HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

Prefeitura Municipal de QUELUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III

(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO - Agosto 2020

Meta	Etapa Fase			Total
2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	R$	130.916,89
2	2.2	RECIBO DE FÉRIAS	R$	9.073,89
2	2.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R$	247.644,34
2	2.4	PAGAMENTO DE IMPOSTOS	R$	129.492,18
2	2.5	TARIFAS BANCARIAS	R$	774,35
2	2.6	PAGAMENTO TICKET ALIMENTAÇÃO	R$	15.400,00
		Total Geral (R$)	**R$**	**533.301,65**

CONVENENTE

Diretor Geral

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Pedro Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CRC 118.638-80

Coordenador Contábil/Financeiro

QUELUZ, 28 DE SETEMBRO DE 2020

HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

QUELUZ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente	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 Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas	AGOSTO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R$)
								Tipo	Data do Pagamento	
1	1	1.1	237 0409 46670931001 06 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - AGOSTO/2020		36.555.989	TED	04/09/2020	R$ 258.661,22
2	1	1.1	104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS	13060217/0001-39	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - AGOSTO/2020		502.330.806	TED	04/09/2020	R$ 117.550,69
3	1	1.1	237 0409 46670931001 06 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE QUELUZ	46670931/0001-06	REPASSA REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 - AGOSTO/2020		522.802.015	TED	10/09/2020	R$ 150.100,00
4	1	1.1	SALDO PERÍODO ANTERIOR							R$ 127.166,53
									TOTAL DE REPASSE - 08/2020	R$ 653.478,44
5	2	2.3	Fabio Barbosa de Oliveira	29.270.858/0001-58	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	NF	550.449.000.002.557	TRANSF.	04/09/2020	R$ 3.360,00
6	2	2.3	Carlos Rafael Silva Morais	29.260.349/0001-44	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal nº	550.449.000.002.568	TRANSF.	04/09/2020	R$ 3.000,00
7	2	2.1	ALCIONE APARECIDA MARTINS R. CORREA	327.331.808-27	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.037.906	TRANSF.	04/09/2020	R$ 2.031,40
8	2	2.1	ADRIANA DE PAULA ROSENDO	346.333.378-31	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.294	TRANSF.	04/09/2020	R$ 2.017,25
9	2	2.1	FERNANDA APARECIDA TAVARES SOARES	355.389.358-33	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.297	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.303,69
10	2	2.1	ROSANA H OLIVEIRA	15.373.965-4	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.311	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.088,42
11	2	2.1	CARLA MOREIRA DA SILVA	383.526.558-09	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.313	TRANSF.	04/09/2020	R$ 4.703,90
12	2	2.1	CRISTINA MARIANO FELIPE	351.687.998-09	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.329	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.529,70
13	2	2.1	FABIANA TAVARES DE ALMEIDA	292.327.348-69	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.335	TRANSF.	04/09/2020	R$ 2.110,21
14	2	2.1	JANE EMILIA DIAS	320.089.438-52	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.367	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.357,96
15	2	2.1	CAROLINE LUZIA TEIXEIRA CUNHA	408.778.448-79	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.384	TRANSF.	04/09/2020	R$ 2.254,15
16	2	2.1	DALVA PERREIRA	372.064.778-10	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.444	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.036,67
17	2	2.1	LEILA APARECIDA DE MORAES	308.860.758-82	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.479	TRANSF.	04/09/2020	R$ 2.448,07
18	2	2.1	ANA LUCIA DE CARVALHO GUIMARAES	134.193.338-54	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.496	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.255,07
19	2	2.1	MARIA DE FATIMA GOMES ISIDIO	046.968.018-02	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.039.797	TRANSF.	04/09/2020	R$ 319,07
20	2	2.1	RONILDA A. FARIA DA SILVA	046.968.018-02	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.216	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.255,07
21	2	2.1	SILVIO HENRIQUE DA SILVA	299.377.408-51	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.224	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.255,07
22	2	2.1	ANA CLAUDIA ROSA	360.037.548-26	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.449.000.040.245	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.352,31
23	2	2.1	MARIA APARECIDA NORBERTO CARRUPT		Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	550.574.000.040.675	TRANSF.	04/09/2020	R$ 1.255,07
24	2	2.1	FOLHA DE PAGAMENTO	-	Pagamentos de SALÁRIOS AGOSTO/2020	HOLERITES	12.878	TRANSF.	04/09/2020	R$ 23.321,74
25	2	1.3	LRM SERV.DE LIMP.RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI	33.746.535/0001-65	Prestação de Serviços de Manutenção Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.401	TRANSF.	04/09/2020	R$ 4.000,00
26	2	2.4	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS	GUIA	90.402	GUIA	04/09/2020	R$ 12.523,22
27	2	2.5	CONTROLID	08.238.299/0001-29	Relógio de Ponto Ref. 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.403	BOL	04/09/2020	R$ 1.533,94
28	2	2.6	Ticket	47.866.934/0001-74	Ticket Alimentação	Nota Fiscal	90.404	BOLETO	04/09/2020	R$ 15.400,00
29	2	2.4	GPS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	90.405	GUIA	04/09/2020	R$ 56.157,44
30	2	2.1	CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS	162.771.348-41	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.406	TED	04/09/2020	R$ 1.255,07
31	2	2.1	VANDA APARECIDA BERNARDES	021.336.087-02	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.407	TED	04/09/2020	R$ 1.965,18
32	2	2.1	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA	454.311.708-56	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.408	TED	04/09/2020	R$ 1.303,69
33	2	2.1	ADRIANE DOS SANTOS FERREIRA	343.414.788-85	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.409	TED	04/09/2020	R$ 367,69
34	2	2.1	ADRIANO PEREIRA DE SOUZA	304.353.568-52	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.410	TED	04/09/2020	R$ 348,61
35	2	2.1	ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI	393.701.338-52	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.411	TED	04/09/2020	R$ 1.529,70
36	2	2.1	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.412	TED	04/09/2020	R$ 1.567,86
37	2	2.1	ANA FLAVIA DA COSTA PRINA	497.128.988-73	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.413	TED	04/09/2020	R$ 1.255,07
38	2	2.1	ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI	401.573.478-50	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.414	TED	04/09/2020	R$ 1.877,03
39	2	2.1	ARIANE DE FATIMA E SILVA	364.825.738-27	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.415	TED	04/09/2020	R$ 1.303,69
40	2	2.1	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES	426.259.898-58	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.416	TED	04/09/2020	R$ 1.365,89
41	2	2.1	CHRISTIAN CORREIA MOTA	437.686.598-28	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.417	TED	04/09/2020	R$ 1.255,07

