111.100.050.130		06/11/2020	R\$ 10,45
172	2	2.3	MEDIX Soluções Médicas Ltda.	33.650.141/0001-09	Prestação de Serviços de Manutenção Corretiva na Processadora Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 68	110.901	BOL	09/11/2020	R\$ 2.000,00
173	2	2.3	Serviços Médicos Amim Elias Ltda	02.885.595/0001-35	Prestação de Serviços de Médicos Ambulatórios de Radiologia Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 468	550.469.000.006.281	TRANS	10/11/2020	R\$ 2.850,00
174	2	2.3	Porto Serviços Médicos Ltda.	19.095.351/0001-51	Prestação de Serviços Médicos no Ambulatório da Ortopedia Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 589	554.529.000.009.695	TRANSF	10/11/2020	R\$ 2.725,50
175	2	2.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em regime de Plantão Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 619		TED	10/11/2020	R\$ 69.824,40
176	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 31 de Outubro de 2020	NF 99	111.002	TED	10/11/2020	R\$ 4.000,00
177	2	2.3	Roberto Gutierrez Nettz - ME	25.266.387/0001-53	Prestação de Serviços de Médicos Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 72	111.003	TED	10/11/2020	R\$ 12.000,00
178	2	2.3	Ynada e Guimaraes medicina	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatria Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 115	111.004	TED	10/11/2020	R\$ 3.000,00
179	2	2.3	MEDVIDA Resende Ltda.	30.220.531/0001-50		NF 1374	111.005	TED	10/11/2020	R\$ 9.000,00
180	2	2.3	Policlínica Dr.Falcão Ltda.	05.763.418/0001-74	Prestação de Serviços de Médico Auditor Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 42	111.006	TED	10/11/2020	R\$ 3.000,00
181	2	2.3	MedCare Serviços e Apoio Hospitalar Ltda - ME	22.938.792/0001-82	Prestação de Serviços de Psiquiatria Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 195	111.007	TED	10/11/2020	R\$ 3.000,00
182	2	2.3	J Rodrigues Assessoria Empresarial Eireli	33.564.099/0001-03	Prestação de Serviços de Apoio Administrativos Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 51	111.008	TED	10/11/2020	R\$ 5.000,00
183	2	2.4	DARF - 1708		Imposto	GUIA	111.009	DARF	10/11/2020	R\$ 45,00
184	2	2.4	DARF - 1708		Imposto	GUIA	111.010	DARF	10/11/2020	R\$ 150,00
185	2	2.4	DARF - 5952		Imposto	GUIA	111.011	DARF	10/11/2020	R\$ 139,50

31.000



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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Pagamento		Valor ( R\$ )	
								Tipo	Data do Pagamento		
186	2	2.4	DARF - 5952		Imposto	GUIA	111.012	DARF	10/11/2020	R\$	3.459,60
187	2	2.4	DARF - 5952		Imposto	GUIA	111.013	DARF	10/11/2020	R\$	139,50
188	2	2.4	DARF - 5952		Imposto	GUIA	111.014	DARF	10/11/2020	R\$	465,00
188	2	2.4	DARF - 1708		Imposto	GUIA	111.015	DARF	10/11/2020	R\$	45,00
190	2	2.4	DARF - 1708		Imposto	GUIA	111.016	DARF	10/11/2020	R\$	1.116,00
191	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	111.017	GUIA	10/11/2020	R\$	1.494,53
192	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	111.018	GUIA	10/11/2020	R\$	5.878,62
193	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.625		10/11/2020	R\$	10,45
194	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.626		10/11/2020	R\$	10,45
195	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.627		10/11/2020	R\$	10,45
196	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.628		10/11/2020	R\$	10,45
197	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.629		10/11/2020	R\$	10,45
198	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.630		10/11/2020	R\$	10,45
199	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.631		10/11/2020	R\$	10,45
200	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	823.151.200.113.632		10/11/2020	R\$	10,45
201	2	2.7	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.219	TED	12/11/2020	R\$	623,52
202	2	2.7	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.220	TED	12/11/2020	R\$	735,81

000014



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )	
								Tipo	Data do Pagamento		
203	2	2.7	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.221	TED	12/11/2020	R\$	609,00
204	2	2.7	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.222	TED	12/11/2020	R\$	421,99
205	2	2.7	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.223	TED	12/11/2020	R\$	740,67
206	2	2.7	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.224	TED	12/11/2020	R\$	562,65
207	2	2.7	AURIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.225	TED	12/11/2020	R\$	562,65
208	2	2.7	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.226	TED	12/11/2020	R\$	623,52
209	2	2.7	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.227	TED	12/11/2020	R\$	281,33
210	2	2.7	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.228	TED	12/11/2020	R\$	1.603,00
211	2	2.7	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.229	TED	12/11/2020	R\$	576,87
212	2	2.7	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.289.398-09	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.230	TED	12/11/2020	R\$	1.701,66
213	2	2.7	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.231	TED	12/11/2020	R\$	2.141,17
214	2	2.7	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.232	TED	12/11/2020	R\$	1.626,14
215	2	2.7	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.234	TED	12/11/2020	R\$	775,04
216	2	2.7	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.235	TED	12/11/2020	R\$	562,65
217	2	2.7	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.236	TED	12/11/2020	R\$	562,65
218	2	2.7	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.237	TED	12/11/2020	R\$	562,65
219	2	2.7	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.238	TED	12/11/2020	R\$	620,51

000015



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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )	
								Tipo	Data do Pagamento		
220	2	2.7	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.239	TED	12/11/2020	R\$	1.099,15
221	2	2.7	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.240	TED	12/11/2020	R\$	626,49
222	2	2.7	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	117.827.528-03	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.241	TED	12/11/2020	R\$	562,65
223	2	2.7	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.242	TED	12/11/2020	R\$	623,52
224	2	2.7	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.243	TED	12/11/2020	R\$	1.534,50
225	2	2.7	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.244	TED	12/11/2020	R\$	781,82
226	2	2.7	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.245	TED	12/11/2020	R\$	1.565,19
227	2	2.7	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.246	TED	12/11/2020	R\$	1.203,17
228	2	2.7	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.247	TED	12/11/2020	R\$	623,52
229	2	2.7	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.248	TED	12/11/2020	R\$	562,65
230	2	2.7	PAULA CRISTINA G.NOQUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.249	TED	12/11/2020	R\$	475,70
231	2	2.7	RAFAELA MARIA NUNES FARIAS	401.708.788-48	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.250	TED	12/11/2020	R\$	1.534,50
232	2	2.7	REBECA INGRID DE OLIVEIRA	475.355.248-02	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.251	TED	12/11/2020	R\$	594,62
233	2	2.7	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.252	TED	12/11/2020	R\$	562,65
234	2	2.7	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA	454.311.708-56	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.253	TED	12/11/2020	R\$	421,99
235	2	2.7	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.254	TED	12/11/2020	R\$	713,55
236	2	2.7	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.255	TED	12/11/2020	R\$	676,76



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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
237	2	2.7	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.645-30	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.256	TED	12/11/2020	R\$ 782,63
238	2	2.7	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.257	TED	12/11/2020	R\$ 733,79
239	2	2.7	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.258	TED	12/11/2020	R\$ 694,94
240	2	2.7	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.259	TED	12/11/2020	R\$ 562,65
241	2	2.7	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.260	TED	12/11/2020	R\$ 562,65
242	2	2.7	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.261	TED	12/11/2020	R\$ 869,55
243	2	2.7	VANDA APARECIDA BERNARDES	021.336.087-02	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.262	TED	12/11/2020	R\$ 797,56
244	2	2.7	FERNANDA BORGES	064.866.519-46	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.263	TED	12/11/2020	R\$ 279,36
245	2	2.7	ISABEL CRISTINA DE PAULA	185.722.158-32	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	111.264	TED	12/11/2020	R\$ 207,84
246	2	2.4	DARF - 5952		Imposto	GUIA	111.265	DARF	12/11/2020	R\$ 74,81
247	2	2.3	ALINE BORGES ALVES DE MORAES	08.531.984/0001-49	Prestação de Serviços Médicos e Plantões Ref.: 01 a 31 de Outubro de 2020	NF 23	111.279	TED	12/11/2020	R\$ 22.000,00
248	2	2.7	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.037.906	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 759,79
249	2	2.7	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.294	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 764,92
250	2	2.7	KELEM REGINA DA SILVA	114.397.808-03	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.295	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 1.125,30
251	2	2.7	MARIA BEATRIZ DE ARAUJO	282.788.558-11	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.296	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 713,55
252	2	2.7	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.297	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65
253	2	2.7	ROSANA H OLIVEIRA	15.373.965-4	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.311	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 623,52



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação	Data do Pagamento		Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
254	2	2.7	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.313	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 1.684,84
255	2	2.7	GILMARÁ APARECIDA DA SILVA LACERDA	359.433.418-03	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.322	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 623,52
256	2	2.7	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.329	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 713,55
257	2	2.7	FATIMA MARIA MOREIRA	053.343.038-04	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.332	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65
258	2	2.7	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.335	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 788,81
259	2	2.7	ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA	114.397.838-29	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.338	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 785,81
260	2	2.7	SANDRA TOMAZ DE AQUINO GOMES DA SILVA	336.602.898-09	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.347	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 713,55
261	2	2.7	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.367	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 713,55
262	2	2.7	DEBORA MARTINS GUERREIRO	356.109.448-13	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.371	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 623,52
263	2	2.7	CAROLINE LUZIA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.384	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 1.125,30
264	2	2.7	Vania Paula de Moraes	344.902.248-26	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.390	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 1.792,49
265	2	2.7	DALVA PERREIRA	372.064.778-10	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.444	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65
266	2	2.7	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.479	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 840,01
267	2	2.7	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.496	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 567,85
268	2	2.7	MAGNA APARECIDA MACHADO	264.955.058-92	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.770	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 615,88
269	2	2.7	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.039.797	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65
270	2	2.7	RONILDA A. FARIA DA SILVA	046.968.018-02	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.040.216	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
271	2	2.7	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.040.224	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65
272	2	2.7	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.040.245	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65
273	2	2.7	SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	329.799.338-30	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.041.572	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 757,08
274	2	2.7	TATIANE DE FREITAS	058.632.587-56	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.045.628	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 1.565,19
275	2	2.7	MIRIAN GUERREIRO SOARES	311.686.268-03	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.105.417	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 713,55
276	2	2.7	JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CORREA	362.789.328-06	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.110.406	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 739,24
277	2	2.7	MAYARA MAGNA DA SILVA CAMILO MOREIRA	399.724.748-01	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	44.900.000.190.747	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 562,65
278	2	2.7	MARIA APARECIDA NORBERTO CARRUPT		Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	57.400.000.040.675	TRANSF.	12/11/2020	R\$ 249,78
279	2	2.7	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	Pagamento da 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	HOLERITE	118.900.510.006.938	TED	12/11/2020	R\$ 1.568,61
280	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.122		12/11/2020	R\$ 10,45
281	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.123		12/11/2020	R\$ 10,45
282	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.124		12/11/2020	R\$ 10,45
283	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.125		12/11/2020	R\$ 10,45
284	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.126		12/11/2020	R\$ 10,45
285	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.127		12/11/2020	R\$ 10,45
286	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.128		12/11/2020	R\$ 10,45
287	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.129		12/11/2020	R\$ 10,45



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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
288	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.130		12/11/2020	R\$ 10,45
289	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.131		12/11/2020	R\$ 10,45
290	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.132		12/11/2020	R\$ 10,45
291	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.133		12/11/2020	R\$ 10,45
292	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.134		12/11/2020	R\$ 10,45
293	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.135		12/11/2020	R\$ 10,45
294	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.136		12/11/2020	R\$ 10,45
295	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.137		12/11/2020	R\$ 10,45
296	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.138		12/11/2020	R\$ 10,45
297	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.139		12/11/2020	R\$ 10,45
298	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.140		12/11/2020	R\$ 10,45
299	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.141		12/11/2020	R\$ 10,45
300	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.142		12/11/2020	R\$ 10,45
301	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.143		12/11/2020	R\$ 10,45
302	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.144		12/11/2020	R\$ 10,45
303	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.145		12/11/2020	R\$ 10,45
304	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.146		12/11/2020	R\$ 10,45

000020



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	OUTUBRO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
305	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.147		12/11/2020	R\$ 10,45
306	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.148		12/11/2020	R\$ 10,45
307	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.149		12/11/2020	R\$ 10,45
308	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.150		12/11/2020	R\$ 10,45
309	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.151		12/11/2020	R\$ 10,45
310	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.152		12/11/2020	R\$ 10,45
311	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.153		12/11/2020	R\$ 10,45
312	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.154		12/11/2020	R\$ 10,45
313	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.155		12/11/2020	R\$ 10,45
314	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.156		12/11/2020	R\$ 10,45
315	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.157		12/11/2020	R\$ 10,45
316	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.158		12/11/2020	R\$ 10,45
317	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.159		12/11/2020	R\$ 10,45
318	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.160		12/11/2020	R\$ 10,45
319	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.161		12/11/2020	R\$ 10,45
320	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.162		12/11/2020	R\$ 10,45
321	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.163		12/11/2020	R\$ 10,45

000021



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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor ( R\$ )
								Tipo	Data do Pagamento	
322	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.164		12/11/2020	R\$ 10,45
323	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.165		12/11/2020	R\$ 10,45
324	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.166		12/11/2020	R\$ 10,45
325	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	883.171.100.260.167		12/11/2020	R\$ 10,45
<b>TOTAL</b>										<b>R\$ 571.965,69</b>

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral QUELUZ, 15 DE DEZEMBRO DE 2020	Coordenador Contábil/Financeiro

000022





## Extrato conta corrente

G3331914032282161  
19/11/2020 14:07:24

### Ciente - 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
29/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	757.638.457	117.550,69 C	
05/11/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN	757.904.939	257.872,29 C	
05/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 05/11 0449 39390-8 VANIA PAULA DE	550.449.000.039.390	3.040,59 D	
05/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	110.501	15.400,00 D	
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	356.982,39 D	0,00 C
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 2557-7 FABIO B O 3608	550.449.000.002.557	3.660,00 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 2568-2 CARLOS R S M 2	550.449.000.002.568	3.000,00 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 37906-9 ALCIONE A M RO	550.449.000.037.906	1.584,30 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39294-4 ADRIANA DE PAU	550.449.000.039.294	1.830,93 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39297-9 FERNANDA A CAM	550.449.000.039.297	416,35 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39311-8 ROSANA H OLIVE	550.449.000.039.311	1.365,85 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39313-4 CARLA MOREIRA	550.449.000.039.313	4.825,95 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39329-0 CRISTINA MARIA	550.449.000.039.329	1.529,70 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39329-0 CRISTINA MARIA	550.449.000.039.335	1.926,08 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39335-5 FABIANA TAVARE	550.449.000.039.367	1.668,16 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39367-3 JANE EMILIA DI	550.449.000.039.367	1.668,16 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39384-3 CAROLINE L TEI	550.449.000.039.384	736,94 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39444-0 DALVA PEREIRA	550.449.000.039.444	1.091,27 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39479-3 LEILA APARECID	550.449.000.039.479	2.335,45 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada 06/11 0449 39496-3 ANA L CARVALHO	550.449.000.039.496	1.255,07 D	
06/11/2020		0825	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.039.496	1.381,05 D	

000023

Carlos Alberto Aires de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.406.638-80



			06/11 0449 39496-3 ANA L CARVALHO		
06/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.039.797	1.255,07 D
			06/11 0449 39797-0 MARIA FATIMA G		
06/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.040.216	1.200,47 D
			06/11 0449 40216-8 RONILDA A FARI		
06/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.040.224	1.255,07 D
			06/11 0449 40224-9 SILVIO HENRIQU		
06/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.040.245	1.297,71 D
			06/11 0449 40245-1 ANA CLAUDIA RO		
06/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.041.572	1.747,22 D
			06/11 0449 41572-3 SHIRLEY N CORR		
06/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.449.000.045.628	2.964,46 D
			06/11 0449 45628-4 TATIANE DE FRE		
06/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.040.675	1.415,40 D
			06/11 0574 40675-9 MARIA APARECID		
06/11/2020	0825	99015	120 Transferido para Poupança	551.189.510.006.938	3.702,58 D
			06/11 1189 510006938-0 EDMILSON FELIP		
06/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.183	19.302,32 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	1.365,85 D
			033 0552 30435356852 ADRIANO PEREIRA D		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	1.987,10 D
			237 0409 39370133852 ALINE CRISTINA FE		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.603	1.102,14 D
			237 0409 30499005805 ALINE DOS SANTOS		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.604	1.255,07 D
			237 0409 49712898873 ANA FLAVIA DA COS		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.605	1.529,70 D
			033 0552 40157347850 ANA GABRIELA CHIC		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.606	1.303,69 D
			341 8057 36482573827 ARIANE DE FATIMA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.607	1.303,69 D
			033 0552 34341478885 AURIANE APARECIDA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.608	1.365,85 D
			033 0552 42625989858 CAMILA APARECIDA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.609	1.255,07 D
			237 0409 43768659828 CHRISTIAN CORREIA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.610	3.144,48 D
			237 0409 29056141880 CRISTIANO DO CARM		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.611	3.335,44 D
			237 0390 29728939809 DAIANY ALMEIDA NA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.612	2.261,98 D
			033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.613	3.264,02 D
			341 8057 28522416842 DEBORA TEODORA DA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.614	1.529,70 D
			104 0300 11608949818 EDNA APARECIDA DU		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.615	1.303,69 D
			237 0409 29487786899 ELIZABETE APARECI		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.616	1.255,07 D
			077 0001 42437759824 FELIPE TADEU CARD		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.617	1.978,88 D
			033 0111 46639921880 GEOVANA SOUZA DE		



06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 26016991830 JOAO BATISTA DOS	110.618	2.156,65 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S	110.619	1.545,52 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 11782752803 JOSICLEIDE JANUAR	110.620	1.255,07 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 31351613820 LUIZ TIAGO MORAES	110.621	2.891,15 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0258 08756766858 MARIA APARECIDA C	110.622	400,40 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 38360488843 MARIA CECILIA DUA	110.623	2.964,46 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 08657285851 MARIA CREUSA MORE	110.624	3.085,80 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS	110.625	1.365,85 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 78848016804 ODILON CARNEIRO G	110.626	1.255,07 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 25928310889 PAULA CRISTINA GU	110.627	1.529,70 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 40170878848 RAFAELA MARIA NUN	110.628	2.891,15 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 47533524802 REBECA INGRID DE	110.629	1.638,90 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 19912638808 RENATA CRISTINA G	110.630	1.255,07 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 29063689896 SANDRA TAVARES NA	110.631	1.529,70 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED	110.632	2.184,15 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 45668753859 SUELEN COSTA DION	110.633	1.529,70 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 11608954811 TEREZINHA DE FATI	110.634	1.742,32 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 37381197871 VALERIA ELIANA JU	110.635	1.346,33 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 44049119803 VIVIANE DOS SANTO	110.636	1.255,07 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 28482116878 VIVIANI DA PALMA	110.637	1.813,63 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D	110.638	1.978,88 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1949 06486651946 FERNANDA BORGES	110.639	1.898,04 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 18572215832 ISABEL CRISTINA D	110.640	1.365,85 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS	110.641	1.303,69 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 28004968864 ROSELI DE OLIVEIR	110.642	290,34 D
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.643	1.255,07 D

000025



			104 0300 16277134841 CRISTINA MARGARID		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.644	505,79 D
			237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.645	1.365,85 D
			104 0300 33885793857 LUCINEIA APARECID		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.646	8.000,00 D
			033 3560 010970616000149 D3 ASSESSORIA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.647	1.381,05 D
			077 0001 42437759824 FELIPE TADEU CARD		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.648	1.528,76 D
			237 0409 11608954811 TEREZINHA DE FATI		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.649	1.381,05 D
			033 0552 44049119803 VIVIANE DOS SANTO		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.650	1.070,74 D
			237 0409 28482116878 VIVIANI DA PALMA		
06/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.651	1.000,00 D
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.652	6.000,00 D
			237 0409 029797803000109 BRUCELUCCI AT		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.653	3.000,00 D
			033 0552 029333458000144 TELMA MARIA J		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.654	2.000,00 D
			237 0409 12625556803 JEREMIAS MARQUES		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.655	2.000,00 D
			237 0409 31072774879 JULIANO GONCALVES		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.656	3.300,00 D
			033 0552 029265752000166 MARCO ANTONIO		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.657	2.000,00 D
			104 0300 07735066759 MARCO ANTONIO LOP		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.658	3.000,00 D
			104 0300 11309429880 ROSEMAR DE OLIVEI		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.659	2.600,00 D
			033 0552 25567523866 SILVIO SANTOS GAR		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.660	2.540,00 D
			237 0409 26048458819 VALDEMIR ARAUJO S		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.661	3.000,00 D
			237 0409 030154523000153 JULIANA MARIA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.662	14.750,00 D
			237 0409 029566414000164 RADITEK PREST		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.663	2.780,00 D
			237 0409 03619194840 COSME DE OLIVEIRA		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.664	2.120,00 D
			033 0552 23038032840 DIEGO FARIA DIAS		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.665	2.300,00 D
			033 0552 029358787000140 EDUARDO ANTON		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.666	2.900,00 D
			033 0552 24964490890 MARIA LUZIA SANTI		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.667	2.000,00 D
			033 0552 11655963775 CARLOS HENRIQUE S		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.668	2.900,00 D
			033 0552 22650977809 LUIS EDUARDO DA S		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.669	1.200,00 D



			237 0409 42618595807 LUIS FELIPE NOGUE		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.670	2.000,00 D
			104 0300 38201362829 RAFAEL ROBERTO DE		
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.671	12.765,55 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
06/11/2020	0000	13105	375 Impostos	110.672	2.228,68 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -0561		
06/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.673	56.359,41 D
			GPS- Ident.: 12043445000219 - 10/2020		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.674	9.385,00 D
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.675	2.815,50 D
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.676	32.950,00 D
			237 2852 033028320000109 UNIQUE LIVING		
06/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.677	6.000,00 D
			033 0336 033746535000165 LRM SERVICOS		
06/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.678	1.533,94 D
			CONTROLID IND COM DE H E S T		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.068	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.069	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.070	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.071	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.072	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.073	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.074	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.075	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.076	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.077	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.078	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.079	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.080	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.081	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.082	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.100.050.083	10,45 D
			Cobrança referente 06/11/2020		

000027



06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.084	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.085	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.086	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.087	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.088	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.089	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.090	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.091	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.092	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.093	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.094	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.095	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.096	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.097	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.098	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.099	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.100	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.101	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.102	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.103	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.104	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.105	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.106	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.107	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.108	10,45 D
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.109	10,45 D

000025



06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.110	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.111	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.112	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.113	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.114	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.115	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.116	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.117	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.118	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.119	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.120	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.121	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.122	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.123	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.124	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.125	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.126	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.127	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.128	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.129	10,45 D	
06/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.130	10,45 D	
06/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	340.336,05 C	0,00 C
09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA	110.901	2.000,00 D	
09/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.000,00 C	0,00 C
10/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN	783.804.929	150.100,00 C	
10/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada 10/11 0469 6281-2 S MED AMIN ELI	550.469.000.006.281	2.850,00 D	
10/11/2020	0825	99015	470 Transferência enviada	554.529.000.009.695	2.725,50 D	



## 10/11 4529 9695-4 PORTO SERVICOS

10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	69.824,40 D
			756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L		
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	4.000,00 D
			341 0848 007177588000100 FUNDACAO DESE		
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	12.000,00 D
			237 6778 025266387000153 ROBERTO GUTIE		
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	3.000,00 D
			104 0300 023882880000172 YNADA E GUIMA		
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	9.000,00 D
			033 0552 00629066744 PAULO HENRIQUE VE		
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	3.000,00 D
			033 4361 005763418000174 POLICLINICA D		
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	3.000,00 D
			341 0337 022938792000182 MEDCARE SERVI		
10/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	5.000,00 D
			237 1253 033564099000103 J RODRIGUES A		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.009	45,00 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.010	150,00 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.011	139,50 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.012	3.459,60 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.013	139,50 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.014	465,00 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.015	45,00 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708		
10/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.016	1.116,00 D
			DARF - 12.043.445/0002-19 -1708		
10/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.017	1.494,53 D
			GPS- Ident.: 11021126400116 - 11/2020		
10/11/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	111.018	5.878,62 D
			GPS- Ident.: 11023316300119 - 11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.625	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.626	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.627	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.628	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.629	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.630	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.631	10,45 D
			Cobrança referente 10/11/2020		
10/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.151.200.113.632	10,45 D

## Cobrança referente 10/11/2020

10/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	22.683,75 D	0,00 C
11/11/2020	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	12.000,00 C	
11/11/2020	0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	12.000,00 D	0,00 C
12/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	800.032	562,65 C ✖	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/11/2020	0000	14049	855 BB RF Simples	1.201.100	37.000,00 C	
12/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.577	562,65 D ✓	
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.219	623,52 D ✓	
			033 0552 30435356852 ADRIANO PEREIRA D			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.220	735,81 D ✓	
			237 0409 39370133852 ALINE CRISTINA FE			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.221	609,00 D ✓	
			237 0409 30499005805 ALINE DOS SANTOS			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.222	421,99 D ✓	
			237 0409 49712898873 ANA FLAVIA DA COS			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.223	740,67 D ✓	
			033 0552 40157347850 ANA GABRIELA CHIC			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.224	562,65 D ✓	
			341 8057 36482573827 ARIANE DE FATIMA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.225	562,65 D ✓	
			033 0552 34341478885 AURIANE APARECIDA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.226	623,52 D ✓	
			033 0552 42625989858 CAMILA APARECIDA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.227	281,33 D ✓	
			237 0409 43768659828 CHRISTIAN CORREIA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.228	1.603,00 D ✓	
			237 0409 29056141880 CRISTIANO DO CARM			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.229	576,87 D ✓	
			104 0300 16277134841 CRISTINA MARGARID			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.230	1.701,66 D ✓	
			237 0390 29728939809 DAIANY ALMEIDA NA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.231	2.141,17 D ✓	
			033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.232	1.626,14 D ✓	
			341 8057 28522416842 DEBORA TEODORA DA			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.234	775,04 D ✓	
			104 0300 11608949818 EDNA APARECIDA DU			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.235	562,65 D ✓	
			237 0409 29487786899 ELIZABETE APARECI			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.236	562,65 D ✓	
			077 0001 42437759824 FELIPE TADEU CARD			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.237	562,65 D ✓	
			237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.238	620,51 D ✓	
			033 0111 46639921880 GEOVANA SOUZA DE			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.239	1.099,15 D ✓	
			237 0409 26016991830 JOAO BATISTA DOS			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.240	626,49 D ✓	
			237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S			
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.241	562,65 D ✓	



			104 0300 11782752803 JOSICLEIDE JANUAR ✓		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.242	623,52 D ✓
			104 0300 33885793857 LUCINEIA APARECID		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.243	1.534,50 D ✓
			237 0409 31351613820 LUIZ TIAGO MORAES		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.244	781,82 D ✓
			341 0258 08756766858 MARIA APARECIDA C		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.245	1.565,19 D ✓
			033 0552 38360488843 MARIA CECILIA DUA		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.246	1.203,17 D ✓
			033 0552 08657285851 MARIA CREUSA MORE		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.247	623,52 D ✓
			237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.248	562,65 D ✓
			237 0409 78848016804 ODILON CARNEIRO G		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.249	475,70 D ✓
			237 0409 25928310889 PAULA CRISTINA GU		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.250	1.534,50 D ✓
			237 0409 40170878848 RAFAELA MARIA NUN		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.251	594,62 D ✓
			033 0552 47533524802 REBECA INGRID DE		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.252	562,65 D ✓
			104 0300 19912638808 RENATA CRISTINA G		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.253	421,99 D ✓
			237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.254	713,55 D ✓
			033 0111 28004968864 ROSELI DE OLIVEIR		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.255	676,76 D ✓
			033 0552 29063689896 SANDRA TAVARES NA		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.256	782,63 D ✓
			033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.257	733,79 D ✓
			237 0409 45668753859 SUELEN COSTA DION		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.258	694,94 D ✓
			237 0409 11608954811 TEREZINHA DE FATI		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.259	562,65 D ✓
			033 0552 37381197871 VALERIA ELIANA JU		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.260	562,65 D ✓
			033 0552 44049119803 VIVIANE DOS SANTO		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.261	869,55 D ✓
			237 0409 28482116878 VIVIANI DA PALMA		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.262	797,56 D ✓
			237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.263	279,36 D ✓
			104 1949 06486651946 FERNANDA BORGES		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.264	207,84 D ✓
			237 0409 18572215832 ISABEL CRISTINA D		
12/11/2020	0000	13105	375 Impostos	111.265	74,81 D ✓
			DARF - 12.043.445/0002-19 -5952		
12/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.279	22.000,00 D ✓
			341 7174 008531984000149 BM INTEGRACA		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.037.906	759,79 D ✓

			11/11 0449 37906-9 ALCIONE A M RO ✓		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.294	764,92 D ✓
			11/11 0449 39294-4 ADRIANA DE PAU		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.295	1.125,30 D ✓
			11/11 0449 39295-2 KELEM REGINA D		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.296	713,55 D ✓
			11/11 0449 39296-0 MARIA BEATRIZ		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.297	562,65 D ✓
			11/11 0449 39297-9 FERNANDA A CAM		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.311	623,52 D ✓
			11/11 0449 39311-8 ROSANA H OLIVE		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.313	1.684,84 D ✓
			11/11 0449 39313-4 CARLA MOREIRA		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.322	623,52 D ✓
			11/11 0449 39322-3 GILMARA APAREC		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.329	713,55 D ✓
			11/11 0449 39329-0 CRISTINA MARIA		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.332	562,65 D ✓
			11/11 0449 39332-0 FATIMA MARIA M		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.335	788,81 D ✓
			11/11 0449 39335-5 FABIANA TAVARE		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.338	785,81 D ✓
			11/11 0449 39338-X ROSEANE ALVES		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.347	713,55 D ✓
			11/11 0449 39347-9 SANDRA T A GOM		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.367	713,55 D ✓
			11/11 0449 39367-3 JANE EMILIA DI		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.371	623,52 D ✓
			11/11 0449 39371-1 DEBORA MARTINS		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.384	1.125,30 D ✓
			11/11 0449 39384-3 CAROLINE L TEI		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.390	1.792,49 D ✓
			11/11 0449 39390-8 VANIA PAULA DE		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.444	562,65 D ✓
			11/11 0449 39444-0 DALVA PEREIRA		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.479	840,01 D ✓
			11/11 0449 39479-3 LEILA APARECID		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.496	567,85 D ✓
			11/11 0449 39496-3 ANA L CARVALHO		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.770	615,88 D ✓
			11/11 0449 39770-9 MAGNA APARECID		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.039.797	562,65 D ✓
			11/11 0449 39797-0 MARIA FATIMA G		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.040.216	562,65 D ✓
			11/11 0449 40216-8 RONILDA A FARI		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.040.224	562,65 D ✓
			11/11 0449 40224-9 SILVIO HENRIQU		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.040.245	562,65 D ✓
			11/11 0449 40245-1 ANA CLAUDIA RO		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.041.572	757,08 D ✓
			11/11 0449 41572-3 SHIRLEY N CORR		



12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.045.628	1.565,19 D ✓
			11/11 0449 45628-4 TATIANE DE FRE		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.105.417	713,55 D ✓
			11/11 0449 105417-1 MIRIAN GUERREI		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.110.406	739,24 D ✓
			11/11 0449 110406-3 JULIANA A DE O		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	44.900.000.190.747	562,65 D ✓
			11/11 0449 190747-6 MAYARA MAGNA D		
12/11/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	57.400.000.040.675	249,78 D ✓
			11/11 0574 40675-9 MARIA APARECID		
12/11/2020	0000	13105	474 Transferência enviada	118.900.510.006.938	1.568,61 D ✓
			11/11 1189 510006938-0 EDMILSON FELIP		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.122	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.123	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.124	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.125	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.126	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.127	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.128	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.129	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.130	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.131	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.132	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.133	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.134	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.135	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.136	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.137	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.138	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.139	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.140	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.141	10,45 D
			Cobrança referente 12/11/2020		

Carlos Alberto Ayres de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.418.638-80

000034

12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.142	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.143	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.144	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.145	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.146	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.147	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.148	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.149	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.150	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.151	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.152	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.153	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.154	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.155	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.156	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.157	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.158	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.159	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.160	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.161	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.162	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.163	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.164	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.165	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2020	883.171.100.260.166	10,45 D
12/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.171.100.260.167	10,45 D

000035



Cobrança referente 12/11/2020

12/11/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	46.772,80 C	0,00 C
19/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.						5.096,37 C
Saldo						5.096,37 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2020

**Saldo de fundos de investimento**

BB Automático Mais						5.096,49
RF Simples						108.177,16

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.143.638-00

000036

## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 75 - VANIA PAULA DE MORAES			
CTPS Nº/Série: 00041289/00293/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo:	17/06/2019	a	16/06/2020
Período de gozo:	11/11/2020	a	30/11/2020
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	3.130,38	83,33	3.213,71

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Novembro / 2020			
43 - Férias	20	2.142,47	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		714,16	45 - INSS Sobre Férias
1052 - GRATIFICAÇÃO		500,00	51,62
			264,42
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.356,63	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ 316,04
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$ 3.040,59			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.040,59**

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 3.040,59 (TRÊS MIL E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 09 de Novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 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 088/2020  
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP  
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

000037



05/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:13:32  
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 05/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.390

VALOR TOTAL 3.040,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA PAULA DE MORAES

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.390-8

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO F.0F0.F02.03D.A07.64B

**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

000038

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 81837 Série C7, emitido em 06/11/2020 70201127047808934000174	Número da Nota <b>24191007</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>07/11/2020 00:33:02</b> Código de Verificação <b>4ILJ-GWZZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>47.866.934/0001-74</b> Nome/Razão Social: <b>TICKET SERVIÇOS S.A</b> Endereço: <b>AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815 - Pinheiros - CEP: 05425-070</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>5.987.120-2</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Endereço: <b>1 LD MARIA R C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000</b> Município: <b>Queluz</b>				
Inscrição Municipal: <b>----</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm_queluz@igats.com.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 77 R\$15.400,00 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** VALOR DA CORRETAGEM OU COMISSAO: ZERO Ped.:23013516 Contrato:3873980034091 IE:ISENTO IM: IRE 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 0,00 Data de Vencimento: 06/11/2020 VALOR TOTAL: R\$15.400,00				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
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
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 81837 Série C7, emitido em 06/11/2020;				

**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





Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/11/2020
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 05/11/20	No. Do documento 40265277	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/20	Nosso Número 176/40265277-5
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20377840					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS 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 26527.750264 20030.640005 8 84300001540000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 05/11/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74					Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 05/11/20	No. Do documento 40265277	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/20	Nosso Número 176/40265277-5
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.					(-) Descontos/Abatimento
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20377840  <b>PAGO COM RECURSOS DO          CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020          COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP          HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ</b>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000219 Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12800-000 CENTRO QUELUZ SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação MecânicaCarlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro

000040



## Emissão de comprovantes

G3320910104774841  
09/11/2020 10:21:4409/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:33  
082500825 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764032652775026420030640005884300001540000

BENEFICIARIO:

TICKET SERVICOS S/A

NOME FANTASIA:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

PAGADOR:

INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO

CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	110.501
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15.400,00
VALOR COBRADO	15.400,00

NR.AUTENTICACAO B.A3F.41D.5C1.F6A.3A3

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.

**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 035.118.638-80

000041



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>41</b>								
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:57:31</b>								
		Código de Verificação * <b>086D-TLL</b>								
		Série <b>NE</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
CPF/CNPJ: <b>29.270.858/0001-58</b> Inscrição Municipal: <b>000418</b> Nome/Razão Social: <b>FABIO BARBOSA DE OLIVEIRA 36087633847</b> Endereço: <b>RUA HORACIO MOREIRA SENNE - - CANÇÃO NOVA - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>mcmcontabilidade1973@gmail.com</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>										
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>										
<b>4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b>										
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>										
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>										
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 05/11/2020, EM QUELUZ - SP</b>										
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES NO PERÍODO DE 01 À 31/10/2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 + COORDENAÇÃO + DIÁRIAS. DADOS P/ CRÉDITO - BANCO DO BRASIL AG: 0449-9 CONTA CORRENTE PJ: 2557-7										
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.660,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.660,00	Alíquota (%)	2,00	Valor do ISS (R\$)	73,20	Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
- Retenção no Município de QUELUZ - SP pelo Tomador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2017-12-14 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%										

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Queluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 14:57.

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

ASS.: \_\_\_\_\_  
**IGATS**  
 Instituto de Gestão Administração  
 e Treinamento em Saúde

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.638-80

05/11/2020 13:57

000042

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.002.557

VALOR TOTAL 3.660,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIO B O 36087633847

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.557-7

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 3.243.5D7.6D2.D33.D1C

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 135.118.638-00

000043



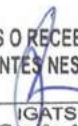
	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>38</b>			
			Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 13:28:46</b>			
			Código de Verificação * <b>U5FV-BI6C</b>			
			Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>29.260.349/0001-44</b> Inscrição Municipal: <b>000318</b> Nome/Razão Social: <b>CARLOS RAFAEL SILVA MORAIS 27184726855</b> Endereço: <b>OUTROS PROFESSOR JOSE DE PAULA FRANÇA 116 - CASA - PORTEIRA - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/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						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Queluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 13:29.

**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.:   
 Instituto de Gestão Administração  
 e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.838-60

**000048**

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.002.568

VALOR TOTAL 3.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLOS R S M 27184726855

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 2.568-2

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO E.82C.91C.276.938.3E0

**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 135.118.638-00

000045



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
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  
Outubro/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	
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 128.118.838-80

000046

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.037.906

VALOR TOTAL 1.584,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIONE A M RODRIGUES

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 37.906-9

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 2.005.8FC.02D.387.98E

**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

000047



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		17,13	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,27	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	85,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,85

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
1.994,78					163,85	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>1.830,93</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.427,09	1.994,78	1.994,78	159,58	1.994,78	*****	

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  
Outubro/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		17,13	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,27	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	85,63	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		163,85

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
1.994,78					163,85	
<b>Total Liquido --&gt;</b>					<b>1.830,93</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.427,09	1.994,78	1.994,78	159,58	1.994,78	*****	

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 135.118.638-88

000048

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.294
VALOR TOTAL	1.830,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ADRIANA DE PAULA ROSENDO  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.294-4  
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.607.620.C25.791.FF9
------------------	-----------------------

**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 135.118.638-00

000049



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	11,00	412,61	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	19,00	712,69	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		237,56	
1070	INSALUBRIDADE		149,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,87
45	INSS SOBRE FÉRIAS			75,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.024,55

Total Vencimentos 1.561,36  
Total Descontos 1.145,01  
Total Liquido --> 416,35

Salario Base 1.125,30 Sal.Contr.INSS 1.512,74 Base Calculo FGTS 1.512,74 FGTS do MES 121,02 Base Calculo IRRF 562,49 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  
Outubro/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	11,00	412,61	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	19,00	712,69	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		237,56	
1070	INSALUBRIDADE		149,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,87
45	INSS SOBRE FÉRIAS			75,59
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.024,55

Total Vencimentos 1.561,36  
Total Descontos 1.145,01  
Total Liquido --> 416,35

Salario Base 1.125,30 Sal.Contr.INSS 1.512,74 Base Calculo FGTS 1.512,74 FGTS do MES 121,02 Base Calculo IRRF 562,49 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 135.118.638-00

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.297

VALOR TOTAL 416,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA A CAMPOS TAVARES

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.297-9

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FFD.54C.4DA.4EC.AD0

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

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

000051



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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  
Outubro/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 115.148.838-00

000052

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20  
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	06/11/2020
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	5.416.058.2B1.0CD.F8F
-----------------	-----------------------

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

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

000053



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		2.461,91	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		713,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		631,42

Total Vencimentos 6.170,45  
Total Descontos 1.344,50  
Total Liquido --> 4.825,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	6.101,06	6.170,45	493,64	6.170,45	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  
Outubro/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		2.461,91	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	284,58	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		713,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		631,42

Total Vencimentos 6.170,45  
Total Descontos 1.344,50  
Total Liquido --> 4.825,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	6.101,06	6.170,45	493,64	6.170,45	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 115.118.638-00

000054

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.313

VALOR TOTAL 4.825,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA MOREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.313-4

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 4.203.79D.439.576.74F

**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  
110 838-80

000055



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	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  
Outubro/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	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 135.118.838-80

000056

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.329
VALOR TOTAL	1.529,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.C41.224.F7A.773.6DE
------------------	-----------------------

**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

000057



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		173,58

Total Vencimentos 2.099,66  
Total Descontos 173,58  
Total Liquido --> 1.926,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.099,66	2.099,66	167,97	2.099,66	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  
Outubro/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		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		173,58

Total Vencimentos 2.099,66  
Total Descontos 173,58  
Total Liquido --> 1.926,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.099,66	2.099,66	167,97	2.099,66	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 135.118.838-40 000058

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.335
VALOR TOTAL	1.926,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.FBE.9DC.6F8.6EB.9AD
-----------------	-----------------------

**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 435.118.838-80

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  
Outubro/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	Total Descontos
					1.815,91	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  
Outubro/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	Total Descontos
					1.815,91	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 25.118.838-00

000000

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20  
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 06/11/2020

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 F.C2E.E20.185.80D.DFA

**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 135.118.638-00

000061



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	11,00	825,22	
270	FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.425,38	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		475,13	
1070	INSALUBRIDADE		149,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		88,28
45	INSS SOBRE FÉRIAS			178,42
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.825,06
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			46,91

Total Vencimentos	2.875,61	Total Descontos	2.138,67
Total Liquido -->			736,94

Salario Base	2.250,60	Sal.Contr.INSS	2.875,61	Base Calculo FGTS	2.875,61	FGTS do MES	230,05	Base Calculo IRRF	975,10	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  
Outubro/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	11,00	825,22	
270	FÉRIAS NO MÊS	19,00	1.425,38	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		475,13	
1070	INSALUBRIDADE		149,88	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		88,28
45	INSS SOBRE FÉRIAS			178,42
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.825,06
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			46,91

Total Vencimentos	2.875,61	Total Descontos	2.138,67
Total Liquido -->			736,94

Salario Base	2.250,60	Sal.Contr.INSS	2.875,61	Base Calculo FGTS	2.875,61	FGTS do MES	230,05	Base Calculo IRRF	975,10	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 135.118.638-09

000062

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.384
VALOR TOTAL	736,94

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.A80.40C.BB7.57D.37A
------------------	-----------------------

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: 119.638-80

000063



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

QUELUZ - SP -

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		90,69
1076	FALTAS			180,00

Total Vencimentos 1.361,96  
Total Descontos 270,69  
Total Liquido --> 1.091,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.181,96	1.181,96	94,56	1.181,96	*****

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  
Outubro/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		90,69
1076	FALTAS			180,00

Total Vencimentos 1.361,96  
Total Descontos 270,69  
Total Liquido --> 1.091,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.181,96	1.181,96	94,56	1.181,96	*****

Assinatura

Data

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

Marios Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000066

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:55  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.444
VALOR TOTAL	1.091,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.115.265.CA6.AF1.108
------------------	-----------------------

**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: 024.118.638-80

000005



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		93,41	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		380,40	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	144,00	467,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		234,18
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,98

Total Vencimentos 2.604,61  
Total Descontos 269,16  
Total Liquido --> 2.335,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.604,61	2.604,61	208,37	2.604,61	7,50

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		93,41	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		380,40	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	144,00	467,05	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		234,18
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		34,98

Total Vencimentos 2.604,61  
Total Descontos 269,16  
Total Liquido --> 2.335,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.604,61	2.604,61	208,37	2.604,61	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 1.157.118.638-80

000066

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.479

VALOR TOTAL 2.335,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEILA APARECIDA DE MORAES

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.479-3

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO C.603.EDD.E29.F13.27D

**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  
119.638-80

000067



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	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  
Outubro/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	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 119.838-80

000068

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54  
082500825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2020