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

HMQ HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

QUELUZ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente	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 Esrategia Saúde da Família - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas	AGOSTO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R$)	
								Tipo	Data do Pagamento		
42	2	2.1	CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA	290.561.418-80	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.418	TED	04/09/2020	R$	3.064,93
43	2	2.1	DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO	297.389.398-09	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.419	TED	04/09/2020	R$	3.604,13
44	2	2.1	DANIELLE GONÇALVES REIS	270.856.388-26	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.420	TED	04/09/2020	R$	4.279,72
45	2	2.1	DEBORA TEODORA DA SILVA	285.224.168-42	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.421	TED	04/09/2020	R$	3.164,16
46	2	2.1	EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA	250.260.998-40	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.422	TED	04/09/2020	R$	3.879,55
47	2	2.1	EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA	116.089.498-18	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.423	TED	04/09/2020	R$	1.978,88
48	2	2.1	ELIZABETE APARECIDA DE ARAUJO	294.877.868-99	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.424	TED	04/09/2020	R$	1.048,40
49	2	2.1	FELIPE TADEU CARDOZO DA COSTA	424.377.598-24	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.425	TED	04/09/2020	R$	1.255,07
50	2	2.1	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.426	TED	04/09/2020	R$	1.255,07
51	2	2.1	GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA	466.399.218-80	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.427	TED	04/09/2020	R$	1.627,27
52	2	2.1	JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS	260.169.918-30	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.428	TED	04/09/2020	R$	2.156,66
53	2	2.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.429	TED	04/09/2020	R$	1.303,69
54	2	2.1	JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO	117.827.528-03	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.430	TED	04/09/2020	R$	1.255,07
55	2	2.1	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO	338.857.938-57	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.431	TED	04/09/2020	R$	1.367,85
56	2	2.1	LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA	313.516.138-20	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.432	TED	04/09/2020	R$	2.891,15
57	2	2.1	MARIA APARECIDA CRISPIM	087.567.668-58	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.433	TED	04/09/2020	R$	1.912,22
58	2	2.1	MARIA CECILIA DUARTE VIANA	383.604.888-43	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.434	TED	04/09/2020	R$	2.964,46
59	2	2.1	MARIA CREUSA MOREIRA	086.572.858-51	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.435	TED	04/09/2020	R$	3.058,03
60	2	2.1	MAYARA DOS SANTOS LOPES	487.431.098-29	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.436	TED	04/09/2020	R$	348,61
61	2	2.1	ODILON CARNEIRO GUIMARAES	788.480.168-04	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.437	TED	04/09/2020	R$	319,07
62	2	2.1	PAULA CRISTINA G.NOGUEIRA QUINTANILHA	259.283.108-89	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.438	TED	04/09/2020	R$	1.584,30
63	2	2.1	RAFAELA MARIA NUNES FARIAS	401.708.788-48	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.439	TED	04/09/2020	R$	2.891,15
64	2	2.1	REBECA INGRID DE OLIVEIRA	475.355.248-02	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.440	TED	04/09/2020	R$	1.529,70
65	2	2.1	RENATA CRISTINA GUEDES ALVES	199.126.388-08	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.441	TED	04/09/2020	R$	319,07
66	2	2.1	ROSELI DE OLIVEIRA	280.049.688-64	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.442	TED	04/09/2020	R$	1.569,66
67	2	2.1	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA	290.636.898-96	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.443	TED	04/09/2020	R$	1.370,25
68	2	2.1	SILVIA HELENA MEDEIROS	162.771.648-30	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.444	TED	04/09/2020	R$	754,73
69	2	2.1	SUELEN COSTA DIONISIO	456.687.538-59	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.445	TED	04/09/2020	R$	1.529,70
70	2	2.1	TATIANE DE FREITAS	058.632.587-56	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.446	TED	04/09/2020	R$	2.964,46
71	2	2.1	TEREZINHA DE FATIMA SILVA	116.089.548-11	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.447	TED	04/09/2020	R$	1.712,49
72	2	2.1	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA	373.811.978-71	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.448	TED	04/09/2020	R$	1.346,33