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 A.932.086.DD4.D1A.787

**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: 119.878.80

000069



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 122 - ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES

CTPS Nº/Série: 00022981/00147/SP

Depto.: PROJETO QUELUZ

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

Período de gozo: 11/11/2020 a 10/12/2020 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	
<b>Novembro / 2020</b>			
43 - Férias	20	750,20	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		250,07	79,57
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.000,27	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
R\$	920,70		79,57

**Dezembro / 2020**

43 - Férias	10	375,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		125,03	39,78
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	500,13	<b>Total Descontos (B)</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	460,35		39,78

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.381,05**

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.381,05 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 09 de Novembro de 2020

Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

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

000070

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.496
VALOR TOTAL	1.381,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E2C.59B.AFE.187.823
------------------	-----------------------

**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 138.118.838-80

000071



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	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	Sal.Contr.JNSS	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  
Outubro/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	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	Sal.Contr.JNSS	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

000072

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.039.797
VALOR TOTAL	1.255,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FATIMA GOMES ISIDIO  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.797-0

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO	F.4BF.86B.997.AE5.761
-----------------	-----------------------

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

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

000073



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		101,49
1076	FALTAS			60,00

Total Vencimentos 1.361,96  
Total Descontos 161,49  
Total Liquido --> 1.200,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.301,96	1.301,96	104,16	1.301,96	*****

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  
Outubro/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		101,49
1076	FALTAS			60,00

Total Vencimentos 1.361,96  
Total Descontos 161,49  
Total Liquido --> 1.200,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.301,96	1.301,96	104,16	1.301,96	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro

000074

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.040.216

VALOR TOTAL 1.200,47

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONILDA A FARIA SILVA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.216-8

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 5.5EF.B97.F35.A90.A88

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  
118.638-80

000075



INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	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 Outubro/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	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 138.118.638-80

000076

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20  
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 06/11/2020

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 F.0A8.6DA.3DC.CB3.85A

**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

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 Outubro/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		101,49
1076	FALTAS			60,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.459,20	161,49
						Total Liquido -->	1.297,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	1.301,96	1.301,96	104,16	1.301,96	*****		

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 Outubro/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		101,49
1076	FALTAS			60,00

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.459,20	161,49
						Total Liquido -->	1.297,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	1.301,96	1.301,96	104,16	1.301,96	*****		

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 135.118.636-00

000078



06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.040.245

VALOR TOTAL 1.297,71

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA ROSA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.245-1

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 4.825.B88.05E.ED3.768

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

000079

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 80 - SHIRLEY NARCISO CORREA SILVA	
CTPS Nº/Série: 00026601/00314/SP	Depto.: PROJETO QUELUZ
Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020	
Período de gozo: 11/11/2020 a 10/12/2020	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**

<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>	
<b>Novembro / 2020</b>			
43 - Férias	20	951,39	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		317,13	103,71
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.268,53	<b>Total Descontos (B)</b>
	R\$		103,71
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$	1.164,82		
<b>Dezembro / 2020</b>			
43 - Férias	10	475,70	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		158,57	51,86
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	634,26	<b>Total Descontos (B)</b>
	R\$		51,86
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		
R\$	582,40		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.747,22**

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.747,22 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 09 de Novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

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

000036

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:08:04  
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	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.449.000.041.572
VALOR TOTAL	1.747,22

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEY N CORREA SILVA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 41.572-3

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 6.0DE.E0E.3D3.A2A.E49

**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: 129.418.838-80

000031



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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  
Outubro/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**

000082

Roberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
11.224.18.638-80

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:02:15  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.449.000.045.628

VALOR TOTAL 2.964,46

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE DE FREITAS

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 45.628-4

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO A.1E8.898.CC7.B2A.10B

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

Carlos Alberto Ayles 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  
Outubro/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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		20,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	102,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,94

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.533,34  
Total Descontos 117,94  
Total Líquido --> 1.415,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.484,72	1.484,72	118,78	1.484,72	*****

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		20,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	102,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,94

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 1.533,34  
Total Descontos 117,94  
Total Líquido --> 1.415,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.484,72	1.484,72	118,78	1.484,72	*****

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

000084



06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:53:20  
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 06/11/2020

NR. DOCUMENTO 550.574.000.040.675

VALOR TOTAL 1.415,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA N CARRUPT

AGENCIA: 0574-6 CONTA: 40.675-9

NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO F.DA2.442.A5E.7B2.084

**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

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  
Outubro/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	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.001,45	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	56,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		480,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		254,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.436,79	734,21
					Total Liquido -->	3.702,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	4.436,79	4.436,79	354,94	4.436,79	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  
Outubro/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	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		11,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.001,45	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	56,92	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		480,08
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		254,13

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.436,79	734,21
					Total Liquido -->	3.702,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	4.436,79	4.436,79	354,94	4.436,79	22,50	

Assinatura

Data

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

Albeto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro

CPF 135.418.638-80

000086

06/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:58:57  
082500825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2020
NR. DOCUMENTO	171.189.510.006.938
VALOR TOTAL	3.702,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDMILSON FELIPE DE FARIA  
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 510.006.938-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 170.825.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	A.00B.EFB.172.A03.583
------------------	-----------------------

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

**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 170.110.638-80

000087



**FOLHA DE  
PAGAMENTO  
OUTUBRO/2020  
EXTRATO  
DOC.Nº 11.183  
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  
Outubro/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	21,00	872,93	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	374,11	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		124,70	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,88
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			40,19
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			529,62

Total Vencimentos 1.608,40  
Total Descontos 658,69  
Total Liquido --> 949,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.608,40	1.608,40	128,67	1.109,59	*****

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  
Outubro/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	21,00	872,93	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	374,11	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		124,70	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		88,88
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			40,19
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			529,62

Total Vencimentos 1.608,40  
Total Descontos 658,69  
Total Liquido --> 949,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.608,40	1.608,40	128,67	1.109,59	*****

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  
118.638-30

000080

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 949,71

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.FE1.37D.C8D.FEF.987

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.838-80

000000



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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  
Outubro/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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 1.255,07

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.3F3.5CA.266.458.725

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000092

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	Total Descontos
					1.483,70	117,85
					Total Liquido -->	1.365,85
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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  
Outubro/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	Total Descontos
					1.483,70	117,85
					Total Liquido -->	1.365,85
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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 125.118.638-80

000093



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:43  
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:

06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

1.365,85

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----  
AUTENTICACAO SISBB: 4.31E.4B8.ACC.D8C.353

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 118.638-00

000094

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		79,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	399,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		202,35
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,48

Total Vencimentos 2.339,35  
Total Descontos 219,83  
Total Líquido --> 2.119,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.339,35	2.339,35	187,15	2.339,35	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  
Outubro/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	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		79,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	399,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		202,35
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,48

Total Vencimentos 2.339,35  
Total Descontos 219,83  
Total Líquido --> 2.119,52

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.339,35	2.339,35	187,15	2.339,35	7,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 35.118.838-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 2.119,52

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.571.E50.134.E40.4B6

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

000096



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	21,00	1.575,42	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	675,18	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		225,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		162,58
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			84,52
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			886,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.712,32	1.133,82
					Total Liquido -->	1.578,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.250,60	2.712,32	2.712,32	216,99	1.812,08	*****	

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  
Outubro/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	21,00	1.575,42	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	675,18	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		225,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		162,58
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			84,52
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			886,72

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.712,32	1.133,82
					Total Liquido -->	1.578,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.250,60	2.712,32	2.712,32	216,99	1.812,08	*****	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.838-80

000097

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.578,50

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5B1.1C9.4CB.3B5.B67

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 95.118.638-80

000098

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	7,00	262,57	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,05	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	862,73	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		287,58	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	102,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,05
45	INSS SOBRE FÉRIAS			91,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.240,25

Total Vencimentos 1.713,67  
Total Descontos 1.378,80  
Total Líquido --> 334,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.713,67	1.713,67	137,09	563,36	*****

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  
Outubro/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	7,00	262,57	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,05	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	862,73	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		287,58	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	40,00	102,30	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,05
45	INSS SOBRE FÉRIAS			91,50
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.240,25

Total Vencimentos 1.713,67  
Total Descontos 1.378,80  
Total Líquido --> 334,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.713,67	1.713,67	137,09	563,36	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000099



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:45  
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:

06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$):

334,87

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.78E.828.2DF.826.22E

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000100

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	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 Outubro/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	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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 138.118.638-80

000101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9BF.AFB.2A2.535.7BB

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000102



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	21,00	998,96	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	428,13	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		142,71	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,92
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			46,67
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			595,17

Total Vencimentos	1.958,64	Total Descontos	755,76
Total Liquido -->			1.202,88

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.958,64	Base Calculo FGTS	1.958,64	FGTS do MES	156,69	Base Calculo IRRF	1.387,80	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  
Outubro/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	21,00	998,96	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	428,13	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		142,71	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		113,92
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			46,67
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			595,17

Total Vencimentos	1.958,64	Total Descontos	755,76
Total Liquido -->			1.202,88

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	1.958,64	Base Calculo FGTS	1.958,64	FGTS do MES	156,69	Base Calculo IRRF	1.387,80	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.202,88

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----  
AUTENTICACAO SISBB: E.B0B.8AE.86C.50F.F15

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.178.638-00

000104

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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  
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000105



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.303,69

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR-----  
AUTENTICACAO SISBB: 7.8B8.E5B.0B6.C65.891

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.636-00

000106

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19	QUELUZ - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Outubro/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	7,00	332,99	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		12,97	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.094,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,70	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		59,17
45	INSS SOBRE FÉRIAS			119,27
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.520,98

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.140,13	1.699,42			
	Total Liquido -->	440,71			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.140,13	2.140,13	171,21	681,33	*****

Assinatura

Data

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19	QUELUZ - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> Outubro/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	7,00	332,99	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		12,97	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.094,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,70	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		59,17
45	INSS SOBRE FÉRIAS			119,27
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.520,98

	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.140,13	1.699,42			
	Total Liquido -->	440,71			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.140,13	2.140,13	171,21	681,33	*****

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 125.118.838-80 000107

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 440,71

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 8.7D9.563.156.CDB.3D6

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.838-80

000108



INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	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 Outubro/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	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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.638-80

000108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020

VALOR CREDITADO (R\$): 1.529,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.9B1.5C5.3A6.7F8.2D4

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 118.836-00

000110

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		62,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		301,19	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	311,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		202,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.338,58	219,67
					Total Liquido -->	2.118,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	2.338,58	2.338,58	187,09	2.338,58	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  
Outubro/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		62,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		301,19	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	311,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		202,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		17,42

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.338,58	219,67
					Total Liquido -->	2.118,91
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	2.338,58	2.338,58	187,09	2.338,58	7,50	

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 136.118.638-80

000111



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 2.118,91

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 9.520.56F.379.48D.587

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 438.118.838-80

000112

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.242,69	4.242,69	339,42	4.242,69	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  
Outubro/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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.242,69	4.242,69	339,42	4.242,69	22,50

Assinatura

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.838-00

000113

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:21:44  
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: 06/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.573,21

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: F.324.72F.583.1E0.B45

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 118.830-80

000114



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.483,70	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  
Outubro/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	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.483,70	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

000115

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.027-8

FAVORECIDO: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 304.353.568-52

VALOR: R\$ 1.365,85

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: 3.8C1.722.8CD.3C4.561

**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 125.118.836-80

000116

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.169,00	2.169,00	173,52	2.169,00	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  
Outubro/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	
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	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.169,00	2.169,00	173,52	2.169,00	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 05.119.630-00 000117



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
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: 3.521-1

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI

CPF/CNPJ: 393.701.338-52

VALOR: R\$ 1.987,10

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 7.C8E.DA9.F06.C75.0B5

**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 124.118.836-00

000118

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	21,00	787,71	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		48,14	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	337,59	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		112,53	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	80,00	204,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,97
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			35,80
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			485,32

Total Vencimentos	1.727,23	Total Descontos	625,09
Total Liquido -->			1.102,14

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.727,23	Base Calculo FGTS	1.727,23	FGTS do MES	138,18	Base Calculo IRRF	1.277,11	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  
Outubro/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	21,00	787,71	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		48,14	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	9,00	337,59	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		112,53	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	80,00	204,60	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		103,97
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			35,80
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			485,32

Total Vencimentos	1.727,23	Total Descontos	625,09
Total Liquido -->			1.102,14

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.727,23	Base Calculo FGTS	1.727,23	FGTS do MES	138,18	Base Calculo IRRF	1.277,11	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 135.118.638-00

000119

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
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\$ 1.102,14

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110603

AUTENTICACAO SISBB: 9.D6F.DAF.324.90C.1EC

**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 135.118.638-00

000120



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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 Líquido --> 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  
Outubro/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 Líquido --> 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

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

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.119.038-01

000121

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
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: 2.964-5

FAVORECIDO: ANA FLAVIA DA COSTA PRINA

CPF/CNPJ: 497.128.988-73

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 06/11/2020

DOCUMENTO: 110604

AUTENTICACAO SISBB: 6.79C.5DD.0CD.4E5.13B

**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 35.401.832-00  
000-22

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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  
Outubro/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

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 135.118.636-00

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  
Outubro/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	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  
Outubro/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	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 435.118.636-80

000123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.214-9

FAVORECIDO: ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI

CPF/CNPJ: 401.573.478-50

VALOR: R\$ 1.529,70

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110605

AUTENTICACAO SISBB: C.51C.53F.B2F.285.875

**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 35.118.038-00

000124

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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  
Outubro/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 135.118.830-60

000125



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110606

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1E.28A.367.5CF.319

**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 35.118.636-80

000126

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	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  
Outubro/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	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 125.118.635-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
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: 1.005.109-0

FAVORECIDO: AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREI

CPF/CNPJ: 343.414.788-85

VALOR: R\$ 1.303,69

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110607

AUTENTICACAO SISBB: A.6E3.5CB.D6D.0EA.CCE

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-135.118.638-00

000128



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	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  
Outubro/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	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 436.118.838

000129

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.33  
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: 1.007.767-8

FAVORECIDO: CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO A

CPF/CNPJ: 426.259.898-58

VALOR: R\$ 1.365,85

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110608

AUTENTICACAO SISBB: 8.37D.1D9.F6B.1CF.3A9

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 135.118.638-00

000130

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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  
Outubro/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	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	-------

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

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000131



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
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: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110609

AUTENTICACAO SISBB: 0.79B.33A.DB4.382.C2A

**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 435.118.836-00

000132

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL

Outubro/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		250,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		356,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		54,46

Total Vencimentos 3.555,66  
Total Descontos 411,18  
Total Líquido --> 3.144,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.555,66	3.555,66	284,45	3.555,66	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

Outubro/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		250,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		356,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		54,46

Total Vencimentos 3.555,66  
Total Descontos 411,18  
Total Líquido --> 3.144,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	3.555,66	3.555,66	284,45	3.555,66	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 435.118.638-00

000133

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
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\$ 3.144,48

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110610

AUTENTICACAO SISBB: 4.FF3.05A.B8A.BF8.A43

**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 125.128.638-00

000134



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		91,07	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	64,00	455,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		406,81
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		171,19

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.913,44  
Total Descontos 578,00  
Total Liquido --> 3.335,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.913,44	3.913,44	313,08	3.913,44	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  
Outubro/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		91,07	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	64,00	455,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		406,81
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		171,19

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 3.913,44  
Total Descontos 578,00  
Total Liquido --> 3.335,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.913,44	3.913,44	313,08	3.913,44	15,00

Assinatura

Data

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

Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
118.638-80

000138

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0390-5 - CRUZEIRO

CONTA: 541.565-9

FAVORECIDO: DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 297.289.398-09

VALOR: R\$ 3.335,44

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110611

AUTENTICACAO SISBB: 0.15A.F3A.68E.041.44F

**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

000136

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	13,00	1.329,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	17,00	1.880,77	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		626,92	
1046	DIF FERIAS		666,67	
1052	GRATIFICAÇÃO		1.133,33	
1070	INSALUBRIDADE		134,11	
1086	GRATIFICAÇÃO SALARIO MENSAL		866,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,83
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		205,43
45	INSS SOBRE FÉRIAS			271,14
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.252,08
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			251,91

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos				
						6.638,37	4.376,39				
						Total Liquido -->	2.261,98				
Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.JNSS	5.771,70	Base Calculo FGTS	5.771,70	FGTS do MES	461,74	Base Calculo IRRF	4.130,68	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  
Outubro/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	13,00	1.329,90	
270	FÉRIAS NO MÊS	17,00	1.880,77	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		626,92	
1046	DIF FERIAS		666,67	
1052	GRATIFICAÇÃO		1.133,33	
1070	INSALUBRIDADE		134,11	
1086	GRATIFICAÇÃO SALARIO MENSAL		866,67	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		395,83
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		205,43
45	INSS SOBRE FÉRIAS			271,14
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			3.252,08
253	IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			251,91

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos				
						6.638,37	4.376,39				
						Total Liquido -->	2.261,98				
Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.JNSS	5.771,70	Base Calculo FGTS	5.771,70	FGTS do MES	461,74	Base Calculo IRRF	4.130,68	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 125.118.638-00 000137



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
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: 1.004.833-5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS

CPF/CNPJ: 270.856.388-26

VALOR: R\$ 2.261,98

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110612

AUTENTICACAO SISBB: F.A34.AC1.412.8E1.025

**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 135.146.638-00 000138

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		68,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	48,00	341,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		387,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		125,13

Total Vencimentos	3.776,84	Total Descontos	512,82
Total Liquido -->			3.264,02

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	3.776,84	Base Calculo FGTS	3.776,84	FGTS do MES	302,15	Base Calculo IRRF	3.776,84	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  
Outubro/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		68,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	48,00	341,50	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		387,69
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		125,13

Total Vencimentos	3.776,84	Total Descontos	512,82
Total Liquido -->			3.264,02

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	3.776,84	Base Calculo FGTS	3.776,84	FGTS do MES	302,15	Base Calculo IRRF	3.776,84	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 125.118.636-80

000139

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
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: 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\$ 3.264,02

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110613

AUTENTICACAO SISBB: E.A94.473.27A.6A9.DBB

**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 435.118.838-00

000140



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
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  
Outubro/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	
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 28.118.835-0

000141

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
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: 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\$ 1.529,70

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110614

AUTENTICACAO SISBB: 8.834.65A.69C.321.17F

**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 135.118.638-00

000142

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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 135.118.830-00

000143



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
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: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110615

AUTENTICACAO SISBB: 2.4FC.CF9.596.179.F04

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

000144

Ass. Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.110.636-00

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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  
Outubro/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	*****

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

000145

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110616

AUTENTICACAO SISBB: 7.9C0.BF3.3BD.C22.AEA

**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

000146



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,78

Total Vencimentos 2.159,66  
Total Descontos 180,78  
Total Liquido --> 1.978,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.159,66	2.159,66	172,77	2.159,66	*****

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,78

Total Vencimentos 2.159,66  
Total Descontos 180,78  
Total Liquido --> 1.978,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.159,66	2.159,66	172,77	2.159,66	*****

Assinatura

Data

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

000147

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.34  
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.030.903-3

FAVORECIDO: GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 466.399.218-80

VALOR: R\$ 1.978,88

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110617

AUTENTICACAO SISBB: C.447.0E0.A5F.44D.0B9

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.416.638-00 000148

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2020

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2020

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

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

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-60

000149



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.35  
0825700825 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 100.739-4

FAVORECIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS

CPF/CNPJ: 260.169.918-30

VALOR: R\$ 2.156,65

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110618

AUTENTICACAO SISBB: 1.0F4.E9C.A90.9AF.AE2

**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 35.118.638-00

000150

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.681,14	Base Calculo FGTS	1.681,14	FGTS do MES	134,49	Base Calculo IRRF	1.681,14	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  
Outubro/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	1.125,30	Sal.Contr.INSS	1.681,14	Base Calculo FGTS	1.681,14	FGTS do MES	134,49	Base Calculo IRRF	1.681,14	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

000151

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.35  
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 606.501-5

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA

CPF/CNPJ: 128.995.478-01

VALOR: R\$ 1.545,52

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110619

AUTENTICACAO SISBB: A.776.FA5.373.5AB.BE6

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

Jose Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 128.118.038-00

000152



INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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 Outubro/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 135.118.638-80

000153

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.35  
0825700825 SEGUNDA VIA 0005  
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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110620

AUTENTICACAO SISBB: D.87C.673.24C.F73.862

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.418.638-00

000154

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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					Total Descontos	
3.305,66					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 Outubro/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					Total Descontos	
3.305,66					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 135.118.638-80

000155

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.35  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.501-6

FAVORECIDO: LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA

CPF/CNPJ: 313.516.138-20

VALOR: R\$ 2.891,15

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110621

AUTENTICACAO SISBB: 6.88C.163.A10.BC9.A4E

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

000158

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80



INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	7,00	332,99	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,30	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.094,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,70	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	103,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		53,67
45	INSS SOBRE FÉRIAS			119,27
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.520,98

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.094,32					1.693,92	
<b>Total Líquido --&gt;</b>					<b>400,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.427,09	2.094,32	2.094,32	167,54	635,52	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
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 Outubro/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	7,00	332,99	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		17,30	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.094,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,70	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	32,00	103,79	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		53,67
45	INSS SOBRE FÉRIAS			119,27
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.520,98

<b>Total Vencimentos</b>					<b>Total Descontos</b>	
2.094,32					1.693,92	
<b>Total Líquido --&gt;</b>					<b>400,40</b>	
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>	
1.427,09	2.094,32	2.094,32	167,54	635,52	*****	

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura / Data

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

000157  
Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.448.638-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.35  
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\$ 400,40

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110622

AUTENTICACAO SISBB: 7.882.288.156.114.CE3

**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: 135.118.638-00

000158

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19		QUELUZ - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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	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 Outubro/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	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

000159

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
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: 1.008.021-6

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DUARTE VIANA  
CPF/CNPJ: 383.604.888-43  
VALOR: R\$ 2.964,46  
DEBITO EM: 06/11/2020  
=====