73	2	2.1	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA	440.491.198-03	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.449	TED	04/09/2020	R$	1.255,07
74	2	2.1	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ	284.821.168-78	Pagamento SALÁRIO AGOSTO/2020	HOLERITE	90.450	TED	04/09/2020	R$	1.813,63
75	2	2.3	**Marco Antônio Guimarães Carvalho 10697541886**	**29.265.752/0001-66**	**Prestação de Serviços do Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020**	Nota Fiscal	90.451	TED	04/09/2020	R$	3.360,00
76	2	2.3	Brucelucci Atendimento Multidiciplinares em Saúde Ltda.	29.797.803/0001-09	Prestação de Serviços de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Nutrição Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.452	TED	04/09/2020	R$	6.000,00
77	2	2.3	Telma Maria Jordão Bevilaqua - ME	29.33.458/0001-44	Prestação de Serviços de Especialista em Psicologia Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.453	TED	04/09/2020	R$	3.000,00
78	2	2.3	Jeremias Marques Correa 126255568803	29.274.435/0001-06	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.454	TED	04/09/2020	R$	2.000,00
79	2	2.3	Juliano Gonçalves Alvez	06.646.464/0001-56	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.455	TED	04/09/2020	R$	2.000,00
80	2	2.3	Marco Antônio Lopes 07735066759	19.766.606/0001-60	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.456	TED	04/09/2020	R$	2.000,00

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

HMQ HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

QUELUZ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R$)
								Tipo	Data do Pagamento	
81	2	2.3	Rosemar de Oliveira Afonso 11309429880	29.390.154/0001-19	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.457	TED	04/09/2020	R$ 3.000,00
82	2	2.3	SILVIO SANTOS GARCEZ	31.845.841/0001-23	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.458	TED	04/09/2020	R$ 2.120,00
83	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.459	TED	04/09/2020	R$ 2.420,00
84	3	2.3	Juliana Maria Figueiredo Silva	30.154.523/0001/53	Prestação de Serviços de Fisioterapia Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.460	TED	04/09/2020	R$ 3.000,00
85	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.461	TED	04/09/2020	R$ 14.750,00
86	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.462	TED	04/09/2020	R$ 2.360,00
87	2	2.3	Diego Faria Dias 23038032840	29.276.469/0001-30	Prestação de Serviços de Condutor Socorrista Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.463	TED	04/09/2020	R$ 2.180,00
88	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.464	TED	04/09/2020	R$ 2.300,00
89	2	2.3	Maria Luiza Santiago Araujo	34.515.368/0001-04	Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.465	TED	04/09/2020	R$ 2.180,00
90	2	2.3	Carlos Henrique Silva 11655963775	29.283.514/0001-83	Prestação de Serviços de Condução de Veiculos de Emergencia Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.466	TED	04/09/2020	R$ 2.000,00
91	3	2.4	DARF		Imposto	GUIA	90.467	GUIA	04/09/2020	R$ 2.523,22
92	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	90.468	TED	04/09/2020	R$ 2.660,00
93	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.409		04/09/2020	R$ 10,45
94	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.410		04/09/2020	R$ 10,45
95	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.411		04/09/2020	R$ 10,45
96	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.412		04/09/2020	R$ 10,45
97	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.413		04/09/2020	R$ 10,45
98	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.414		04/09/2020	R$ 10,45
99	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.415		04/09/2020	R$ 10,45
100	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.416		04/09/2020	R$ 10,45
101	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.417		04/09/2020	R$ 10,45
102	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.418		04/09/2020	R$ 10,45
103	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.419		04/09/2020	R$ 10,45
104	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.420		04/09/2020	R$ 10,45
105	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.421		04/09/2020	R$ 10,45
106	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.422		04/09/2020	R$ 10,45
107	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.423		04/09/2020	R$ 10,45
108	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.424		04/09/2020	R$ 10,45
109	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.425		04/09/2020	R$ 10,45
110	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.426		04/09/2020	R$ 10,45
111	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.427		04/09/2020	R$ 10,45
112	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.428		04/09/2020	R$ 10,45
113	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.429		04/09/2020	R$ 10,45