DOCUMENTO: 110623  
AUTENTICACAO SISBB: C.338.9BD.2E2.652.B77

**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 135.118.638-60

000100



INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19				QUELUZ - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/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		34,15	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	170,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		359,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		127,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.571,94	486,14
					Total Liquido -->	3.085,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	3.571,94	3.571,94	285,76	3.571,94	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 Outubro/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		34,15	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	170,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		359,00
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		127,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.571,94	486,14
					Total Liquido -->	3.085,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	3.571,94	3.571,94	285,76	3.571,94	15,00	

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 135.118.838-00

000161

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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\$ 3.085,80

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110624

AUTENTICACAO SISBB: 1.8C9.E9E.4F4.4B6.BF6

**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 435.118.838-00

000162

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12.043.445/0002-19	QUELUZ - SP	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Outubro/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	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.483,70	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	<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> MENSAL Outubro/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	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		117,85

						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.483,70	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

000163

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
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\$ 1.365,85

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110625

AUTENTICACAO SISBB: 1.4F1.172.578.F20.F66

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



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	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  
Outubro/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	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 125.118.638-80

000165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.337-4

FAVORECIDO: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF/CNPJ: 788.480.168-04

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110626

AUTENTICACAO SISBB: 2.F61.B2C.E2C.CF9.288

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 135.118.638-00

000168

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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

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  
Outubro/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

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 125.119.835-80

000167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
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: 103.215-1

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA Q

CPF/CNPJ: 259.283.108-89

VALOR: R\$ 1.529,70

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110627

AUTENTICACAO SISBB: E.B6A.508.1DA.D50.653

**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 135.118.638-00

000168



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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  
Outubro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 135.118.630-00

000169

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 510.048-8

FAVORECIDO: RAFAELA MARIA NUNES FARIA

CPF/CNPJ: 401.708.788-48

VALOR: R\$ 2.891,15

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110628

AUTENTICACAO SISBB: B.150.F1E.2CB.7FF.F4F

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Superfiscal Financeiro  
CPF 138.118.630-00

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,85

Total Vencimentos 1.783,75  
Total Descontos 144,85  
Total Liquido --> 1.638,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.783,75	1.783,75	142,70	1.783,75	*****

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  
Outubro/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		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		144,85

Total Vencimentos 1.783,75  
Total Descontos 144,85  
Total Liquido --> 1.638,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.783,75	1.783,75	142,70	1.783,75	*****

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 135.118.820-40

000170

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
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: 1.008.187-7

FAVORECIDO: REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 475.335.248-02

VALOR: R\$ 1.638,90

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110629

AUTENTICACAO SISBB: F.F71.336.E97.64F.6BC

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

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  
Outubro/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	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  
Outubro/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	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 068/2020  
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP  
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.838-80

000172

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003  
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\$ 1.255,07

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110630

AUTENTICACAO SISBB: 0.65E.55F.641.7CA.398

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF-135.118.638-00

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  
Outubro/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	
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  
Outubro/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	
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 MUNICIPIO DE QUELUZ/SP  
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF-135.118.830-00

000174

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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\$ 1.529,70

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110631

AUTENTICACAO SISBB: E.0DD.FD0.8F9.8BC.4A0

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Superior Financeiro  
40



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		83,03	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		256,81	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	128,00	415,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		211,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,72

Total Vencimentos 2.418,74  
Total Descontos 234,59  
Total Liquido --> 2.184,15

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.418,74	2.418,74	193,50	2.418,74	7,50

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		83,03	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		256,81	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	128,00	415,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		211,87
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		22,72

Total Vencimentos 2.418,74  
Total Descontos 234,59  
Total Liquido --> 2.184,15

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.418,74	2.418,74	193,50	2.418,74	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 135.116.838-00

000176

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.36  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.003.422-2

FAVORECIDO: SILVIA HELENA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.648-30

VALOR: R\$ 2.184,15

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110632

AUTENTICACAO SISBB: 6.853.43F.CF9.CC0.D8B

**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 135.118.636-00

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  
Outubro/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	
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  
Outubro/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	
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: 135.118.630-80

000178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.37  
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: 3.887-3

FAVORECIDO: SUELEN COSTA DIONISIO

CPF/CNPJ: 456.687.538-59

VALOR: R\$ 1.529,70

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110633

AUTENTICACAO SISBB: 2.84B.C96.B43.0C5.E79

**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 135.718.636-80

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  
Outubro/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	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	294,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,08

Total Vencimentos  
1.897,40

Total Descontos  
155,08

Total Liquido -->  
1.742,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.897,40	1.897,40	151,79	1.897,40	*****

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  
Outubro/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	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	294,75	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		155,08

Total Vencimentos  
1.897,40

Total Descontos  
155,08

Total Liquido -->  
1.742,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.897,40	1.897,40	151,79	1.897,40	*****

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

000150

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.37  
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: 608.694-2

FAVORECIDO: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF/CNPJ: 116.089.548-11

VALOR: R\$ 1.742,32

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110634

AUTENTICACAO SISBB: 5.150.3FF.909.C33.292

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

Carlos Alberto Ayes de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.178.636-80

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  
Outubro/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		101,49
1076	FALTAS			60,00

Total Vencimentos 1.507,82  
Total Descontos 161,49  
Total Liquido --> 1.346,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.301,96	1.301,96	104,16	1.301,96	*****

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  
Outubro/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		101,49
1076	FALTAS			60,00

Total Vencimentos 1.507,82  
Total Descontos 161,49  
Total Liquido --> 1.346,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.301,96	1.301,96	104,16	1.301,96	*****

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 135.118.636-80

000182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.37  
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: 1.005.185-6

FAVORECIDO: VALERIA ELIANA JUNQUEIRA

CPF/CNPJ: 373.811.978-71

VALOR: R\$ 1.346,33

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110635

AUTENTICACAO SISBB: D.1E7.B76.B62.A85.447

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 135.118.636-00

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  
Outubro/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  
Outubro/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 068/2020  
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  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.37  
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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110636

AUTENTICACAO SISBB: 5.AD9.63F.A43.539.F88

**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 135.118.636-00

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  
Outubro/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	1.975,76	Total Descontos	162,13
Total Liquido ->			1.813,63

Salario Base	1.739,10	Sal.Contr.INSS	1.975,76	Base Calculo FGTS	1.975,76	FGTS do MES	158,06	Base Calculo IRRF	1.975,76	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  
Outubro/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	1.975,76	Total Descontos	162,13
Total Liquido ->			1.813,63

Salario Base	1.739,10	Sal.Contr.INSS	1.975,76	Base Calculo FGTS	1.975,76	FGTS do MES	158,06	Base Calculo IRRF	1.975,76	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

000186

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 100.533-2

FAVORECIDO: VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ

CPF/CNPJ: 284.821.168-78

VALOR: R\$ 1.813,63

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110637

AUTENTICACAO SISBB: 9.492.FD6.7B8.8A0.F0D

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

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  
Outubro/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		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,78

Total Vencimentos 2.159,66  
Total Descontos 180,78  
Total Liquido --> 1.978,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.159,66	2.159,66	172,77	2.159,66	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  
Outubro/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		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,78

Total Vencimentos 2.159,66  
Total Descontos 180,78  
Total Liquido --> 1.978,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.159,66	2.159,66	172,77	2.159,66	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  
Superfisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000188

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
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: 7640-6 - RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO

CONTA: 12.405-2

FAVORECIDO: VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES

CPF/CNPJ: 021.336.087-02

VALOR: R\$ 1.978,88

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110638

AUTENTICACAO SISBB: 5.EDE.176.447.994.3D3

**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 135.118.638-00

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  
Outubro/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		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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  
Outubro/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		67,46	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	104,00	337,31	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		170,48

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 435.118.636-00

000196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
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: 1949-6 - CIDADE SIQUEIRA CAMPOS

CONTA: 23.105-4

FAVORECIDO: FERNANDA BORGES

CPF/CNPJ: 064.866.519-46

VALOR: R\$ 1.898,04

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110639

AUTENTICACAO SISBB: 0.F01.CC5.26B.4BE.E59

**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

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 Outubro/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	Total Descontos
					1.483,70	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 Outubro/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	Total Descontos
					1.483,70	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 135.118.838-80

000192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.298-0

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE PAULA

CPF/CNPJ: 185.722.158-32

VALOR: R\$ 1.365,85

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110640

AUTENTICACAO SISBB: 2.C56.7A6.567.8FD.CDB

**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 135.118.638-00

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  
Outubro/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

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  
Outubro/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

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	*****

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

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.000.486-1

FAVORECIDO: RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 454.311.708-56

VALOR: R\$ 1.303,69

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110641

AUTENTICACAO SISBB: 3.AE2.C56.68C.2EB.308

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

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 Outubro/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	7,00	332,99	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.094,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,70	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		42,64
45	INSS SOBRE FÉRIAS			119,27
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.520,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.973,23	1.682,89
					Total Liquido -->	290,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	1.973,23	1.973,23	157,85	514,43	*****	

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 Outubro/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	7,00	332,99	
270	FÉRIAS NO MÊS	23,00	1.094,10	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		364,70	
1070	INSALUBRIDADE		181,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		42,64
45	INSS SOBRE FÉRIAS			119,27
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.520,98

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.973,23	1.682,89
					Total Liquido -->	290,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	1.973,23	1.973,23	157,85	514,43	*****	

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 135.118.636/00  
000196

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
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\$ 290,34

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110642

AUTENTICACAO SISBB: 2.13C.11D.C9E.729.A66

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 135.118.630-00

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  
Outubro/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

					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  
Outubro/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

					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 086/2020  
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP  
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ**

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.638-00 000198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
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: 25.678-4

FAVORECIDO: CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.348-41

VALOR: R\$ 1.255,07

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110643

AUTENTICACAO SISBB: 9.DF9.F14.862.D23.D11

**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 135.118.636-00

000199



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	15,00	562,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	562,65	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		187,55	
1070	INSALUBRIDADE		118,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		56,86
45	INSS SOBRE FÉRIAS			56,26
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			812,27

Total Vencimentos 1.431,18  
Total Descontos 925,39  
Total Liquido --> 505,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.431,18	1.431,18	114,50	680,98	*****

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  
Outubro/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	15,00	562,65	
270	FÉRIAS NO MÊS	15,00	562,65	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		187,55	
1070	INSALUBRIDADE		118,33	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		56,86
45	INSS SOBRE FÉRIAS			56,26
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			812,27

Total Vencimentos 1.431,18  
Total Descontos 925,39  
Total Liquido --> 505,79

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.431,18	1.431,18	114,50	680,98	*****

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 135.118.638-00

000000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.644-1

FAVORECIDO: FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 353.011.538-03

VALOR: R\$ 505,79

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110644

AUTENTICACAO SISBB: C.067.879.750.B5C.AE5

**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 125.118.636-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/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	Total Descontos
						1.483,70	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  
Outubro/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	Total Descontos
						1.483,70	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 135.118.638-00  
000202

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
0825700825 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 24.466-9

FAVORECIDO: LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO

CPF/CNPJ: 338.857.938-57

VALOR: R\$ 1.365,85

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110645

AUTENTICACAO SISBB: A.CE0.961.ACC.8A6.909

**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 135.118.638-00

000203



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20201104u10970616000149</small>	Número da Nota <b>00000828</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>04/11/2020 18:05:44</b> Código de Verificação <b>DKKA-HD7Z</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: 10.970.616/0001-49 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	Inscrição Municipal: 3.940.630-0 UF: SP			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS CPF/CNPJ: 12.043.445/0002-19 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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2020, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 8.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

**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 135.118.636-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.38  
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110646

AUTENTICACAO SISBB: 3.F40.F3F.264.CCC.96F

**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

000205

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 108 - FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA			
CTPS Nº/Série: 00061698/Q0374/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020			
Período de gozo: 11/11/2020 a 10/12/2020      Período de Abono Pecuniário:			
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
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
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>	
<b>Novembro / 2020</b>			
43 - Férias 20	750,20	45 - INSS Sobre Férias	79,57
50 - 1/3 de Férias	250,07		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 1.000,27	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 79,57
Líquido a Receber (A-B) R\$ 920,70	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
<b>Dezembro / 2020</b>			
43 - Férias 10	375,10	45 - INSS Sobre Férias	39,78
50 - 1/3 de Férias	125,03		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 500,13	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 39,78
Líquido a Receber (A-B) R\$ 460,35	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.381,05</b>			
Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.381,05 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Queluz, 09 de Novembro de 2020		_____ Empregado	

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.630-80

000206

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 765.818-4

FAVORECIDO: FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA

CPF/CNPJ: 424.377.598-24

VALOR: R\$ 1.381,05

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110647

AUTENTICACAO SISBB: 4.D3B.606.C90.AA7.D42

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.636-00

000207



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 76 - TEREZINHA DE FATIMA SILVA	
CTPS Nº/Série: 00066333/00059/SP	Depto.: PROJETO QUELUZ
Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020	
Período de gozo: 11/11/2020 a 10/12/2020	Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.247,04	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.247,04
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
Novembro / 2020				
43 - Férias	20	831,36	45 - INSS Sobre Férias	89,31
50 - 1/3 de Férias		277,12		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.108,48	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 89,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZENOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			
R\$ 1.019,17				

Dezembro / 2020				
43 - Férias	10	415,68	45 - INSS Sobre Férias	44,65
50 - 1/3 de Férias		138,56		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	554,24	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 44,65
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 509,59				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.528,76**

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.528,76 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 09 de Novembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Empregado

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

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

000208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.694-2

FAVORECIDO: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF/CNPJ: 116.089.548-11

VALOR: R\$ 1.528,76

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110648

AUTENTICACAO SISBB: B.7EA.59F.232.5E6.E21

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000209

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 141 - VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA			
CTPS Nº/Série: 00065329/00374/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo: 02/12/2019 a 01/12/2020			
Período de gozo: 11/11/2020 a 10/12/2020      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	20	750,20	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		250,07	79,57
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.000,27	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ align="right">79,57
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (NOVECENTOS E VINTE REAIS E SETENTA CENTAVOS)		
R\$ align="right">920,70			
Dezembro / 2020			
43 - Férias	10	375,10	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		125,03	39,78
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	500,13	<b>Total Descontos (B)</b>
			R\$ align="right">39,78
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$ align="right">460,35			
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.381,05</b>			
Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.381,05 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Queluz, 09 de Novembro de 2020		_____	
		Empregado	

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.636-00 **000210**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
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: 1.008.121-7

FAVORECIDO: VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA

CPF/CNPJ: 440.491.198-03

VALOR: R\$ 1.381,05

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110649

AUTENTICACAO SISBB: 8.C45.EC9.E22.389.EA4

**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 135.118.630-00

000211



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 74 - VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ			
CTPS Nº/Série: 00069750/00204/SP		Depto.: PROJETO QUELUZ	
Período aquisitivo: 17/06/2019 a 16/06/2020			
Período de gozo: 16/11/2020 a 30/11/2020		Período de Abono Pecuniário:	
<b>CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS</b>			
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.739,10	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.739,10
<b>DEMONSTRATIVO</b>			
<b>Proventos</b>		<b>Descontos</b>	
<b>Novembro / 2020</b>			
43 - Férias 15	869,55	45 - INSS Sobre Férias 88,66	
50 - 1/3 de Férias	289,85		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 1.159,40	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 88,66
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.070,74	Valor líquido por extenso: (UM MIL E SETENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)		
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.070,74</b>			
Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R\$ 1.070,74 (UM MIL E SETENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.			
Queluz, 14 de Novembro de 2020		_____ Empregado	

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000212

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
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: 100.533-2

FAVORECIDO: VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ

CPF/CNPJ: 284.821.168-78

VALOR: R\$ 1.070,74

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110650

AUTENTICACAO SISBB: 7.D1A.04A.B3B.4AB.A85

**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 435.118.636-00

000213



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA  
00058

DATA DA EMISSÃO  
02/11/2020 22:27:43  
CÓDIGO VERIFICAÇÃO  
D4D941DE13C9

SÉRIE: NFS      COMPETÊNCIA: 02/11/2020      LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP      NFS SUBSTITUÍDA: -      RPS: RPSL-00034

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:

HM SISTEMAS LTDA ME

NOME FANTASIA:

HM SISTEMAS LTDA ME

ENDEREÇO:

GUILHERME MALET GUIMARAES, 00249 - ROSANA - VL.

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ:

09.105.739/0001-32

MUNICÍPIO:

LIMEIRA - SP - BRASIL

TELEFONE:

(19) 9978-32238

INSC.MUNICIPAL:

36804

CEP:

13485-148

E-MAIL:

odirlei@hmsistemas.com.br

SIMPLES NACIONAL:

( X ) SIM ( ) NÃO

INSC. ESTADUAL:

REGIME ESPECIAL:

NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

ENDEREÇO:

LADEIRA 1 LD MARIA R. C FRANCA , 65 - CENTRO

COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:

12.043.445/0002-19

MUNICÍPIO:

QUELUZ - SP

TELEFONE:

(15) 3248-3126

CEP:

12800-000

E-MAIL:

institutoigats2011@gmail.com

PAÍS:

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas.

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR TRIB APROX R\$: 134,50 FEDERAL, 0,00 ESTADUAL, 39,00 MUNICIPAL. FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR 5DC0AE

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00

COFINS..... R\$ 0,00

..... R\$ 0,00

ISS..... R\$ 0,00

CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS ..... 3,16 %

Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00

Desconto Condicionado..... R\$ 0,00

Outras Retenções..... R\$ 0,00

Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

R\$ 1.000,00

Base de Cálculo.....

R\$ 1.000,00

Total Deduções/Descontos.....

R\$ 0,00

Total de Imp. Federais.....

R\$ 0,00

Valor do ISS.....

R\$ 31,60

VALOR LÍQUIDO.....

R\$ 1.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa Economica Federal

Trib aprox R\$: 134,50 Federal e 39,00 Municipal      Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5DC0AE

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: ( X ) Prestador ( ) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP

Série | Número NFS-e

NFS | 00058

Data da Emissão

02/11/2020 22:27:43

Código de Verificação

D4D941DE13C9

PAGO COM RECURSOS DO

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

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **HM SISTEMAS LTDA ME**

Identificação do recebedor

Data do recebimento

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  
118.638-00

000214



Hm Sistemas Eireli

Recibo do Pagador

Beneficiário final:  
Hm Sistemas Eireli09.105.739/0001-32

Composição da cobrança

Valor total da cobrança 1.000,00

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

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Agência/Cod. Beneficiário  
0001/0000231-1

Nosso número  
010/00110554381-0

Vencimento 10/11/2020

(=) Valor do documento  
1.000,00

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago



301-8 | 30190.00003 00002.310118 05543.811045 4 84350000100000

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000231-1	
Beneficiário final: Hm Sistemas Eireli09.105.739/0001-32			Intermediado por: PBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 010/00110554381-0
Data do documento 04/11/2020	Nº do Documento 110554381	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 04/11/2020	Vencimento <b>10/11/2020</b>
Uso do banco	Carteira 010	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento <b>1.000,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$20,00 Juros 0,033% a.d.= R\$0,33/dia					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS  
LD MARIA R. C FRANCA , 65 centro  
queluz/sp

Código de baixa:

Sacador/Avallista: Hm Sistemas Eireli (09.105.739/0001-32)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



000215

Erico Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80



09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:39  
082500825 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BPP Instituicao de Pagamento S

-----

30190000030000231011805543811045484350000100000

BENEFICIARIO:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
NOME FANTASIA:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.191.228/0001-71  
BENEFICIARIO FINAL:  
PJBANK PAGAMENTOS S.A.  
CNPJ: 18.191.228/0001-71

PAGADOR:  
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E  
CNPJ: 12.043.445/0002-19

-----

NR. DOCUMENTO	110.651
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.000,00
VALOR COBRADO	1.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.5FA.117.588.477.778

=====

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.

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80


000216

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>39</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 13:21:00</b>	
		Código de Verificação * <b>U8Q0-NTJT</b>	
		Série <b>NE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>29.797.803/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>002918</b> Nome/Razão Social: <b>BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>RUA RICARDO FACCA - - CENTRO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramaji.assessoriacontabel@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Q1z - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>			
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>8650004 - Atividades de fisioterapia</b>			
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>			
<b>4.07 - Serviços Farmacêuticos</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/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			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00</b>			
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	6.000,00	3,00	180,00
			Crédito (R\$)
			0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Tributação no Município de QUELUZ - SP pelo Prestador: BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA			

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Queluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 13:21.

**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 135.118.638-00  
**000217**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 2.493-7

FAVORECIDO: BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPL

CPF/CNPJ: 29.797.803/0001-09

VALOR: R\$ 6.000,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110652

AUTENTICACAO SISBB: E.9CB.40B.481.DC0.A98

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000218





**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E**

Número da Nota  
**67**

Data e Hora de Emissão  
**04/11/2020 17:06:41**

Código de Verificação \*  
**12UE-D9NP**

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 31/10/2020, EM QUELUZ - SP**

SERVIÇO DE PSICOLOGIA PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020 JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ.  
BANCO SANTANDER-033  
AG: 0552  
C/C: 000130008082

PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00	Alíquota (%)	2,17	Valor do ISS (R\$)	65,10	Crédito (R\$)	0,00


**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2017-12-28  
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo V: 2,17%

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Queluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 04/11/2020 às 17:07.

**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 135.118.638-80

**000219**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110653

AUTENTICACAO SISBB: E.775.331.BE2.72C.BF8

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

Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.636-00

000220

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>37</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 13:50:00</b>		
			Código de Verificação * <b>37EJ-W0BS</b>		
			Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>29.274.435/0001-06</b> Inscrição Municipal: <b>000718</b> Nome/Razão Social: <b>JEREMIAS MARQUES CORREA 12625556803</b> Endereço: <b>RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 559 - CASA - SAO MIGUEL - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qiz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>					
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/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					
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>		Base de Cálculo (R\$) <b>2.000,00</b>		Alíquota (%) <b>2,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>40,00</b>
					Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Retenção no Município de QUELUZ - SP pelo Tomador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2017-12-15 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%					

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 13:50.