Carlos Alberto Alves de Morais
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

QUELUZ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente	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 Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas	AGOSTO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R$)
								Tipo	Data do Pagamento	
114	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.430		04/09/2020	R$ 10,45
115	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.431		04/09/2020	R$ 10,45
116	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.432		04/09/2020	R$ 10,45
117	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.433		04/09/2020	R$ 10,45
118	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.434		04/09/2020	R$ 10,45
119	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.435		04/09/2020	R$ 10,45
120	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.436		04/09/2020	R$ 10,45
121	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.437		04/09/2020	R$ 10,45
122	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.438		04/09/2020	R$ 10,45
123	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.439		04/09/2020	R$ 10,45
124	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.440		04/09/2020	R$ 10,45
125	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.441		04/09/2020	R$ 10,45
126	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.442		04/09/2020	R$ 10,45
127	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.443		04/09/2020	R$ 10,45
128	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.444		04/09/2020	R$ 10,45
129	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.445		04/09/2020	R$ 10,45
130	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.446		04/09/2020	R$ 10,45
131	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.447		04/09/2020	R$ 10,45
132	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.448		04/09/2020	R$ 10,45
133	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.449		04/09/2020	R$ 10,45
134	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.450		04/09/2020	R$ 10,45
135	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.451		04/09/2020	R$ 10,45
136	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.452		04/09/2020	R$ 10,45
137	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.453		04/09/2020	R$ 10,45
138	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.454		04/09/2020	R$ 10,45
139	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.455		04/09/2020	R$ 10,45
140	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.456		04/09/2020	R$ 10,45
141	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.457		04/09/2020	R$ 10,45
142	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.458		04/09/2020	R$ 10,45
143	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.459		04/09/2020	R$ 10,45
144	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.460		04/09/2020	R$ 10,45
145	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.481.200.210.461		04/09/2020	R$ 10,45
146	2	2.2	FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS)	-	PAGAMENTOS FÉRIAS	HOLERITES	6.100	TRANSF.	08/09/2020	R$ 6.643,91
147	2	2.2	ALINE DOS SANTOS CENDRETTE	304.990.058-05	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	90.801	TED	08/09/2020	R$ 1.617,71
148	2	2.3	HM SISTEMAS LTDA ME	09.105.739/0001-32	Serviços Prestados de atualização tecnológica em gestão hospitalar REF Agosto de 2020	NF	90.802	TED	08/09/2020	R$ 1.000,00
149	2	2.1	JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA	128.995.478-01	Diferença de Salário	HOLERITE	90.803	TED	08/09/2020	R$ 253,00
150	1	1.3	Luis Felipe Nogueira do Amaral	35.257.452/0001-38	Prestação de Serviços de Comunicação e Assessoria - Rel. 01 a 31 de Agosto de 2020	NF	90.804	TED	08/09/2020	R$ 1.175,88
151	2	2.5	Tarifa Pag Sal		TARIFA	TARIFA	882.521.000.010.455		08/09/2020	R$ 1,05
152	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	892.521.100.093.136		08/09/2020	R$ 10,45
153	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	892.521.100.093.137		08/09/2020	R$ 10,45
154	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	892.521.100.093.138		08/09/2020	R$ 10,45
155	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	892.521.100.093.139		08/09/2020	R$ 10,45
156	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.001	TED	10/09/2020	R$ 2.815,50
157	2	2.3	CRUZ CORDIS Sociedade Simples Ltda.	04.889.463/0001-07	Prestação de Serviços Médicos em Transferencia de Pacientes Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.002	TED	10/09/2020	R$ 9.385,00

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro

HMQ HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

QUELUZ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Convenente	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 Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas	AGOSTO/2020

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R$)
								Tipo	Data do Pagamento	
158	2	2.3	JOSE ADRIANODA SILVA SANTOS	17.907.891/0001-67	Prestação de Serviços de Moto Frete	Nota	91.003	TED	10/09/2020	R$ 500,00
159	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.541.200.381.238		10/09/2020	R$ 10,45
160	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.541.200.381.239		10/09/2020	R$ 10,45
161	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	822.541.200.381.240		10/09/2020	R$ 10,45
162	2	2.3	Serviços Medicos Amim Elias Ltda	02.885.595/0001-35	Prestação de Serviços de Medicos Ambulatórias de Radiologia Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	550.469.030.006.281	TRANS	11/09/2020	R$ 2.850,00
163	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	554.529.030.009.965	TRANSF	11/09/2020	R$ 2.725,50
164	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.101	TED	11/09/2020	R$ 69.824,40
165	2	2.3	J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	33..564.099/0001-03	Serviço de Apoio Administrativos ref Agosto 2020	Nota Fiscal	91.102	TED	11/09/2020	R$ 5.000,00
166	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.103	TED	11/09/2020	R$ 32.950,00
167	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.104	TED	11/09/2020	R$ 3.000,00
168	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 Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.106	TED	11/09/2020	R$ 4.000,00
169	2	2.3	Roberto Gutierrez Nettz - ME	25.266.387/0001-53	Prestação de Serviços de Medicos Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.107	TED	11/09/2020	R$ 12.000,00
170	2	2.3	Ynada e Guimaraes medicina	23.882.880/0001-72	Prestação de Serviços de Médico de Pediatria Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.108	TED	11/09/2020	R$ 3.000,00
171	2	2.3	MEDVIDA Resende Ltda.	30.220.531/0001-50	Prestação de Serviços de Medicos Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.109	TED	11/09/2020	R$ 9.000,00
172	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.696		11/09/2020	R$ 10,45
173	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.697		11/09/2020	R$ 10,45
174	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.698		11/09/2020	R$ 10,45
175	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.699		11/09/2020	R$ 10,45
176	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.700		11/09/2020	R$ 10,45
177	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.701		11/09/2020	R$ 10,45
178	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.702		11/09/2020	R$ 10,45
179	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.703		11/09/2020	R$ 10,45
180	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.551.200.399.704		11/09/2020	R$ 10,45
181	2	2.3	D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES	10.970.616/0001-49	Serviço de contabilidade recursos humanos e assessoria ref Agosto 2020	Nota Fiscal	91.401	TED	14/09/2020	R$ 8.000,00
182	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	852.581.200.655.373		14/09/2020	R$ 10,45
183	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	91.601	GUIA	14/09/2020	R$ 1.489,89
184	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	91.602	GUIA	16/09/2020	R$ 5.860,37
185	2	2.3	J.PEREIRA NETTO INFORMÁTICA EIRELI	09.308.876/0001-74	Compra de Materiais de Escritório	Nota Fiscal	91.801	TED	18/09/2020	R$ 797,45
186	2	2.3	Policlinica Dr.Falcão Ltda.	05.763.418/0001-74	Prestação de Serviços de Médico Auditor Ref.: 01 a 31 de Agosto de 2020	Nota Fiscal	91.802	TED	18/09/2020	R$ 3.000,00
187	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.621.200.483.462		18/09/2020	R$ 10,45
188	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.621.200.483.463		18/09/2020	R$ 10,45
189	2	2.3	M.A.B.DE ASSIS INFORMATICA - ME	21.164.079/0001-66	Compra de Suprimentos de Informática	Nota Fiscal	92.201	BOL	22/09/2020	R$ 677,81

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

QUELUZ

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Item	Meta	Etapa	Fornecedor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação			Valor (R$)	
								Tipo	Data do Pagamento		
190	2	2.3	R DA SILVA COSTA INFORMATICA EPP	25.356.457/0001-64	Compra de Suprimentos de Informática	Nota Fiscal	92.202	BOL	23/09/2020	R$	220,86
191	2	2.2	FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA	353.011.538-03	Pagamento FÉRIAS	RECIBO	92.901	TED	29/09/2020	R$	812,27
192	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.731.200.590.923		29/09/2020	R$	10,45
193	2	2.4	GPS - INSS - IMPOSTOS		Imposto	GUIA	93.001	GUIA	30/09/2020	R$	50.938,04
194	2	2.3	SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	57.654.386/0001-72	Compra de Impressora de Crachas	Nota Fiscal	93.002	TED	30/09/2020	R$	6.498,00
195	2	2.5	TARIFA DOC		TARIFA DOC	TARIFA	832.741.201.384.119		30/09/2020	R$	10,45
									TOTAL	R$	533.301,65