**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 135.118.638-00

**000221**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
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: 1.896-1

FAVORECIDO: JEREMIAS MARQUES CORREA

CPF/CNPJ: 126.255.568-03

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110654

AUTENTICACAO SISBB: F.0E6.A19.944.946.6C0

**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

000222



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>37</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:49:16</b>				
		Código de Verificação * <b>1TLU-MVS4</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>06.646.464/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>001818</b> Nome/Razão Social: <b>JULIANO GONÇALVEZ ALVEZ</b> Endereço: <b>RUA NESRALLA RUBEZ 304 - CASA - SANTO ANTONIO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/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						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		2.000,00	2,00	40,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de QUELUZ - SP pelo Tomador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-01-11 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Queluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 14:49.

**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

000223



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.216-5

FAVORECIDO: JULIANO GONCALVES ALVES

CPF/CNPJ: 310.727.748-79

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110655

AUTENTICACAO SISBB: 5.2E6.02B.948.F10.9A4

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

Carlos Alberto Atyes de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.419.638-00

000224

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELÚZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>38</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:55:52</b>	
		Código de Verificação * <b>QX6E-T8QB</b>	
		Série <b>NE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>29.265.752/0001-66</b> Inscrição Municipal: <b>000818</b> Nome/Razão Social: <b>MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10697541886</b> Endereço: <b>RUA CAROLINA DE MELO SOUZA 493 - B - - RECANTO DOS PASSAROS - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELÚZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - QlZ - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELÚZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>			
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>			
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>			
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELÚZ - SP</b>			
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/2020 = R\$ 3.000,00			
DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 300,00			
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELÚZ/SP			
CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 CONTA 13000722-5 - CONTA PJ			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.300,00</b>			
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.300,00
Aliquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00
		Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 14:56.

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

**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 135.448.638-00

000225

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
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: 13.000.722-5

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10

CPF/CNPJ: 29.265.752/0001-66

VALOR: R\$ 3.300,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110656

AUTENTICACAO SISBB: 0.375.A13.E77.B62.617

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 135.146.638-00

000226



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>136</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:57:43</b>	
		Código de Verificação * <b>RD30-3IWS</b>	
		Série <b>NE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>19.766.606/0001-60</b> Inscrição Municipal: <b>004914</b> Nome/Razão Social: <b>MARCO ANTONIO LOPES 07735066759</b> Endereço: <b>RUA PREFEITO ANTONIO FRANCA 155 - COM. - CENTRO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - QIz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>			
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>			
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>			
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>			
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 AO 31 DE OUTUBRO/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			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>			
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
		Aliquota (%)	2,00
		Valor do ISS (R\$)	40,00
		Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Retenção no Município de QUELUZ - SP pelo Tomador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2014-02-21 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%			

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 14:58.

**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 135.418.838-80

000227



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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: 06/11/2020

=====



DOCUMENTO: 110657

AUTENTICACAO SISBB: 6.FFD.190.727.377.308

**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 135.118.638-00


000228

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>40</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 12:24:15</b>				
		Código de Verificação * <b>IUIA-1N9E</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>29.390.154/0001-19</b> Inscrição Municipal: <b>001318</b> Nome/Razão Social: <b>ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO 11309429880</b> Endereço: <b>RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 378 - - SAO MIGUEL - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira LADBRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 À 31 DE OUTUBRO 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						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		3.000,00		2,00	60,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Retenção no Município de QUELUZ - SP pelo Tomador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-01-09 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 12:24.

**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 135.118.638-00

**000229**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.39  
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: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110658

AUTENTICACAO SISBB: 3.DC1.068.E63.016.548

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 135.118.630-00

000230



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>27</b>																
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 15:36:54</b>																
		Código de Verificação <b>GR2N-WN8I</b>																
		Série <b>NE</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																		
CPF/CNPJ: <b>31.845.841/0001-23</b> Inscrição Municipal: <b>012318</b> Nome/Razão Social: <b>SILVIO SANTOS GARCEZ 25567523866</b> Endereço: <b>RUA ANA ISABEL DA SILVA GARCEZ 540 - CASA - FIGUEIRA - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>																		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																		
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>																		
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>																		
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																		
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>																		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>																		
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/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 01-004587-5 - CONTA PF																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">PIS/COFINS: <b>0,00</b></td> <td style="width: 15%;">CSLL: <b>0,00</b></td> <td style="width: 15%;">INSS: <b>0,00</b></td> <td style="width: 15%;">IRRF: <b>0,00</b></td> <td style="width: 40%; text-align: right;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: center;">2.600,00</td> <td>Aliquota (%)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.600,00	Aliquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.600,00</b>														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.600,00	Aliquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																		
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																		

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 15:37.

**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

**000231**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 1.004.587-5

FAVORECIDO: SILVIO SANTOS GARCEZ

CPF/CNPJ: 255.675.238-66

VALOR: R\$ 2.600,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110659

AUTENTICACAO SISBB: 1.C4C.E17.55A.3A1.313

**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 435.118.638-00

000232

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>27</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 15:39:55</b>		
			Código de Verificação * <b>4L6Z-R6OE</b>		
			Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>31.795.343/0001-13</b> Inscrição Municipal: <b>012218</b> Nome/Razão Social: <b>VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA 26048458819</b> Endereço: <b>RUA PEDRO MACIEL 475 - - SAO GERALDO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>					
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/2020 = R\$ 2.000,00					
DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 540,00					
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP					
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0001801-5 - CONTA PF					
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.540,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		2.540,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI					

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 15:40.

**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 145.118.830-80

**000233**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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\$ 2.540,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====



DOCUMENTO: 110660

AUTENTICACAO SISBB: 5.290.C4C.FFC.F92.F70

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

Osiris Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.630-00

000234

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>39</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:44:25</b>	
		Código de Verificação * <b>QFME-R3BG</b>	
		Série <b>NE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>30.154.523/0001-53</b> Inscrição Municipal: <b>005318</b> Nome/Razão Social: <b>JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME</b> Endereço: <b>RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 74 - - CENTRO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>			
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>535 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA</b>			
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>			
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>			
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/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			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>			
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	3.000,00
		Aliquota (%)	3,00
		Valor do ISS (R\$)	90,00
		Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Queluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 14:44.

**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 135.118.638-80



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110661

AUTENTICACAO SISBB: 0.42C.CDA.437.6DA.C86

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 135.118.638-00


000236

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>37</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 15:32:15</b>				
		Código de Verificação * <b>8AS8-E24P</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>29.566.414/0001-64</b> Inscrição Municipal: <b>002118</b> Nome/Razão Social: <b>RADITEK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM</b> Endereço: <b>OUTROS JOAO DOS REIS 20 - - CONJ. HAB. TONICO GARCEZ - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - QIz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>531 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>						
SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE OUTUBRO/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						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.750,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	14.750,00	Alíquota (%)	2,00
					Valor do ISS (R\$)	295,00
					Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2018-01-29 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 15:32.

**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 Aves de Moraes**  
 Supervisor Financeiro  
 CPF: 135.118.638-00

**000237**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 2.446-5

FAVORECIDO: RADITEK PRESTACAO DE SERVICO E DIAG

CPF/CNPJ: 29.566.414/0001-64

VALOR: R\$ 14.750,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110662

AUTENTICACAO SISBB: 4.3D5.D9F.2F4.18F.D81

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 135.118.638-00

000238



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>28</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 13:35:50</b>				
		Código de Verificação * <b>MQ3B-0KMJ</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>31.288.051/0001-94</b> Inscrição Municipal: <b>008718</b> Nome/Razão Social: <b>COSME DE OLIVEIRA TAVARES 03619194840</b> Endereço: <b>OUTROS REBOUÇAS DE CARVALHO 448 - - PORTEIRA - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E MUNICIPAL</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/2020 = R\$ 2.000,00						
DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R\$ 780,00						
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP						
CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0103053-1 - CONTA PF						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.780,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.780,00	Aliquota (%)	0,00
					Valor do ISS (R\$)	0,00
					Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 13:35.

**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 135.118.638-80

000239



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 103.053-1

FAVORECIDO: COSME DE OLIVEIRA TAVARES

CPF/CNPJ: 036.191.948-40

VALOR: R\$ 2.780,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====


DOCUMENTO: 110663

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E5.E73.F02.752.06A

**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 135.118.630-00


000240

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>43</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 13:43:26</b>				
		Código de Verificação * <b>GJ22-0TZF</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>29.276.469/0001-30</b> Inscrição Municipal: <b>000918</b> Nome/Razão Social: <b>DIEGO FARIA DIAS 23038032840</b> Endereço: <b>RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 14 - - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>faria-diego@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>						
Nota de prestação de serviço Condutor Socorrista do Samu, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020 no valor de R\$2.000,00. Mais 2 viagens referente mês de Outubro no total de R\$120,00						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.120,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00		2.120,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 15:53.

**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: 435.118.638-00

000241

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 1.007.540-1

FAVORECIDO: DIEGO FARIA DIAS

CPF/CNPJ: 230.380.328-40

VALOR: R\$ 2.120,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110664

AUTENTICACAO SISBB: A.EB2.288.7EF.CF9.1C7

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

000242

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>39</b>																																				
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 13:39:14</b>																																				
		Código de Verificação * <b>5GH6-QQ7N</b>																																				
		Série <b>NE</b>																																				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																						
CPF/CNPJ: <b>29.358.787/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>001418</b> Nome/Razão Social: <b>EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA 16277170805</b> Endereço: <b>OUTROS VICTOR JOSE DOBROVLSKI 57 - - NOVA QUELUZ - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>																																						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>																																						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																																						
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>																																						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																																						
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>																																						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>																																						
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/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																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: <b>0,00</b></td> <td style="width: 25%;">CSLL: <b>0,00</b></td> <td style="width: 25%;">INSS: <b>0,00</b></td> <td style="width: 25%;">IRRF: <b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td style="text-align: right;">2.300,00</td> <td>Aliquota (%)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00</b>	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.300,00	Aliquota (%)					0,00					Valor do ISS (R\$)					0,00					Crédito (R\$)					0,00
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.300,00</b>																																		
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.300,00	Aliquota (%)																																		
				0,00																																		
				Valor do ISS (R\$)																																		
				0,00																																		
				Crédito (R\$)																																		
				0,00																																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI																																						

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônico impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 13:39.

**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 135.118.638-00

**000243**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110665

AUTENTICACAO SISBB: 9.057.8C3.A75.D31.933

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 025.118.638-80


000244

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>14</b>				
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:54:06</b>				
		Código de Verificação * <b>K2PO-CF7U</b>				
		Série <b>NE</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>34.515.368/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>009819</b> Nome/Razão Social: <b>MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO 24964490890</b> Endereço: <b>RUA DOUTOR ANTONIO CARLOS BRANDAO 400 -- NOVA QUELUZ - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUCAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E MUNICIPAL</b> <b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b> <b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b> <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b> SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 900,00 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						
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00</b>	
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.900,00	Aliquota (%)	0,00
					Valor do ISS (R\$)	0,00
					Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI						

### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 14:54.

**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 135.118.638-00

**000245**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 1.008.076-6

FAVORECIDO: MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO

CPF/CNPJ: 249.644.908-90

VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110666  
AUTENTICACAO SISBB: 3.A25.0EC.9DD.8D0.D25

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 135.118.638-00

000246

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>41</b>								
		Data e Hora de Emissão <b>03/11/2020 11:57:10</b>								
		Código de Verificação * <b>26V3-RHXB</b>								
		Série <b>NE</b>								
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>										
CPF/CNPJ: <b>29.283.514/0001-83</b> Inscrição Municipal: <b>000518</b> Nome/Razão Social: <b>CARLOS HENRIQUE SILVA 11655963775</b> Endereço: <b>OUTROS JOSE DE ARAUJO 130 - - PORTEIRA - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>jgaraujoneto@hotmail.com</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>										
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>										
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>										
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>										
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>										
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>										
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>										
Condução de veículo de emergência no período de 01 a 31 de outubro de 2020. Banco Santander Ag: 0552 Cc: 01006053-1 (pessoa física)										
<b>PIS/COFINS: 0,00</b>		<b>CSLL: 0,00</b>	<b>INSS: 0,00</b>	<b>IRRF: 0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>					
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00	Alíquota (%)	0,00	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito (R\$)	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>										
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI										

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 15:52.

**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 135.118.638-80

000247



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 1.006.053-1

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA

CPF/CNPJ: 116.559.637-75

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====



DOCUMENTO: 110667

AUTENTICACAO SISBB: 5.803.288.374.80F.661

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 135.118.630-00


000248

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>9</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 14:52:07</b>		
			Código de Verificação * <b>X7U2-II2J</b>		
			Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>36.245.422/0001-74</b> Inscrição Municipal: <b>002420</b> Nome/Razão Social: <b>LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU 22650977809</b> Endereço: <b>RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 374 - - SAO MIGUEL - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>4929902 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>					
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/2020 = R\$ 2.000,00 DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R\$ 900,00 CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01004922-6 CONTA PF					
PIS/COFINS: <b>0,00</b>		CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		2.900,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI					

### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 14:52.

**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 135.118.638-80

**000249**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 1.004.922-6

FAVORECIDO: LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU

CPF/CNPJ: 226.509.778-09

VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110668

AUTENTICACAO SISBB: 1.B7B.28D.4C1.A0E.D5B

**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 135.118.638-00


000250

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>17</b>																
		Data e Hora de Emissão <b>04/11/2020 10:06:52</b>																
		Código de Verificação * <b>XOA1-FOZ5</b>																
		Série <b>NE</b>																
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																		
CPF/CNPJ: <b>35.257.452/0001-38</b> Inscrição Municipal: <b>010119</b> Nome/Razão Social: <b>LUIS FELIPE NOGUEIRA DO AMARAL 42618595807</b> Endereço: <b>RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 130 - - CASA POPULAR - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>luisfelipe.amaral@yahoo.com.br</b>																		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																		
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - QlZ - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>																		
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																		
<b>7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina</b>																		
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																		
<b>12.17 - Recreação E Animação, Inclusive Em Festas E Eventos De Qualquer Natureza</b>																		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>																		
Serviço prestados no dia 30/09/2020 em Quéluz - SP																		
Serviço de comunicação e assessoria prestados no período de 01 a 31 de Outubro de 2020. Junto ao contrato de gestão no 066/2019 no município de Quéluz.																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS/COFINS: <b>0,00</b></td> <td style="width: 25%;">CSLL: <b>0,00</b></td> <td style="width: 25%;">INSS: <b>0,00</b></td> <td style="width: 25%;">IRRF: <b>0,00</b></td> <td style="text-align: right;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b></td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>1.200,00</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>2,01</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>24,12</td> <td>Crédito (R\$)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>	Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.200,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	24,12	Crédito (R\$)	0,00
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00</b>														
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	1.200,00	Alíquota (%)	2,01	Valor do ISS (R\$)	24,12	Crédito (R\$)	0,00									
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																		
- Retenção no Município de QUELUZ - SP pelo Tomador: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS - Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 2019-10-21 - Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%																		

### RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Quéluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 15:52.

**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 135.148.638-00

000251



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110669

AUTENTICACAO SISBB: 0.AAE.E1A.DAA.256.2DB

**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

000252

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>39</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>05/11/2020 15:34:32</b>	
		Código de Verificação * <b>PSA1-AT48</b>	
		Série <b>NE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>31.813.296/0001-93</b> Inscrição Municipal: <b>012118</b> Nome/Razão Social: <b>RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS 38201362829</b> Endereço: <b>RUA SANTO ANTONIO 513 - - SANTO ANTONIO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>LADEIRA MARIA CELIA REBOUÇAS DE CARVALHO FRANÇA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - QlZ - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>institutoigats2011@gmail.com</b>			
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>			
<b>331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL</b>			
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>			
<b>16.01 - Serviços de transportes coletivos municipal, Intermunicipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.</b>			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2020, EM QUELUZ - SP</b>			
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO/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			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>			
PIS/COFINS: <b>0,00</b>	CSLL: <b>0,00</b>	INSS: <b>0,00</b>	IRRF: <b>0,00</b>
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	2.000,00
		Aliquota (%)	0,00
		Valor do ISS (R\$)	0,00
			Crédito (R\$)
			0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI			

**RESULTADO DA VALIDAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-E**

Os dados acima estão gravados no banco de dados da Prefeitura Municipal de Queluz. Qualquer dúvida sobre a autenticidade de uma nota fiscal de serviço eletrônica impressa, deve ser sanada realizando a consulta de Validação de Autenticidade da NFS-e que exibirá todos os dados gravados oficialmente no banco de dados. A igualdade das informações entre os documentos apresentados, confere veracidade.  
 Consulta realizada pela internet através do IP 192.168.80.1 em 05/11/2020 às 15:35.

**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 135.118.838-00

000253

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.40  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 26.347-0

FAVORECIDO: RAFAEL ROBERTO DE CAMPOS

CPF/CNPJ: 382.013.628-29

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110670

AUTENTICACAO SISBB: 5.DA8.648.701.F1B.230

**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 135.118.630-80

000254



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2020 - 11:04:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.569,39	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.765,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.765,55
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858600001272 655501792010 107646050811 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/11/2020 - 11:04:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				02-DDD/TELEFONE (0011)23068785
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.569,39	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 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.765,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.765,55
---	---------------------	----------------------------------

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

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020\*\*

858600001272 655501792010 107646050811 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 195.118.638-10

000255



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000127-2	65550179201-0
	10764605081-1	20434450002-6
Data do pagamento		06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF		12043445/0002-19
COMPETENCIA		10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2020
VALOR DEPOSITO		12.765,55
Valor Total		12.765,55

-----

DOCUMENTO: 110671  
AUTENTICACAO SISBB: C.833.A33.806.01E.905

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.838-00

000258



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR  
(15)3248-3126

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

12.043.445/0002-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/11/2020

07 - Valor Principal

2.228,68

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

2.228,68

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

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



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

**DARF**

01 - Nome/Telefone

INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR  
(15)3248-3126

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

Ref: Pagamento

02 - Período de apuração

31/10/2020

03 - Número do CPF ou CNPJ

12.043.445/0002-19

04 - Código da receita

0561

05 - Número de referência

06 - Data Vencimento

20/11/2020

07 - Valor Principal

2.228,68

08 - Valor da multa

09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

10 - Valor Total

2.228,68

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 025.118.630-00

000257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
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 06/11/2020

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 2.228,68

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.228,68

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD1.7FD.F26.22A.DB0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110672

**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 135.118.638-00

000258

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/11/2020 HORA: 11:04:11

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 12.043.445/0002-19

6 - VALOR DO INSS(+) 47.104,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.255,02

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 56.359,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 04/11/2020 HORA: 11:04:11

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 10/2020

5 - IDENTIFICADOR 12.043.445/0002-19

6 - VALOR DO INSS(+) 47.104,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 9.255,02

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 56.359,41

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**

Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.148.638-80

000259



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
 0825700825 SEGUNDA VIA 0010  
 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	10/2020
IDENTIFICADOR	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	47.104,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.255,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.359,41

=====

DOCUMENTO: 110673

AUTENTICACAO SISBB: 3.AFB.4D9.361.5AC.90E

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
 0825700825 SEGUNDA VIA 0010  
 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	10/2020
IDENTIFICADOR	12043445000219
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2020
VALOR DO INSS	47.104,39
VALOR OUTRAS ENTIDADES	9.255,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	56.359,41

=====

DOCUMENTO: 110673

AUTENTICACAO SISBB: 3.AFB.4D9.361.5AC.90E

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.638-00

000200

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>612</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 09:01:37</b>			
		Código de Verificação <b>Z0PB-R5X3</b>			
		Série <b>NE</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>04.889.463/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>26252</b> Nome/Razão Social: <b>CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA</b> Endereço: <b>Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000</b> Município: <b>CRUZEIRO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assessoria@palascon.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm_queluz@igats.com.br</b>					
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>					
<b>8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS</b>					
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>					
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>					
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/11/2020, EM CRUZEIRO - SP</b>					
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. DE QUELUZ PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA. DO DIA 01 ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2020. CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019.  BANCO SICOOB - 756 AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA					
Valor do Serviço <b>R\$ 10.000,00</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 10.000,00</b>	Alíquota (%) <b>4,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>400,00</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 65,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 300,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 100,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 150,00</b>
<b>Valor do ISS (R\$)</b>					
<b>Outras Retenções</b>					
<b>R\$ 0,00</b>					
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00</b>					
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.385,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					

\*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 125.118.638-80

000261

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 9.385,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110674

AUTENTICACAO SISBB: E.1B4.083.830.CCE.187

**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 135.118.638-00

000262



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>		Número da Nota <b>611</b>																															
			Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 08:59:39</b>																															
			Código de Verificação * <b>N90P-0H0V</b>																															
			Série <b>NE</b>																															
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																																		
CPF/CNPJ: <b>04.889.463/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>26252</b> Nome/Razão Social: <b>CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA</b> Endereço: <b>Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000</b> Município: <b>CRUZEIRO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assessoria@palascon.com.br</b>																																		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																																		
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm_queluz@igats.com.br</b>																																		
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																																		
<b>8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS</b>																																		
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																																		
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>																																		
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/11/2020, EM CRUZEIRO - SP</b>																																		
SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE DIRETORIA TÉCNICA, REF AO DIA 01 ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2020 PELO DR PAULO FELIPE MACHADO, EM QUELUZ. CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019.  BANCO SICCOOB - 756 AG: 5052-0 C/C: 14182-8 CRUZ CORDIS LTDA																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valor do Serviço</th> <th>Deduções</th> <th>Desconto Incond.</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">R\$ 3.000,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 3.000,00</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">120,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond.</td> <td>Retenção INSS</td> <td>Retenção PIS</td> <td>Retenção COFINS</td> <td>Retenção CSLL</td> <td>Retenção IRRF</td> <td>Outras Retenções</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 19,50</td> <td style="text-align: center;">R\$ 90,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 30,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 45,00</td> <td style="text-align: center;">R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	4,00	120,00	Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 90,00	R\$ 30,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00
Valor do Serviço		Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)																												
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	4,00	120,00																												
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções																												
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19,50	R\$ 90,00	R\$ 30,00	R\$ 45,00	R\$ 0,00																												
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>																																		
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.815,50</b>																																		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																																		

\*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 135.118.838-80

000263



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 2.815,50

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110675

AUTENTICACAO SISBB: D.FF8.B16.F65.CCA.5DC

**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 125.118.630-00

000264

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20201106u33028320000109</small>	Número da Nota <b>0000017</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 13:00:06</b>			
	Código de Verificação <b>QKHS-QEK9</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 CPF/CNPJ: <b>33.028.320/0001-09</b> Inscrição Municipal: <b>6.214.832-0</b> Nome/Razão Social: <b>UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA</b> Endereço: <b>AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>Id MARIA R. C FRANCA 65, anexo 2 - centro - CEP: 12800-000</b> Município: <b>Queluz</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
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 01/10/2020 A 31/10/2020, PARA OS SEGUINTESS PROFISSIONAIS: <ul style="list-style-type: none"> <li>1 - MÉDICO GINECOLOGISTA;</li> <li>1 - MÉDICO OBSTETRA;</li> <li>1 - COORDENADOR CIRURGIÃO DENTISTA;</li> <li>1 - CIRURGIÃO DENTISTA;</li> <li>1 - MÉDICO INTENSIVISTA;</li> <li>1 - MÉDICO CIRURGIÃO;</li> <li>1 - MÉDICO VISITADOR</li> </ul>				
DADOS BANCÁRIOS:  BANCO BRADESCO AG: 2852 C.C. 17048-8 UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTÃO E SAUDE LTDA				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.950,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>04189 - Hospitais.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

**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 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 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: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110676

AUTENTICACAO SISBB: F.10E.491.ED2.D02.20F

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

Alberio Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 119.836-80

000066

78/116





Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
45/NFE

Data e Hora de Emissão  
06/11/2020 11:03:44

Código de Verificação  
76BA9A9F9375EE0D8D74

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 OUTUBRO 2020.
- \* REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N: 66/2019 - PREFEITURA DE QUELUZ
- \* REFERENTE DIFERENÇA DA NFS.43 VALOR 1.000,00
- \* DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER: AG: 0336 - CONTA CORRENTE: 000130050140

Dedução / Outras Informações

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.000,00**

Código do Serviço: 07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parque

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	6.000,00	2,00	120,00	0,00

Total Tributos: 120,00. 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  
45/NFE

Emissão  
06/11/2020 11:03:44

Código de verificação  
76BA9A9F9375EE0D8D74



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

Alto Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
125.118.638-80

000267



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 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\$ 6.000,00

DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110677

AUTENTICACAO SISBB: 0.1D3.DE4.BEA.681.739

**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: 126.116.638-80

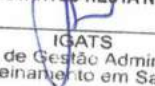
000268

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 287270 Série 1818Y, emitido em 03/11/2020 20201106u08238299000129	Número da Nota <b>00272726</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/11/2020 10:05:14</b> Código de Verificação <b>FNUS-S4EL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Control ID</b> CPF/CNPJ: <b>08.238.299/0001-29</b> Nome/Razão Social: <b>CONTROLID IND. COM. DE HARDWARE E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA</b> Endereço: <b>R HUNGRIA 888, Conj 81, 82, 91 e 92 - Jardim Europa - CEP: 01455-905</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.553.007-3</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Endereço: <b>Id MARIA R. C FRANCA 65, anexo 2 - centro - CEP: 12800-000</b> Município: <b>Queluz</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
5 Premium SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA  PIS 0,65% - \$10.46 COFINS 3% - \$48.26 CSLL 1% \$16.09				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.608,75</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	16,09	48,26	10,46
Código do Serviço				
<b>02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.</b>				
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	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 287270 Série 1818Y, emitido em 03/11/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2020;				

**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  
 Superintendente Financeiro  
 CPF: 135.118.913-80

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

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

000269

Recibo do Sacado



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 50981.960193 61031.210000 7 84550000153394

Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV		Agência / Código do Cedente 0196/10312-1	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00509819-6
Número do documento 0509819	CPF/CNPJ 08238299000129	Vencimento 30/11/2020	Valor documento R\$ 1.608,75		
(-) Desconto / Abatimentos R\$ 74,81	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.533,94	

Sacado  
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0002-19  
Id MARIA R. C FRANCA , 65 - anexo 2  
centro - Queluz/SP - CEP: 12800-000

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 50981.960193 61031.210000 7 84550000153394

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					Vencimento 30/11/2020
Cedente CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV					Agência / Código cedente 0196/10312-1
Data do documento 03/11/2020	Nº documento 0509819	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 03/11/2020	Carteira / Nosso número 109/00509819-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.608,75

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após vencimento, mora de 0,06% por dia corrido e multa de 2%

SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

(-) Desconto / Abatimentos  
R\$ 74,81

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado  
R\$ 1.533,94

Sacado  
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS CNPJ: 12.043.445/0002-19  
Id MARIA R. C FRANCA , 65 - anexo 2  
centro - Queluz/SP - CEP: 12800-000

Sacador / Avalista

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 Moraes de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 05.118.636-40

000270

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:21:41  
082500825 - 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085098196019361031210000784550000153394

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

BENEFICIARIO FINAL:

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 110.678

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.533,94

VALOR COBRADO 1.533,94

NR. AUTENTICACAO 4.3A2.62D.9D6.12D.C0E

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.

**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: 146.178.813-40

000271



**PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES**

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS:	Número Nota	Data	Chave:
	68	08/11/2020	THCF-NAGA

**MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA**

AV FRANCISCO RUIZ, 75 - CR VL DA PRATA  
 MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08725130  
 CNPJ/CPF: 33650141000109 Inscr. Estadual/RG: 454635540110  
 Email: contato@tsreal.com.br  
 Telefone: 047251035 CCM 95312 Inscr. Municipal: 95312

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO CNAE: 3312-1/03**

Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 11/2020  
 Atividade: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS**

1 LD MARIA R. C FRANCA, 65 - CENTRO  
 QUELUZ - SP - BRASIL - CEP: 12800000  
 CNPJ/CPF: 12043445000219 Inscrição  
 E-mail: INSTITUTOIGATS2011@GMAIL.COM  
 End. Cobrança: 1 LD MARIA R. C FRANCA, 65

ISENTO


Inscrição

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF: Inscrição Inscrição  
 - - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PROCESSADORA DA SANTA CASA DE QUELUZ.	2.000,00	2.000,00

**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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		2.000,00	
	Total de Deduções		0,00	
	ISS SEM RETENÇÃO	2,61%	52,20	
	Desc. Incondicionado		0,00	
	Desc. Condicionado		0,00	

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
2.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	2.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: [www.mogidascruzes.sp.gov.br](http://www.mogidascruzes.sp.gov.br)

RECIBO DO PAGADOR

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.968042 46815.030005 6 84350000200000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/11/2020</b>
Beneficiário <b>MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA</b> CNPJ/CPF 33.650.141/0001-09					Agência/Código Beneficiário 8044/68150-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 75, 08725130 - VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP					
Data do documento 09/11/2020	Núm. do documento 262.1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/11/2020	Nosso Número 157/00040009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO EM SAUDE IGATS CNPJ/CPF 12.043.445/0002-19 1 LD MARIA R. C FRANCA, 65, 12800000 - CENTRO - QUELUZ - SP					
Beneficiário Final MEDIX SOLUCOES MEDICAS CNPJ/CPF 33.650.141/0001-09					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04000.968042 46815.030005 6 84350000200000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO					Vencimento <b>10/11/2020</b>
Beneficiário <b>MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA</b> CNPJ/CPF 33.650.141/0001-09					Agência/Código Beneficiário 8044/68150-3
Endereço Beneficiário / Beneficiário final AVENIDA FRANCISCO RUIZ, 75, 08725130 - VILA CAPUTERA - MOGI DAS CRUZES - SP					
Data do documento 09/11/2020	Núm. do documento 262.1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 09/11/2020	Nosso Número 157/00040009
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - INSTITUTO EM SAUDE IGATS CNPJ/CPF 12.043.445/0002-19 1 LD MARIA R. C FRANCA, 65, 12800000 - CENTRO - QUELUZ - SP					
Beneficiário Final MEDIX SOLUCOES MEDICAS CNPJ/CPF 33.650.141/0001-09					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica

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

Carlos J. Costa Alves de Moraes  
Banco Itaú S.A. - Agência  
CNPJ 135.119.515-40

000273





## Emissão de comprovantes

G3351114031638941  
11/12/2020 14:27:47

11/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:27:37  
082500825 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400096804246815030005684350000200000

BENEFICIARIO:

MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA

NOME FANTASIA:

MEDIX SOLUCOES MEDICAS LTDA

CNPJ: 33.650.141/0001-09

BENEFICIARIO FINAL:

MEDIX SOLUCOES MEDICAS

CNPJ: 33.650.141/0001-09

PAGADOR:

INSTITUTO EM SAUDE IGATS

CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO 110.901  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2020  
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 2.000,00  
VALOR COBRADO 2.000,00

NR.AUTENTICACAO C.43C.26A.08C.E10.D2F

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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

000274



**PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00000468**  
 Data e Hora de Emissão  
**05/11/2020 16:32:19**  
 Código de Verificação  
**H1UG-VASA**

20201105v02885585000135

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **02.886.595/0001-35** 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 01/10/2020 á 31/10/2020.

Dados Bancários:  
 Banco Brasil 001  
 AG.: 0469-3  
 C/C.: 6281-2

Favorecido: Serviços Médicos Amim Elias LTDA

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.850,00**

Código do Serviço

**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.

**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

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

000275



10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:32  
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 10/11/2020

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 6.41C.908.D69.49D.A8E

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

000276



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
589

Data e Hora da Emissão	03/11/2020 14:00:29	Competência	Nov/2020	Código de Verificação	HVLKQHXI4
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	APT0 202-Ed.Cond.Res.Itália			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS				
Nome Fantasia	IGATS 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			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO AMBULATORIADA ORTOPEDIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2020, NO CONTRATO N°066/2019, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ, NOMUNICÍPIO DE QUELUZ-SP.  BANCO DO BRASI LAGÊNCIA - 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.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 19,50	COFINS:	R\$ 90,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 45,00	CSLL:	R\$ 30,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	-----------	---------	-----------	-------	----------	-----	-----------	-------	-----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		2.725,50								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.000,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	
(-) Desconto Condicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	
(-) Retenções Federais	184,50	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	
Outras Retenções	0,00	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  
Situação tributária do ISSQN: Retenção  
Local da prestação do serviço: Queluz

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.  
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.  
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 403,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS  
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

ASS.:

IGATS

Instituto de Gestão Administração  
e Treinamento em Saúde

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.838-80

000277

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:20:32  
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	10/11/2020
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	1.CB8.872.564.3FD.D4D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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

000278



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>			Número da Nota <b>610</b>		
				Data e Hora de Emissão <b>06/11/2020 08:57:38</b>		
				Código de Verificação <b>CUH9-XR94</b>		
				Série <b>NE</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
CPF/CNPJ: <b>04.889.463/0001-07</b> Inscrição Municipal: <b>26252</b> Nome/Razão Social: <b>CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA</b> Endereço: <b>Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000</b> Município: <b>CRUZEIRO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>assessoria@palascon.com.br</b>						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm_queluz@igats.com.br</b>						
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>						
<b>8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS</b>						
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>						
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>						
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 06/11/2020, EM CRUZEIRO - SP</b>						
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO, REFERENTE À 01 A 31 DE OUTUBRO 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 <b>R\$ 74.400,00</b>		Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 74.400,00</b>	Alíquota (%) <b>4,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>2.976,00</b>
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 483,60</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 2.232,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 744,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 1.116,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 74.400,00</b>						
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 69.824,40</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						

\*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 136.118.636-77





## Emissão de comprovantes

G3331213500292131  
12/11/2020 13:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA

CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA

CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07

VALOR: R\$ 69.824,40

DEBITO EM: 10/11/2020

=====



DOCUMENTO: 111001

AUTENTICACAO SISBB: A.C3E.5C3.4EE.5AA.669

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

000280

 <b>Prefeitura Municipal de Itatiaia - RJ</b> 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  
 fundacej@yahoo.com.br  
 Inscrição Municipal 1997 - CPF/CNPJ 07.177.588/0001-00

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributação no município</b>	<b>04/11/2020</b>	<b>04/11/2020 11:24:27</b>	<b>C9 C2 17</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		<b>99</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/itatiaia/online">https://www.issnetonline.com.br/itatiaia/online</a>				

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social		
12.043.445/0002-19		INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM		
Endereço	Número	Complemento	Bairro	
Ladeira Maria R. C. França	65	Anexo 2	Centro	
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail	
12800-000	Queluz / SP		adm_queluz@igats.com.br	

**Local dos Serviços**

Queluz - São Paulo

**Descrição dos Serviços**

Serviços prestados em exames de imagem no mês de outubro de 2020.

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
9020 - 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médic...	<b>3,00</b>	402	8690999			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 4.000,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120,00	Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal**
**R\$ 4.000,00**
**Informações Complementares**

Dados Bancários: Banco Itaú - Agencia 0848 - CC 09383-7 .

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

**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 135.118.638-80

**000281**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0848-6 - ITATIAIA RJ

CONTA: 9.383-7

FAVORECIDO: FUNDACAO DESENVOLVIMENTO E APOIO A

CPF/CNPJ: 07.177.588/0001-00

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111002


AUTENTICACAO SISBB: C.55A.4B0.70E.3F9.4EC

**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

000282



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 72

Data e Hora da Emissão	09/11/2020 14:34:10	Competência	Nov/2020	Código de Verificação	NCERXRSVN
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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS EM 10/2020 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 e congêneres.

#### Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

#### Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	12.000,00								

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	12.000,00	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	12.000,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	1 - Tributação no município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	260,40
(=) Valor Líquido R\$	12.000,00	Incentivo a Cultura			
		Não			

#### Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Resende

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 001/2013 - Código Tributário e Lei nº 2604/2007.  
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,17%  
 O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.  
 Situação desta NFS-e: Normal  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.614,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 267,60 (2,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**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 155.118.638-80

000283



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
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: 6778-4 - ITATIAIA

CONTA: 3.364-2

FAVORECIDO: ROBERTO GUTIERREZ NETTZ

CPF/CNPJ: 25.266.387/0001-53

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111003

AUTENTICACAO SISBB: 9.372.871.9C6.C5F.5F7

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

000284

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</b>	Número da Nota <b>115</b>																		
		Data e Hora de Emissão <b>09/11/2020 11:28:09</b>																		
		Código de Verificação * <b>0CW1-I50Y</b>																		
		Série <b>NE</b>																		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>																				
CPF/CNPJ: <b>23.882.880/0001-72</b> Inscrição Municipal: <b>36574</b> Nome/Razão Social: <b>YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME</b> Endereço: <b>Avenida MAJOR NOVAES 659 - SALA 03 - CENTRO - CEP:</b> Município: <b>CRUZEIRO</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adri-mara@hotmail.com</b>																				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>																				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Inscrição Municipal: Endereço: <b>1 LD MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000</b> Município: <b>QUELUZ</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>adm_queluz@igats.com.br</b>																				
<b>ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO</b>																				
<b>8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS</b>																				
<b>LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003</b>																				
<b>4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres</b>																				
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/11/2020, EM QUELUZ - SP</b>																				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO 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																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;">Valor do Serviço <b>R\$ 3.000,00</b></td> <td style="width: 12.5%;">Deduções <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 12.5%;">Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 12.5%;">Base de Cálculo <b>R\$ 3.000,00</b></td> <td style="width: 12.5%;">Alíquota (%) <b>4,00</b></td> <td style="width: 12.5%;">Valor do ISS (R\$) <b>120,00</b></td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>								Valor do Serviço <b>R\$ 3.000,00</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>4,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>120,00</b>	Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
	Valor do Serviço <b>R\$ 3.000,00</b>	Deduções <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incond. <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.000,00</b>	Alíquota (%) <b>4,00</b>	Valor do ISS (R\$) <b>120,00</b>														
Desconto Cond. <b>R\$ 0,00</b>	Retenção INSS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção PIS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção COFINS <b>R\$ 0,00</b>	Retenção CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Retenção IRRF <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>														
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>																				
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>																				
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>																				
- 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**  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 35.118.638-80

000285

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 2.444-4

FAVORECIDO: YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S

CPF/CNPJ: 23.882.880/0001-72

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111004

AUTENTICACAO SISBB: 5.BDF.A0B.226.31D.D00

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

000286





PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
1374

Data e Hora da Emissão	09/11/2020 13:25:58	Competência	Nov/2020	Código de Verificação	5KCHI5PRN
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	Qty	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS.	9.000,0000	1,0000	9.000,0000	9.000,00 x 2,09	188,10

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento Tipo	Valor (R\$)
1	À vista	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	188,10
(=) 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.  
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2,09%  
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do Simples Nacional.  
Situação desta NFS-e: Normal  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 1.210,50 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 200,70 (2,23%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

**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 135.118.638-80

000287



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
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: 1.008.479-1

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE VEIGA FERNANDES

CPF/CNPJ: 006.290.667-44

VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111005

AUTENTICACAO SISBB: D.F5F.48C.11B.ACC.6C7

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 135.110.638-80

000288

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL**Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota  
20200000000042Data de Emissão  
09/11/2020Data e Hora da  
Competência  
09/11/2020 às 19:27:35Código de Verificação  
2802-3558-8980**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 05.763.418/0001-74 Cód. Mobiliário 10548 Insc. Mun. 354990888  
 Nome POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA  
 Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 2040  
 Bairro JARDIM PORTO REAL CEP 27570-000  
 Município PORTO REAL UF RJ

**Autenticação**

Situação Não Optante do Simples Nacional  
 Telefones : 24974044135  
 E-Mail's policlinicadr.falcao@yahoo.com.br ; ritaorioli11@gmail.com ; ritaorioli11@gmail.com

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 12.043.445/0002-19 RG/E  
 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	Qtd	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 31 DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 066/2019.

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A  
AGÊNCIA 4361  
C/C 13000095-6**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)  
 CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00****Atividade**

403-HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Local de Prestação**

QUELUZ - SP

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
3,0000	3.000,00	0,00	0,00	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/hauteenticadocumento>

**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  
 Superfisco Financeiro  
 CPF 135.118.838-80

000289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 4361-3 - PORTO REAL

CONTA: 13.000.095-6

FAVORECIDO: POLICLINICA DR. FALCAO LTDA

CPF/CNPJ: 05.763.418/0001-74

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111006

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C4.91C.389.388.12F

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 135.118.638-80

000290



 <b>Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ</b> Secretaria Municipal de Fazenda / Departamento de Impostos Mobiliários Fone: (24) 3345-4444 - <a href="https://new.voltaredonga.rj.gov.br/">https://new.voltaredonga.rj.gov.br/</a>				Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
<b>MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME</b> <b>MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME</b> 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					
<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>					
Natureza da Operação		Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
<b>Tributação no município</b>		<b>09/11/2020</b>	<b>09/11/2020 13:37:32</b>	<b>FB E7 88</b>	
Número do RPS	Série do RPS			Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
					<b>195</b>
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="https://www.issnetonline.com.br/voltaredonga/online">https://www.issnetonline.com.br/voltaredonga/online</a>					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
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				
<b>Local dos Serviços</b>					
Volta Redonda - Rio de Janeiro					
<b>Descrição dos Serviços</b>					
SERVIÇO DE PSIQUIATRIA NO PERÍODO DE 01/10/2020 A 31/10/2020, JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 066/19, NO MUNICÍPIO DE QUELUZ-SP					
BCO ITAU - AG: 0337 - C/C: 20676-79					
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>					
Atividade do Município			Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
403 - 04.03-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manic...			3,789	403	8610102
<b>Valor Total dos Serviços</b>		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
<b>R\$ 3.000,00</b>		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 113,67
					ISSQN Retido
					Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>					
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
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 3.000,00</b>
<b>Informações Complementares</b>					
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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.119.838-80



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 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: 10/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111007

AUTENTICACAO SISBB: 1.4D1.8AB.CC4.FA2.F77

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 35/118.638-00

000292



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

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**

Vlr INSS Retido (R\$) 0,00	Vlr IRRF Retido (R\$) 0,00	Vlr CSLL Retido (R\$) 0,00	Vlr PIS Retido (R\$) 0,00	Vlr COFINS Retido (R\$) 0,00	Vlr Outras Retenções (R\$) 0,00
Base de Cálculo do ISS (R\$) 5.000,00	Aliquota (%) 2,98	Valor do ISS (R\$) 149,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 5.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Local

Data

Assinatura

**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

000293

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
0825700825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 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: 10/11/2020

=====


DOCUMENTO: 111008

AUTENTICACAO SISBB: F.1C7.18D.97A.E01.95B


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 135.118.638-00

000294

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	45,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
IRRF PORTO NF.578	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	45,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	45,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
IRRF PORTO NF.578	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	45,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>		<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000295



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
 0825700825 SEGUNDA VIA 0008

## 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 10/11/2020

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 45,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 45,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.BFE.DE2.C00.316.1E2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 111015


**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

000206

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CRUZ NF.598	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	150,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	150,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CRUZ NF.598	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	150,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	150,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.638-80

000297

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

## 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	10/11/2020
PERIODO DE APURACAO	31/10/2020
NUMERO DO CPNJ	12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	150,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	150,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.C63.29C.C29.6F5.0B5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 111010


**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

000298

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
PCC PORTO NF.578	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	139,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b>          Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	139,50
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
PCC PORTO NF.578	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	139,50
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b>          Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	139,50
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.838-80

000000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
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 10/11/2020

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 139,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 139,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.156.D68.2F0.E52.F8D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 111011


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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 138.118.638-00

000300

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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.600	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> 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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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.600	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.459,60
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> 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  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 136.118.638-80

000301

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
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 10/11/2020

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.459,60

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 3.459,60

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.8FB.2B5.80E.44D.CC0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111012

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 195.118.638-80

000000



**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.599

**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: 20/11/2020**  
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
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.599

**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: 20/11/2020**  
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
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  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.838-80

000303



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
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 10/11/2020

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 139,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 139,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.D0F.1B1.1AB.302.BFE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 111013


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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000304

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PCC CRUZ NF.598	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	465,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b>          Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	465,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>01</b> NOME/TELEFONE INST. DE GESTÃO ADM.E TREIN.EM SAUDE IGATS	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PCC CRUZ NF.598	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	465,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b>          Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	465,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 185.118.638-80

000305

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
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 10/11/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020  
NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 465,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 465,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.C7E.3AB.16B.EF0.A21  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111014

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 455.118.638-80

000008



**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.599

**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: 20/11/2020**  
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	45,00
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	45,00
<b>11</b>	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.599

**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: 20/11/2020**  
 Auto Atendimento Versão 5.61.71.7107 - opção 1

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	45,00
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	45,00
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.638-80

000307



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.29  
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 10/11/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020  
NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 45,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 45,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.CF8.D5B.82D.9EF.FA2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006


=====

DOCUMENTO: 111009


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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 05.118.636-80

000308

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CRUZ NF.600	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> 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	1.116,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
	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	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IRRF CRUZ NF.600	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p><b>DARF válido para pagamento até: 20/11/2020</b> 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	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  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.638-80

000309

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

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 10/11/2020  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2020  
NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.116,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.116,00


AUTENTICACAO SISBB: D.BCF.8FF.900.3A4.66B  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111016


PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTAO N° 066/2020  
COM O MUNICIPIO DE QUELUZ/SP  
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Superior Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000310

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2020
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000</p>	5 - Identificador	110.211.264/0011-6
	6 - Valor do INSS	1.494,53
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	<b>30/11/2020</b>	
<p>CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636024865 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 011 com Data de Vencimento Original em 30/11/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.494,53
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/11/2020 às 13h56.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2020
<p>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</p> <p>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000</p>	5 - Identificador	110.211.264/0011-6
	6 - Valor do INSS	1.494,53
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento:	<b>30/11/2020</b>	
<p>CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636024865 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 011 com Data de Vencimento Original em 30/11/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b></p>	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	1.494,53
		12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/11/2020 às 13h56.