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

QUELUZ, 20 DE AGOSTO DE 2020

HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

Prefeitura Municipal de QUELUZ

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

Convenente	Nº Indenizatório
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇAO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	066/2019
Projeto	Período
Contrato de Gestão, Operacionalização e Execuções de Ações e Serviços, em Estreita Cooperação com a Secretária Municipal de Saúde, que atendam a Esrategia Saúde da Familia - ESF, Saúde Coletiva, Atenção Basica, Especializada Médicas, Pronto Atendimento, Serviço de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU, Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF entre outras areas Administrativas	**AGOSTO/2020**

RECEITA		DESPESA	
		Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)	
Saldo do Período Anterior	R$ 127.166,53		
Recursos Financeiros	526.311,91	**Pagamentos Realizados**	533.301,65
Transferidos pelo Concedente		Com Recursos do Concedente	
Recursos Próprios (Contrapartida)			
Outros			
Total dos Recursos Financeiros	**653.478,44**		
Rendimento de Aplicação Financeira	139.048,62	**Recolhimento**	
periodo		(devolução de saldo)	
Total dos Rendimentos			
		Saldo para o período seguinte	R$ 10.910,54

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	**Coordenador Contábil/Financeiro**
QUELUZ, 28 DE SETEMBRO DE 2020	

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 118.638-80

EMPRESA

G3311911337106971
19/10/2020 11:58:18

Cliente - Conta atual

AgÃªncia	825-7
Conta corrente	41261-9 IGATS
PerÃodo do extrato	de 01 / 09 / 2020 atÃ© 30 / 09 / 2020

LanÃ§amentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	HistÃ³rico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	36.555.989	258.661,22	C
				237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN			
04/09/2020		0000	14175	976 TED-CrÃ©dito em Conta	502.330.806	117.550,69	C
				104 0300 13060217000139 SP 354190 FMS			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.002.557	3.360,00	D
				04/09 0449 2557-7 FABIO B O 3608			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.002.568	3.000,00	D
				04/09 0449 2568-2 CARLOS R S M 2			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.037.906	2.031,40	D
				04/09 0449 37906-9 ALCIONE A M RO			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.294	2.017,25	D
				04/09 0449 39294-4 ADRIANA DE PAU			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.297	1.303,69	D
				04/09 0449 39297-9 FERNANDA A CAM			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.311	1.088,42	D
				04/09 0449 39311-8 ROSANA H OLIVE			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.313	4.703,90	D
				04/09 0449 39313-4 CARLA MOREIRA			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.329	1.529,70	D
				04/09 0449 39329-0 CRISTINA MARIA			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.335	2.110,21	D
				04/09 0449 39335-5 FABIANA TAVARE			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.367	1.357,96	D
				04/09 0449 39367-3 JANE EMILIA DI			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.384	2.254,15	D
				04/09 0449 39384-3 CAROLINE L TEI			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.444	1.036,67	D
				04/09 0449 39444-0 DALVA PEREIRA			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.479	2.448,07	D
				04/09 0449 39479-3 LEILA APARECID			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.496	1.255,07	D
				04/09 0449 39496-3 ANA L CARVALHO			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.039.797	319,07	D
				04/09 0449 39797-0 MARIA FATIMA G			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.040.216	1.255,07	D
				04/09 0449 40216-8 RONILDA A FARI			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.040.224	1.255,07	D
				04/09 0449 40224-9 SILVIO HENRIQU			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.449.000.040.245	1.352,31	D
				04/09 0449 40245-1 ANA CLAUDIA RO			
04/09/2020		0825	99015	470 TransferÃªncia enviada	550.574.000.040.675	1.255,07	D
				04/09 0574 40675-9 MARIA APARECID			
04/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.878	23.321,74	D
04/09/2020		0000	13049	345 BB RF Simples	1.201.100	39.000,00	D
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	4.000,00	D
				033 0336 24792253802 LUCIANO SILVERIO			
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.402	12.523,22	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	1.533,94	D
				CONTROLID IND COM DE H E S T			

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS S/A	90.404	15.400,00 D
04/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o GPS- Ident.: 12043445000219 - 08/2020	90.405	56.157,44 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 16277134841 CRISTINA MARGARID	90.406	1.255,07 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7640 02133608702 VANDA APARECIDA D	90.407	1.965,18 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 45431170856 RODRIGO MEDEIROS	90.408	1.303,69 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 34341478885 AURIANE APARECIDA	90.409	367,69 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 30435356852 ADRIANO PEREIRA D	90.410	348,61 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 39370133852 ALINE CRISTINA FE	90.411	1.529,70 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 30499005805 ALINE DOS SANTOS	90.412	1.567,86 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 49712898873 ANA FLAVIA DA COS	90.413	1.255,07 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 40157347850 ANA GABRIELA CHIC	90.414	1.877,03 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8057 36482573827 ARIANE DE FATIMA	90.415	1.303,69 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 42625989858 CAMILA APARECIDA	90.416	1.365,89 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 43768659828 CHRISTIAN CORREIA	90.417	1.255,07 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 29056141880 CRISTIANO DO CARM	90.418	3.064,93 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0390 29728939809 DAIANY ALMEIDA NA	90.419	3.604,13 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 27085638826 DANIELLE GONCALVE	90.420	4.279,72 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8057 28522416842 DEBORA TEODORA DA	90.421	3.164,16 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 25026099840 EDMILSON FELIPE S	90.422	3.879,55 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 11608949818 EDNA APARECIDA DU	90.423	1.978,88 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 29487786899 ELIZABETE APARECI	90.424	1.048,40 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 42437759824 FELIPE TADEU CARD	90.425	1.255,07 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D	90.426	1.255,07 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0111 46639921880 GEOVANA SOUZA DE	90.427	1.627,27 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 26016991830 JOAO BATISTA DOS	90.428	2.156,65 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S	90.429	1.303,69 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 11782752803 JOSICLEIDE JANUAR	90.430	1.255,07 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0300 33885793857 LUCINEIA APARECID	90.431	1.367,85 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 31351613820 LUIZ TIAGO MORAES	90.432	2.891,15 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0258 08756766858 MARIA APARECIDA C	90.433	1.912,22 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 38360488843 MARIA CECILIA DUA	90.434	2.964,46 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0552 08657285851 MARIA CREUSA MORE	90.435	3.058,03 D
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.436	348,61 D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

		237 0409 48743109829 MAYARA DOS SANTOS		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.437	319,07 D
		237 0409 78848016804 ODILON CARNEIRO G		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.438	1.584,30 D
		237 0409 25928310889 PAULA CRISTINA GU		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.439	2.891,15 D
		237 0409 40170878848 RAFAELA MARIA NUN		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.440	1.529,70 D
		033 0552 47533524802 REBECA INGRID DE		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.441	319,07 D
		104 0300 19912638808 RENATA CRISTINA G		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.442	1.569,66 D
		033 0111 28004968864 ROSELI DE OLIVEIR		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.443	1.370,25 D
		033 0552 29063689896 SANDRA TAVARES NA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.444	754,73 D
		033 0552 16277164830 SILVIA HELENA MED		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.445	1.529,70 D
		237 0409 45668753859 SUELEN COSTA DION		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.446	2.964,46 D
		237 0409 05863258756 TATIANE DE FREITA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.447	1.712,49 D
		237 0409 11608954811 TEREZINHA DE FATI		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.448	1.346,33 D
		033 0552 37381197871 VALERIA ELIANA JU		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.449	1.255,07 D
		033 0552 44049119803 VIVIANE DOS SANTO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.450	1.813,63 D
		237 0409 28482116878 VIVIANI DA PALMA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.451	3.360,00 D
		033 0552 029265752000166 MARCO ANTONIO		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.452	6.000,00 D
		237 0409 029797803000109 BRUCELUCCI AT		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.453	3.000,00 D
		033 0552 029333458000144 TELMA MARIA J		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.454	2.000,00 D
		237 0409 12625556803 JEREMIAS MARQUES		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.455	2.000,00 D
		237 0409 31072774879 JULIANO GONCALVES		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.456	2.000,00 D
		104 0300 07735066759 MARCO ANTONIO LOP		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.457	3.000,00 D
		104 0300 11309429880 ROSEMAR DE OLIVEI		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.458	2.120,00 D
		033 0552 25567523866 SILVIO SANTOS GAR		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.459	2.420,00 D
		237 0409 26048458819 VALDEMIR ARAUJO S		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.460	3.000,00 D
		237 0409 030154523000153 JULIANA MARIA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.461	14.750,00 D
		237 0409 029566414000164 RADITEK PREST		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.462	2.360,00 D
		237 0409 03619194840 COSME DE OLIVEIRA		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.463	2.180,00 D
		033 0552 23038032840 DIEGO FARIA DIAS		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.464	2.300,00 D
		033 0552 029358787000140 EDUARDO ANTON		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.465	2.180,00 D
		033 0552 24964490890 MARIA LUZIA SANTI		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.466	2.000,00 D
		033 0552 11655963775 CARLOS HENRIQUE S		
04/09/2020	0000	13105 375 Impostos	90.467	2.523,22 D
		DARF - 12.043.445/0002-19 -0561		
04/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.468	2.660,00 D
		033 0552 22650977809 LUIS EDUARDO DA S		