**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

000311



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
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	11/2020
IDENTIFICADOR	11021126400116
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO INSS	1.494,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.494,53

=====

DOCUMENTO: 111017  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC5.DF7.963.EA3.C57

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
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	11/2020
IDENTIFICADOR	11021126400116
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO INSS	1.494,53
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.494,53

=====


DOCUMENTO: 111017  
AUTENTICACAO SISBB: 7.DC5.DF7.963.EA3.C57

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


**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  
Superior Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000312

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2020
	5 - Identificador	110.233.163/0011-9
	6 - Valor do INSS	5.878,62
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>30/11/2020</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 011 com Data de Vencimento Original em 30/11/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	11 - Total	5.878,62
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/11/2020 às 13h57.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	11/2020
	5 - Identificador	110.233.163/0011-9
	6 - Valor do INSS	5.878,62
	7 -	
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço	8 -	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
2 - Vencimento: <b>30/11/2020</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38 Parcelamento: 636656012 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 011 com Data de Vencimento Original em 30/11/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	11 - Total	5.878,62
	12 - Autorização Bancária	

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 10/11/2020 às 13h57.

**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

**000313**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
 0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
 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	11/2020
IDENTIFICADOR	11023316300119
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO INSS	5.878,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.878,62

=====

DOCUMENTO: 111018

AUTENTICACAO SISBB: 5.B20.9F3.5A4.00F.9AE

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.30  
 0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
 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	11/2020
IDENTIFICADOR	11023316300119
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020
VALOR DO INSS	5.878,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.878,62

=====

DOCUMENTO: 111018

AUTENTICACAO SISBB: 5.B20.9F3.5A4.00F.9AE

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.118.638-80

000316

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					623,52	*****
					Total Liquido -->	623,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					623,52	*****
					Total Liquido -->	623,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****	

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 135.118.626-80

000315



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.027-8

FAVORECIDO: ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 304.353.568-52

VALOR: R\$ 623,52

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111219

AUTENTICACAO SISBB: 1.576.AA8.F33.171.DDE

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

000316

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	735,81	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				735,81	*****
				Total Liquido -->	735,81
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	735,81	58,86	*****	*****

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	735,81	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				735,81	*****
				Total Liquido -->	735,81
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	735,81	58,86	*****	*****

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 000317

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
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: 3.521-1

FAVORECIDO: ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI

CPF/CNPJ: 393.701.338-52

VALOR: R\$ 735,81

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111220

AUTENTICACAO SISBB: E.4D2.16A.4D6.EE0.132

**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

000318

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	609,00	

Total Vencimentos	609,00	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			609,00

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	609,00	FGTS do MES	48,72	Base Calculo IRRF	*****	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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	609,00	

Total Vencimentos	609,00	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			609,00

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	609,00	FGTS do MES	48,72	Base Calculo IRRF	*****	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 135.118.638-00

000319



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
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\$ 609,00

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111221

AUTENTICACAO SISBB: F.8B8.523.FAD.398.4A2

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000320

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	421,99	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 421,99  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 421,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	421,99	33,76	*****	*****

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	421,99	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 421,99  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 421,99

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	421,99	33,76	*****	*****

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  
Super(visor) Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000321

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IGATS  
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IGATS  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ  
CONTA: 2.964-5

FAVORECIDO: ANA FLAVIA DA COSTA PRINA  
CPF/CNPJ: 497.128.988-73  
VALOR: R\$ 421,99  
DEBITO EM: 12/11/2020  
=====

DOCUMENTO: 111222  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3B.37E.321.5AF.711

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

000322

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	740,67	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					740,67	*****
					Total Liquido -->	740,67
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	740,67	59,25	*****	*****	

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	740,67	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					740,67	*****
					Total Liquido -->	740,67
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	740,67	59,25	*****	*****	

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: 05.118.638-80

000323



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.214-9

FAVORECIDO: ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI

CPF/CNPJ: 401.573.478-50

VALOR: R\$ 740,67

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111223

AUTENTICACAO SISBB: 5.176.22A.880.12D.B3C

**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  
CPR 135.118.638-00

000324

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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 135.118.638-00 000325

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8057-8 - CRUZEIRO/ANTONIO PENIDO

CONTA: 14.505-7

FAVORECIDO: ARIANE DE FATIMA E SILVA

CPF/CNPJ: 364.825.738-27

VALOR: R\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111224

AUTENTICACAO SISBB: 8.BE2.627.9F3.B85.D09

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

000326

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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

000327



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.005.109-0

FAVORECIDO: AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREI

CPF/CNPJ: 343.414.788-85

VALOR: R\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111225

AUTENTICACAO SISBB: 9.962.C19.460.EB5.0A9

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: 125.112.112

000328

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos 623,52  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 623,52

Salario Base 1.247,04 Sal.Contr.INSS \*\*\*\*\* Base Calculo FGTS 623,52 FGTS do MES 49,88 Base Calculo IRRF \*\*\*\*\* 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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos 623,52  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 623,52

Salario Base 1.247,04 Sal.Contr.INSS \*\*\*\*\* Base Calculo FGTS 623,52 FGTS do MES 49,88 Base Calculo IRRF \*\*\*\*\* 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

000329

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
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: 1.007.767-8

FAVORECIDO: CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO A

CPF/CNPJ: 426.259.898-58

VALOR: R\$ 623,52

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111226

AUTENTICACAO SISBB: C.FB9.A2B.061.352.E2D

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

000330

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	281,33	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					281,33	*****
					Total Liquido -->	281,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	281,33	22,51	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	3,00	281,33	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					281,33	*****
					Total Liquido -->	281,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	281,33	22,51	*****	*****	

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 135.118.317-80

000331



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
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: 2.669-7

FAVORECIDO: CHRISTIAN CORREIA MOTA

CPF/CNPJ: 437.686.598-28

VALOR: R\$ 281,33

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111227

AUTENTICACAO SISBB: 2.8EA.005.7F5.278.7FF

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

000332

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.603,00	

Total Vencimentos	1.603,00	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			1.603,00

Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.603,00	FGTS do MES	128,24	Base Calculo IRRF	*****	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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.603,00	

Total Vencimentos	1.603,00	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			1.603,00

Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.603,00	FGTS do MES	128,24	Base Calculo IRRF	*****	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

000333

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 605.124-3

FAVORECIDO: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 290.561.418-80

VALOR: R\$ 1.603,00

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111228

AUTENTICACAO SISBB: 8.7AF.332.A25.86C.8C1

**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  
DE 135.118.600-1

000334

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	576,87	

Total Vencimentos 576,87  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 576,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.125,30		576,87	46,15		

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	576,87	

Total Vencimentos 576,87  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 576,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
1.125,30		576,87	46,15		

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 35.118.638-00 0335



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
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: 25.678-4

FAVORECIDO: CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS

CPF/CNPJ: 162.771.348-41

VALOR: R\$ 576,87

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111229

AUTENTICACAO SISBB: 4.F32.8A5.1E8.1FB.17E

**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: 000336

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.701,66	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.701,66	*****
					Total Liquido -->	1.701,66
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	*****	1.701,66	136,13	*****	*****	

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.701,66	

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 138.114.830-00

000337

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.41  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0390-5 - CRUZEIRO

CONTA: 541.565-9

FAVORECIDO: DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 297.289.398-09

VALOR: R\$ 1.701,66

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111230

AUTENTICACAO SISBB:

E.BB5.3FE.B20.40B.A10

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.141,17	

				Total Vencimentos	2.141,17	Total Descontos	*****
				Total Líquido -->		2.141,17	
Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	2.141,17	FGTS do MES	171,29
				Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	2.141,17	

				Total Vencimentos	2.141,17	Total Descontos	*****
				Total Líquido -->		2.141,17	
Salario Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	2.141,17	FGTS do MES	171,29
				Base Calculo IRRF	*****	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: 118.638.80

000339



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 1.004.833-5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS

CPF/CNPJ: 270.856.388-26

VALOR: R\$ 2.141,17

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111231

AUTENTICACAO SISBB: 6.F11.FC3.0AB.816.CB8

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

000340

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.626,14	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.626,14	*****
					Total Liquido -->	1.626,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	*****	1.626,14	130,09	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.626,14	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.626,14	*****
					Total Liquido -->	1.626,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	*****	1.626,14	130,09	*****	*****	

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  
Super. Ass. Financeiro  
CPF 128.118.858-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
0825700825 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8057-8 - CRUZEIRO/ANTONIO PENIDO

CONTA: 17.655-7

FAVORECIDO: DEBORA TEODORA DA SILVA

CPF/CNPJ: 285.224.168-42

VALOR: R\$ 1.626,14

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111232

AUTENTICACAO SISBB: 6.D42.892.499.0C5.56F

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

Carlos Alberto Naves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	775,04	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					775,04	*****
					Total Liquido -->	775,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	775,04	62,00	*****	*****	

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	775,04	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					775,04	*****
					Total Liquido -->	775,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	775,04	62,00	*****	*****	

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: 118.636-80  
000343



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 28.696-5

FAVORECIDO: EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 116.089.498-18

VALOR: R\$ 775,04

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111234

AUTENTICACAO SISBB: 8.55A.2F1.4F6.784.8E6

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000344

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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

000345

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 3.458-4

FAVORECIDO: ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 294.877.868-99

VALOR: R\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111235

AUTENTICACAO SISBB: E.A89.394.28B.68C.A6D

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

000346

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Ayes de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 125.118.638-00

000347



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 077 - BANCO INTER S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 243.775.982-4

FAVORECIDO: FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA

CPF/CNPJ: 424.377.598-24

VALOR: R\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111236

AUTENTICACAO SISBB: E.A36.BD5.0F0.306.508

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

000348

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido -> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido -> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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

000349

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
0825700825 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111237

AUTENTICACAO SISBB: A.E9D.F3A.7CD.643.A09

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.638-80

000350

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	620,51	

Total Vencimentos 620,51  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido -> 620,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	620,51	49,64	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	620,51	

Total Vencimentos 620,51  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido -> 620,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	620,51	49,64	*****	*****

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

000351



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.030.903-3

FAVORECIDO: GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 466.399.218-80

VALOR: R\$ 620,51

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111238

AUTENTICACAO SISBB: D.BD1.0D0.771.738.302

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000352

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2020

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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.099,15	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.099,15	*****
				Total Liquido -->	1.099,15
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,30	*****	1.099,15	87,93	*****	*****

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/2020

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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.099,15	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.099,15	*****
				Total Liquido -->	1.099,15
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.148,30	*****	1.099,15	87,93	*****	*****

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

000353

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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\$ 1.099,15

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111239

AUTENTICACAO SISBB: 6.BE7.7A8.6A5.1A4.8AA

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: 125.118.838-80

000354

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	626,49	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					626,49	*****
					Total Liquido -->	626,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	626,49	50,12	*****	*****	

Assinatura

Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	626,49	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					626,49	*****
					Total Liquido -->	626,49
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	626,49	50,12	*****	*****	

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: 125.118.636-80

000355



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 606.501-5

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA

CPF/CNPJ: 128.995.478-01

VALOR: R\$ 626,49

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111240

AUTENTICACAO SISBB: 9.1A7.AC5.0BC.BAE.252

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 135.118.634-00 000356

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	-------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	-------	------------	-------

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 135.118.838-00

000357

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 22.691-5

FAVORECIDO: JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 117.827.528-03

VALOR: R\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111241

AUTENTICACAO SISBB: E.13F.5A5.5B9.6EB.2DC

**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

000358

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				623,52	*****
				Total Liquido -->	623,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				623,52	*****
				Total Liquido -->	623,52
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****

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 135.118.636-80 359



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO

CONTA: 24.466-9

FAVORECIDO: LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO

CPF/CNPJ: 338.857.938-57

VALOR: R\$ 623,52

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111242

AUTENTICACAO SISBB: C.269.872.074.DA5.05F

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

000360

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.534,50	

Total Vencimentos	1.534,50	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			1.534,50

Salário Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.534,50	FGTS do MES	122,76	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.534,50	

Total Vencimentos	1.534,50	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			1.534,50

Salário Base	3.069,00	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.534,50	FGTS do MES	122,76	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	-------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	-------	------------	-------

Assinatura

Data

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

Roberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 125.118.638-80  
0361

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 608.501-6

FAVORECIDO: LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA

CPF/CNPJ: 313.516.138-20

VALOR: R\$ 1.534,50

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111243

AUTENTICACAO SISBB: A.636.7BC.A27.D73.5B5

**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 125.118.830-80

000362

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	781,82	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					781,82	*****
					Total Liquido -->	781,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	781,82	62,55	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	781,82	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					781,82	*****
					Total Liquido -->	781,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	781,82	62,55	*****	*****	

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

000363



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
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: 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\$ 781,82

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111244

AUTENTICACAO SISBB: C.E78.79C.A99.06A.C27

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000364

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.565,19	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.565,19	*****
					Total Liquido ->	1.565,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	*****	1.565,19	125,22	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.565,19	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.565,19	*****
					Total Liquido ->	1.565,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	*****	1.565,19	125,22	*****	*****	

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Ayes de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.609-00

000365

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.42  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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\$ 1.565,19

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111245

AUTENTICACAO SISBB: 7.F80.98C.D52.083.08F

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

000366

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	1.203,17	

Total Vencimentos 1.203,17  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 1.203,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	*****	1.203,17	96,25	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	1.203,17	

Total Vencimentos 1.203,17  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 1.203,17

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	*****	1.203,17	96,25	*****	*****

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

000367



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.001.994-4

FAVORECIDO: MARIA CREUSA MOREIRA

CPF/CNPJ: 086.572.858-51

VALOR: R\$ 1.203,17

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111246

AUTENTICACAO SISBB: 7.59E.50A.5FB.68E.135

**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

000368

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos 623,52  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 623,52

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos 623,52  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 623,52

Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****

Assinatura

Data

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

000369

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.894-5

FAVORECIDO: MAYARA DOS SANTOS LOPES

CPF/CNPJ: 487.431.098-29

VALOR: R\$ 623,52

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111247

AUTENTICACAO SISBB: E.9FB.9ED.E3D.02E.F15

**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 185.118.638-80

000370  
47/79

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr./INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr./INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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: 135.118.638-88

000371



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 608.337-4

FAVORECIDO: ODILON CARNEIRO GUIMARAES

CPF/CNPJ: 788.480.168-04

VALOR: R\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111248

AUTENTICACAO SISBB: C.8CF.4DF.F3D.319.04E

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

Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.636-80

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	475,70	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 475,70  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 475,70

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	475,70	38,06	*****	*****

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,00	475,70	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos 475,70  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 475,70

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	475,70	38,06	*****	*****

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 135.118.636-80

000373

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 103.215-1

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA Q

CPF/CNPJ: 259.283.108-89

VALOR: R\$ 475,70

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111249

AUTENTICACAO SISBB: 5.362.3F4.5DF.EB0.0E6

**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 133.118.638-80

000374

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.534,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.534,50	*****
				Total Liquido -->	1.534,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	*****	1.534,50	122,76	*****	*****

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.534,50	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.534,50	*****
				Total Liquido -->	1.534,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.069,00	*****	1.534,50	122,76	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.830-00  
000375



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 510.048-8

FAVORECIDO: RAFAELA MARIA NUNES FARIA

CPF/CNPJ: 401.708.788-48

VALOR: R\$ 1.534,50

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111250

AUTENTICACAO SISBB: 4.1C9.029.743.F00.389

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020  
COM O MUNICIPIO DE QUELUZ SP  
H/ MUNICIPAL DE QUELUZ SP

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 135.118.828-80

000376

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	594,62	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					594,62	*****
					Total Liquido -->	594,62
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	594,62	47,57	*****	*****	

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,00	594,62	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					594,62	*****
					Total Liquido -->	594,62
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	594,62	47,57	*****	*****	

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  
118.638-80

000377

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ

CONTA: 1.008.187-7

FAVORECIDO: REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 475.335.248-02

VALOR: R\$ 594,62

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111251

AUTENTICACAO SISBB: 5.902.9D6.03E.23E.33B

**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: 135.118.838-00

000378

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					562,65	*****
					Total Liquido ->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****	

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					562,65	*****
					Total Liquido ->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****	

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 435.118.638-80

000379



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111252

AUTENTICACAO SISBB: B.7A8.054.D7C.9A3.050

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 195.118.638-80

000380

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	421,99	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					421,99	*****
					Total Liquido -->	421,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	421,99	33,76	*****	*****	

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	4,50	421,99	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					421,99	*****
					Total Liquido -->	421,99
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	421,99	33,76	*****	*****	

Assinatura

Data

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

000381

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 145.118.638-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 1.000.486-1

FAVORECIDO: RODRIGO MEDEIROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 454.311.708-56

VALOR: R\$ 421,99

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111253

AUTENTICACAO SISBB: 0.D66.58D.A83.3B6.1DE

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

000382

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				713,55	*****
				Total Liquido -->	713,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	713,55	57,08	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				713,55	*****
				Total Liquido -->	713,55
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	713,55	57,08	*****	*****

Assinatura

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

Data

Carlos Alberto Ayles de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.838-80

000383



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

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

AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO

CONTA: 1.028.433-2

FAVORECIDO: ROSELI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 280.049.688-64

VALOR: R\$ 713,55

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111254

AUTENTICACAO SISBB: D.B98.54F.578.F09.0D4

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 435.118.638-80

000384

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	676,76	

Total Vencimentos 676,76  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 676,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	676,76	54,14	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	5,50	676,76	

Total Vencimentos 676,76  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 676,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	676,76	54,14	*****	*****

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

000385

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
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: 1.008.012-0

FAVORECIDO: SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA

CPF/CNPJ: 290.636.898-96

VALOR: R\$ 676,76

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111255

AUTENTICACAO SISBB: B.CCA.6CD.B28.622.5CE

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

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

000386

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	782,63	

Total Vencimentos	Total Descontos
782,63	*****
Total Liquido -->	782,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	782,63	62,61	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	782,63	

Total Vencimentos	Total Descontos
782,63	*****
Total Liquido -->	782,63

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	782,63	62,61	*****	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTAO Nº 100.000.000  
COM O MUNICIPIO DE QUELUZ-SP  
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.638-80

000387



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
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\$ 782,63

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111256

AUTENTICACAO SISBB: 1.154.468.B91.D8B.4E5

**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 195.118.638-80

000000

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	733,79	

Total Vencimentos 733,79  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido -> 733,79

Salario Base 1.427,09	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 733,79	FGTS do MES 58,70	Base Calculo IRRF *****	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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	733,79	

Total Vencimentos 733,79  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido -> 733,79

Salario Base 1.427,09	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 733,79	FGTS do MES 58,70	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****
-----------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000389

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
0825700825 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0409-X - QUELUZ

CONTA: 3.887-3

FAVORECIDO: SUELEN COSTA DIONISIO

CPF/CNPJ: 456.687.538-59

VALOR: R\$ 733,79

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111257

AUTENTICACAO SISBB: C.253.913.6D1.266.55D

**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 135.118.638-80

000300

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	694,94	

Total Vencimentos 694,94  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 694,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	694,94	55,60	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	694,94	

Total Vencimentos 694,94  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 694,94

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	694,94	55,60	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.038-80

000391



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.43  
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: 608.694-2

FAVORECIDO: TEREZINHA DE FATIMA SILVA

CPF/CNPJ: 116.089.548-11

VALOR: R\$ 694,94

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111258

AUTENTICACAO SISBB: B.ECD.852.534.1B0.08E

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 116.089.548-11

000392

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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  
118.638-80

000393

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.44  
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\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111259

AUTENTICACAO SISBB: A.61A.20C.DD5.2E5.893

**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: 025.125.118.638-80

000304

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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 155.118.638-80

000395



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.44  
0825700825 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IGATS

BANCO: 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\$ 562,65

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111260

AUTENTICACAO SISBB: D.FF6.C9A.ED0.3B6.067

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000396

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	869,55	

Total Vencimentos 869,55  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 869,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.739,10	*****	869,55	69,56	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	869,55	

Total Vencimentos 869,55  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 869,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.739,10	*****	869,55	69,56	*****	*****

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 135.118.638-80

000397

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.44  
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: 100.533-2

FAVORECIDO: VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ

CPF/CNPJ: 284.821.168-78

VALOR: R\$ 869,55

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111261

AUTENTICACAO SISBB: 8.81B.A7F.AEE.7D3.A15

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

000398

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	797,56	

Total Vencimentos	797,56	Total Descontos	*****
-------------------	--------	-----------------	-------

Total Liquido -->	797,56
-------------------	--------

Salário Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	797,56	FGTS do MES	63,80	Base Calculo IRRF	*****	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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	797,56	

Total Vencimentos	797,56	Total Descontos	*****
-------------------	--------	-----------------	-------

Total Liquido -->	797,56
-------------------	--------

Salário Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	797,56	FGTS do MES	63,80	Base Calculo IRRF	*****	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 35.118.638-80

00000



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.44  
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: 7640-6 - RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO

CONTA: 12.405-2

FAVORECIDO: VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES

CPF/CNPJ: 021.336.087-02

VALOR: R\$ 797,56

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111262

AUTENTICACAO SISBB: 5.1CF.BF4.7A8.637.BC4

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

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

000400

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	279,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					279,36	*****
					Total Liquido -->	279,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	279,36	22,35	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	279,36	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					279,36	*****
					Total Liquido -->	279,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.427,09	*****	279,36	22,35	*****	*****	

Assinatura

Data

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

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

000401

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.44  
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: 1949-6 - CIDADE SIQUEIRA CAMPOS

CONTA: 23.105-4

FAVORECIDO: FERNANDA BORGES

CPF/CNPJ: 064.866.519-46

VALOR: R\$ 279,36

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111263

AUTENTICACAO SISBB: D.C7A.931.F08.9C1.5E5

**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

000402

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	207,84	

Total Vencimentos 207,84  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 207,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	207,84	16,63	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,00	207,84	

Total Vencimentos 207,84  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 207,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	207,84	16,63	*****	*****

Assinatura

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

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000403



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.44  
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: 3.298-0

FAVORECIDO: ISABEL CRISTINA DE PAULA

CPF/CNPJ: 185.722.158-32

VALOR: R\$ 207,84

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111264

AUTENTICACAO SISBB: 1.AD0.C9C.39D.E22.A00

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.638-80

000404



**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.268593

**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: 20/11/2020**  
 Auto Atendimento Versão 5.62.71.7107 - opção 1

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	74,81
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	74,81
<b>11</b>	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.268593

**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: 20/11/2020**  
 Auto Atendimento Versão 5.62.71.7107 - opção 1

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2020
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	12.043.445/0002-19
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA	5952
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO	20/11/2020
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL	74,81
<b>08</b>	VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL	74,81
<b>11</b>	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(visor) Financeiro  
 CPF 135.118.638-80

000405

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.44  
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 12/11/2020

PERIODO DE APURACAO 31/10/2020

NUMERO DO CPNJ 12.043.445/0002-19

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 74,81

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 74,81

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.123.0A3.FCF.2B4.732

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 111265

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 136.118.638-80

000406



**Prefeitura de Sorocaba**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota

00000023

Data e Hora de Emissão

12/11/2020 17:18:19

Código de Verificação

f535dba0

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ALINE BORGES ALVES DE MORAES**CPF/CNPJ: **08.531.984/0001-49**Inscrição Municipal : **000387540**Endereço: **RUA RUA DA PENHA, Nº819 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003**Município: **SOROCABA**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTTRAÇÃO E TEINAMENTO EM SAUDE -IGATS**CPF/CNPJ: **12.043.445/0002-19**Endereço: **RUA OSVALDO CRUZ, Nº65 - ANEXO II - BAIRRO CENTRO - CEP:18150-000**Município: **IBIUNA**UF: **SP**E-mail: **carloscarssudo@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:**SERVIÇOS MÉDICOS  
GO  
FONOAUDIOLOGO  
FISIOTERAPEUTA

Itém	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	PLANTOS MEDICO GINECOLOGIA OBSTETRICIA	3	3000,00	9.000,00
SIM	SERVIÇO DE JUNTA COM PROFISSIONAIS MEDICOS ESPECIALISTAS	2	4500,00	9.000,00
SIM	PLANTOS MEDICOS	4	1000,00	4.000,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**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\$ 22.000,00**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ISS:

**R\$ \*****\*****R\$ \*****OUTRAS INFORMAÇÕES**Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2020**Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**Local da Prestação do Serviço: **QUELUZ/SP**Incidência: **SOROCABA/SP**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTOSOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, bulatórios 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 Planejamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes  
 Supervisor Financeiro  
 CPF 135.18.638-80



 <p style="text-align: center;"><b>Prefeitura de Sorocaba</b> <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b> <b>CARTA DE CORREÇÃO</b> <b>Nº 1 - ANEXADA EM 25/11/2020 10:03:16</b></p>	Número da Nota <b>00000023</b>
	Data e Hora de Emissão <b>12/11/2020 17:18:19</b>
	Código de Verificação <b>f535dba0</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>ALINE BORGES ALVES DE MORAES</b> CPF/CNPJ: <b>08.531.984/0001-49</b> Inscrição Municipal : <b>000387540</b> Endereço: <b>RUA RUA DA PENHA, Nº819 - BAIRRO BAIRRO REGIAO CENTRO - CEP:18010-003</b> Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTTRAÇÃO E TEINAMENTO EM SAUDE -IGATS</b> CPF/CNPJ: <b>12.043.445/0002-19</b> Endereço: <b>RUA OSVALDO CRUZ, Nº65 - ANEXO II - BAIRRO CENTRO - CEP:18150-000</b> Município: <b>IBIUNA</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>carloscarssudo@gmail.com</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	
Alteração de endereço do tomador: O Endereço correto do tomador: Ladeira, Professora Maria Celia Rebouçasde Carvalho França, 65 bairro centro Municipio de Queluz - SP CEP.: 12800-000	
<b>NOTA EXPLICATIVA</b>	
<b>Carta de Correção</b> , em acordo ao art. 4º da Instrução Normativa SF/SUREM 022, de 09/10/2007, permite a regularização de erro ocorrido na emissão da NFS-e, <b>DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, valor das deduções, código de serviço, diferença de preço, quantidade e valor da prestação de serviços;</li> <li>II - a correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;</li> <li>III - o número da nota e a data de emissão;</li> <li>IV - a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;</li> <li>V - a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;</li> <li>VI - a indicação do local de incidência do ISS;</li> <li>VII - a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;</li> <li>VIII - o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços - RPS.</li> </ul>	

000408



## Emissão de comprovantes

G3341612036290031  
16/11/2020 12:12:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.12.23  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 7174-9 - OSASCO/VILA YARA

CONTA: 13.696-5

FAVORECIDO: BM INTEGRACAO EM SAUDE EIRELI

CPF/CNPJ: 08.531.984/0001-49

VALOR: R\$ 22.000,00

DEBITO EM: 12/11/2020

=====

DOCUMENTO: 111279

AUTENTICACAO SISBB: 9.A2C.603.C5E.E6F.BB9

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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 135.18.638-80

000409

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	759,79	

Total Vencimentos  
759,79

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Liquido -> 759,79

Salario Base  
1.427,09

Sal.Contr.INSS  
\*\*\*\*\*

Base Calculo FGTS  
759,79

FGTS do MES  
60,78

Base Calculo IRRF  
\*\*\*\*\*

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	759,79	

Total Vencimentos  
759,79

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Liquido -> 759,79

Salario Base  
1.427,09

Sal.Contr.INSS  
\*\*\*\*\*

Base Calculo FGTS  
759,79

FGTS do MES  
60,78

Base Calculo IRRF  
\*\*\*\*\*

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 135.118.530-90

000410

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.037.906
VALOR TOTAL	759,79

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALCIONE A M RODRIGUES  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 37.906-9  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	A.619.8BF.F0A.873.974
------------------	-----------------------

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 135.718.838-60  
000



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	764,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
764,92	*****
Total Liquido -->	
	764,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	764,92	61,19	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	764,92	

Total Vencimentos	Total Descontos
764,92	*****
Total Liquido -->	
	764,92

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	764,92	61,19	*****	*****

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

000412



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.125,30	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.125,30	*****
				Total Liquido -->	1.125,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.250,60	*****	1.125,30	90,02	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.125,30	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.125,30	*****
				Total Liquido -->	1.125,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.250,60	*****	1.125,30	90,02	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 05.118.838-88

000414

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:44  
082500825 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.295
VALOR TOTAL	1.125,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KELEM REGINA DA SILVA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.295-2  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.0D5.C5D.3DB.8E7.A6F
-----------------	-----------------------

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: 35.118.638-80

000415



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos	713,55	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			713,55

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	713,55	FGTS do MES	57,08	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos	713,55	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			713,55

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	713,55	FGTS do MES	57,08	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	-------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	-------	------------	-------

Assinatura  
PASSO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020  
C O M U N I C I P A L D E Q U E L U Z  
H O S P I T A L M U N I C I P A L D E Q U E L U Z

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000416

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020

NR. DOCUMENTO 44.900.000.039.296

VALOR TOTAL 713,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA BEATRIZ DE ARAUJO

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.296-0

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 0.737.0E6.920.F27.763

**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

000417

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 562,65

Salario Base 1.125,30 Sal.Contr.INSS \*\*\*\*\* Base Calculo FGTS 562,65 FGTS do MES 45,01 Base Calculo IRRF \*\*\*\*\* 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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 562,65

Salario Base 1.125,30 Sal.Contr.INSS \*\*\*\*\* Base Calculo FGTS 562,65 FGTS do MES 45,01 Base Calculo IRRF \*\*\*\*\* Faixa IRRF \*\*\*\*\*

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000418

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.297
VALOR TOTAL	562,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FERNANDA A CAMPOS TAVARES  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.297-9  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	3.30C.123.A6B.B1A.275
------------------	-----------------------

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 125.118.636-80

000419



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos 623,52  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 623,52

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos 623,52  
Total Descontos \*\*\*\*\*  
Total Liquido --> 623,52

Salário Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	*****	623,52	49,88	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000410

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:41  
082500825 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.311
VALOR TOTAL	623,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSANA H OLIVEIRA PRAD  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.311-8  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.759.3DF.83A.C6E.45F
-----------------	-----------------------

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

000421

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.684,84	

Total Vencimentos 1.684,84  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 1.684,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	*****	1.684,84	134,79	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.684,84	

Total Vencimentos 1.684,84  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 1.684,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	*****	1.684,84	134,79	*****	*****

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

Data

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 118.838-00

000422

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020

NR. DOCUMENTO 44.900.000.039.313

VALOR TOTAL 1.684,84

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CARLA MOREIRA DA SILVA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.313-4

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO A.7F3.DE1.3C7.AFB.DC6

**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 135.118.638-80

000423



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	623,52	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			623,52

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	623,52	FGTS do MES	49,88	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	623,52	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			623,52

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	623,52	FGTS do MES	49,88	Base Calculo IRRF	*****	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

000424

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:44  
082500825 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.322
VALOR TOTAL	623,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMARA APARECIDA SILVA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.322-3

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 2.6E5.C4F.F2C.3AD.C7C

**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  
118.638-80

000425

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos 713,55  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Líquido -> 713,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	713,55	57,08	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos 713,55  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Líquido -> 713,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	713,55	57,08	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
118.638-80

000426

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020

NR. DOCUMENTO 44.900.000.039.329

VALOR TOTAL 713,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CRISTINA MARIANO FELIPE

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.329-0

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

NR.AUTENTICACAO C.17B.342.70A.2FB.BE0

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

000417



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos 562,65  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 562,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****

Assinatura

Data

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

Roberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80  
0004-3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:08:45  
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: 12/11/2020  
VALOR CREDITADO (R\$): 562,65

-----  
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

-----  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FA.442.58D.DBF.B35

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

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: 05.118.638-80

000429

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	788,81	

Total Vencimentos	788,81	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			788,81

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	788,81	FGTS do MES	63,10	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	788,81	

Total Vencimentos	788,81	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			788,81

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	788,81	FGTS do MES	63,10	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	-------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	-------	------------	-------

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.635-00

090430

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020

NR. DOCUMENTO 44.900.000.039.335

VALOR TOTAL 788,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABIANA TAVARES ALMEIDA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.335-5

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO 0.91D.468.245.F23.ECC

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Superior Financeiro  
CPF 195.118.838-80

000431



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	785,81	

Total Vencimentos 785,81  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 785,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	785,81	62,86	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	785,81	

Total Vencimentos 785,81  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 785,81

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	785,81	62,86	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.638-80

000432

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.338
VALOR TOTAL	785,81

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSEANE ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.338-X  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.380.05D.CDB.C2A.F20
-----------------	-----------------------

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

Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
118.638-80

000433

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos	713,55	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			713,55

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	713,55	FGTS do MES	57,08	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos	713,55	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			713,55

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	713,55	FGTS do MES	57,08	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	-------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	-------	------------	-------

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.118.638-80

000434

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.347
VALOR TOTAL	713,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA T A GOMES SILVA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.347-9

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO	C.937.992.C7B.166.822
-----------------	-----------------------

**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: 025.118.638-80

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos  
713,55

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Liquido --> 713,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	713,55	57,08	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos  
713,55

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Liquido --> 713,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	713,55	57,08	*****	*****

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: 38.118.638-80

000436

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.367
VALOR TOTAL	713,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANE EMILIA DIAS KERKHOFF  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.367-3

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	7.458.650.263.F01.723
------------------	-----------------------

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 135.118.638-80

000437

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos	623,52	Total Descontos	*****
-------------------	--------	-----------------	-------

Total Liquido -->	623,52
-------------------	--------

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	623,52	FGTS do MES	49,88	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	623,52	

Total Vencimentos	623,52	Total Descontos	*****
-------------------	--------	-----------------	-------

Total Liquido -->	623,52
-------------------	--------

Salario Base	1.247,04	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	623,52	FGTS do MES	49,88	Base Calculo IRRF	*****	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 135.118.638-00

000438

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:44  
082500825 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.371
VALOR TOTAL	623,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DEBORA MARTINS GUERREIRO  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.371-1  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261  
=====

NR.AUTENTICACAO	D.00C.A87.949.94A.F89
-----------------	-----------------------

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 118.634.80  
000439



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.125,30	

Total Vencimentos  
1.125,30

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Liquido --> 1.125,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.250,60	*****	1.125,30	90,02	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.125,30	

Total Vencimentos  
1.125,30

Total Descontos  
\*\*\*\*\*

Total Liquido --> 1.125,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.250,60	*****	1.125,30	90,02	*****	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 130.118.638-80  
000410

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.384
VALOR TOTAL	1.125,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CAROLINE L TEIXEIRA CUNHA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.384-3  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D3A.48F.FEF.B10.300
------------------	-----------------------

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

000000

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.792,49	

Total Vencimentos	1.792,49	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			1.792,49

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.792,49	FGTS do MES	143,40	Base Calculo IRRF	*****	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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.792,49	

Total Vencimentos	1.792,49	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			1.792,49

Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.792,49	FGTS do MES	143,40	Base Calculo IRRF	*****	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: 175.118.634-30

000442

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.390
VALOR TOTAL	1.792,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANIA PAULA DE MORAES  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.390-8  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	B.1FD.7AF.318.F36.44F
------------------	-----------------------

**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 05.118.838-80

000443



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

Total Vencimentos	562,65	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			562,65

Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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 35.118.638.80  
000444

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.444
VALOR TOTAL	562,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DALVA PEREIRA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.444-0  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	6.6C7.8F1.527.1B4.CF3
------------------	-----------------------

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 435.118.838-80

000445

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	840,01	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.427,09	*****	840,01	67,20	*****	*****	840,01	*****
						Total Liquido -->	840,01

\_\_\_\_\_  
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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	840,01	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
1.427,09	*****	840,01	67,20	*****	*****	840,01	*****
						Total Liquido -->	840,01

\_\_\_\_\_  
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 000446

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.479
VALOR TOTAL	840,01

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEILA APARECIDA DE MORAES  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.479-3  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO	1.6EB.93F.51E.4D8.723
-----------------	-----------------------

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 135.118.638-80

000467



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	567,85	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				567,85	*****
				Total Liquido -->	567,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	567,85	45,43	*****	*****

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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	567,85	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				567,85	*****
				Total Liquido -->	567,85
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	*****	567,85	45,43	*****	*****

Assinatura

Data

PAGO COM RECURSOS DO  
CONTRATO DE GESTÃO Nº 065/20  
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ - SP  
HOSPITAL MUNICIPAL - QUELUZ - SP

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Superfisc. Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000445

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.496
VALOR TOTAL	567,85

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA L CARVALHO GUIMARAES  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.496-3

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	9.072.C9B.EF3.8E8.5E4
------------------	-----------------------

**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 195.118.638-80

000449

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	615,88	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						615,88	*****
						Total Liquido -->	615,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	615,88	49,27	*****	*****		

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	615,88	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						615,88	*****
						Total Liquido -->	615,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	615,88	49,27	*****	*****		

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

Assinatura

Data

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

000450

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.770
VALOR TOTAL	615,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAGNA APARECIDA MACHADO  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.770-9

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	3.844.051.80C.D12.35B
------------------	-----------------------

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 135.118.638-00

000451



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					562,65	*****
					Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	13O. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					562,65	*****
					Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****	

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000452

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.039.797
VALOR TOTAL	562,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA FATIMA GOMES ISIDIO  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.797-0  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO	3.DB0.A41.A92.A35.6D6
-----------------	-----------------------

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-00

000453

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						562,65	*****
						Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****		

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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						562,65	*****
						Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****		

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 135.118.638-80

000454

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:41  
082500825 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.040.216
VALOR TOTAL	562,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RONILDA A FARIA SILVA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.216-8

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	A.30E.247.1C7.64C.ED8
------------------	-----------------------

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000455



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						562,65	*****
						Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****		

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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						562,65	*****
						Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.,INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****		

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 135.118.638-80

000458

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:41  
082500825 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020

NR. DOCUMENTO 44.900.000.040.224

VALOR TOTAL 562,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SILVIO HENRIQUE DA SILVA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.224-9

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO C.88B.0AC.483.D94.D21

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

Carlos Alberto Ayes de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000457

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos				
						562,65	*****				
						Total Liquido -->	562,65				
Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos				
						562,65	*****				
						Total Liquido -->	562,65				
Salario Base	1.125,30	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	562,65	FGTS do MES	45,01	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000458

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:40  
082500825 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.040.245
VALOR TOTAL	562,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA CLAUDIA ROSA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.245-1  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	3.2E2.567.918.DD4.57E
------------------	-----------------------

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

000459



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	757,08	

Total Vencimentos 757,08  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 757,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	757,08	60,57	*****	*****

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	757,08	

Total Vencimentos 757,08  
Total Descontos \*\*\*\*\*

Total Liquido --> 757,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	*****	757,08	60,57	*****	*****

Assinatura

Data

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

Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
118.118.638-00

000460

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS

AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2020

NR. DOCUMENTO 44.900.000.041.572

VALOR TOTAL 757,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SHIRLEY N CORREA SILVA

AGENCIA: 0449-9 CONTA: 41.572-3

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR.AUTENTICACAO 7.5B3.B44.A70.23E.458

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

Dr. Alves de Moraes  
Diretor Financeiro  
195.118.638-80

000461

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.565,19	

				Total Vencimentos	1.565,19	Total Descontos	*****
				Total Liquido -->		1.565,19	
Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.565,19	FGTS do MES	125,22
				Base Calculo IRRF	*****	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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.565,19	

				Total Vencimentos	1.565,19	Total Descontos	*****
				Total Liquido -->		1.565,19	
Salario Base	3.130,38	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	1.565,19	FGTS do MES	125,22
				Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Superior Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000461

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:41  
082500825 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.045.628
VALOR TOTAL	1.565,19

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANE DE FREITAS  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 45.628-4

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	6.8C2.4A2.D0C.18F.728
------------------	-----------------------

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

000463



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos	713,55	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			713,55

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	713,55	FGTS do MES	57,08	Base Calculo IRRF	*****	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  
13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	713,55	

Total Vencimentos	713,55	Total Descontos	*****
Total Liquido -->			713,55

Salario Base	1.427,09	Sal.Contr.INSS	*****	Base Calculo FGTS	713,55	FGTS do MES	57,08	Base Calculo IRRF	*****	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 135.118.838-80

000464

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.105.417
VALOR TOTAL	713,55

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRIAN GUERREIRO SOARES  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 105.417-1

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	B.96F.A77.D6C.9C1.D8F
------------------	-----------------------

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 124.118.638-80

000465

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	739,24	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						739,24	*****
						Total Liquido -->	739,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.427,09	*****	739,24	59,14	*****	*****		

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	739,24	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						739,24	*****
						Total Liquido -->	739,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.427,09	*****	739,24	59,14	*****	*****		

Assinatura

Data

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

000400

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF: 025.118.838-80

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:44  
082500825 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.110.406
VALOR TOTAL	739,24

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIANA A DE O CORREA  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 110.406-3  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.06D.8F5.01A.B56.98A
-----------------	-----------------------

**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  
118.638-80

000467



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						562,65	*****
						Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****		

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	562,65	

						Total Vencimentos	Total Descontos
						562,65	*****
						Total Liquido -->	562,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.125,30	*****	562,65	45,01	*****	*****		

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 125.178.360-01  
000168

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:45  
082500825 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	44.900.000.190.747
VALOR TOTAL	562,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA MAGNA DA SILVA CAM  
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 190.747-6

NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	7.494.323.58C.48B.E95
------------------	-----------------------

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 135.118.638-80

000469

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	249,78	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					249,78	*****
					Total Liquido -->	249,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	249,78	19,98	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P

Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	2,50	249,78	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					249,78	*****
					Total Liquido -->	249,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.125,30	*****	249,78	19,98	*****	*****	

Assinatura

Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes  
Supervisor Financeiro  
CPF 38.118.638-80

000470

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:41  
082500825 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	57.400.000.040.675
VALOR TOTAL	249,78

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA N CARRUPT  
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 40.675-9  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261

=====

NR. AUTENTICACAO	A.03B.D17.B55.7BD.7CA
------------------	-----------------------

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

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

000471



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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.568,61	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.568,61	*****
					Total Liquido -->	1.568,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	*****	1.568,61	125,49	*****	*****	

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

13o.SAL.1a.P  
Novembro/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
92	130. SALÁRIO 1A. PARCELA	6,00	1.568,61	

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.568,61	*****
					Total Liquido -->	1.568,61
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.130,38	*****	1.568,61	125,49	*****	*****	

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

000472

12/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:08:42  
082500825 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/11/2020
NR. DOCUMENTO	118.900.510.006.938
VALOR TOTAL	1.568,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EDMILSON FELIPE DE FARIA  
AGENCIA: 1189-4 CONTA: 510.006.938-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 82.500.000.041.261  
PERIODICIDADE: MENSAL  
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	2.FE4.33B.A7A.341.9EF
-----------------	-----------------------

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

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

00047