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

04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.409	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.410	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.411	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.412	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.413	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.414	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.415	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.416	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.417	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.418	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.419	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.420	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.421	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.422	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.423	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.424	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.425	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.426	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.427	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.428	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.429	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.430	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.431	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.432	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.433	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.434	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.435	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.436	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.437	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.438	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.439	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 04/09/2020	832.481.200.210.440	10,45 D
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.441	10,45 D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.442		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.443		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.444		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.445		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.446		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.447		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.448		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.449		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.450		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.451		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.452		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.453		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.454		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.455		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.456		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.457		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.458		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.459		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.460		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.481.200.210.461		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 04/09/2020				
04/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	50.166,35 D	0,00 C
08/09/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento		6.100	6.643,91 D	
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.801	1.617,71 D	
		237 0409 30499005805 ALINE DOS SANTOS				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.802	1.000,00 D	
		104 0317 009105739000132 HM SISTEMAS E				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.803	253,00 D	
		237 0409 12899547801 JOSE ALBERTO DA S				
08/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		90.804	1.175,88 D	
		237 0409 42618595807 LUIS FELIPE NOGUE				
08/09/2020	0000	13113 170 Tar Pag SalÃ¡r CrÃ©d Conta	882.521.000.010.455		1,05 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.093.136		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.093.137		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.093.138		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	892.521.100.093.139		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 08/09/2020				
08/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	10.733,35 C	0,00 C
10/09/2020	0000	14175 976 TED-CrÃ©dito em Conta		522.802.015	150.100,00 C	
		237 0409 46670931000106 PREFEITURA MUN				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.001	2.815,50 D	

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

		756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.002	9.385,00 D	
		756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L				
10/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.003	500,00 D	
		237 1977 37144978896 JOSE ADRIANO DA S				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.381.238		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.381.239		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	822.541.200.381.240		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 10/09/2020				
10/09/2020	0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais		42	137.368,15 D	0,00 C
11/09/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		500.017	3.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
11/09/2020	0825	99015 470 TransferÃªncia enviada	550.469.000.006.281		2.850,00 D	
		11/09 0469 6281-2 S MED AMIN ELI				
11/09/2020	0825	99015 470 TransferÃªncia enviada	554.529.000.009.695		2.725,50 D	
		11/09 4529 9695-4 PORTO SERVICOS				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.101	69.824,40 D	
		756 5052 004889463000107 CRUZ CORDIS L				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.102	5.000,00 D	
		237 1253 033564099000103 J RODRIGUES A				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.103	32.950,00 D	
		422 0041 033028320000109 UNIQUE LIVING				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.104	3.000,00 D	
		341 0337 022938792000182 MEDCARE SERVI				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.105	3.000,00 D	
		033 4361 005763418000174 POLICLINICA D				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.106	4.000,00 D	
		341 0848 007177588000100 FUNDACAO DESE				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.107	12.000,00 D	
		237 6778 025266387000153 ROBERTO GUTIE				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.108	3.000,00 D	
		104 0300 023882880000172 YNADA E GUIMA				
11/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.109	9.000,00 D	
		033 0552 00629066744 PAULO HENRIQUE VE				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.696		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.697		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.698		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.699		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.700		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.701		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.702		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.703		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	832.551.200.399.704		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 11/09/2020				
11/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	144.443,95 C	0,00 C
14/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		91.401	8.000,00 D	
		033 3560 010970616000149 D3 ASSESSORIA				
14/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico	852.581.200.655.373		10,45 D	
		CobranÃ§a referente 14/09/2020				
14/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	8.010,45 C	0,00 C
16/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.601	1.489,89 D	
		GPS- Ident.: 10866645400090 - 09/2020				
16/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o		91.602	5.860,37 D	
		GPS- Ident.: 10869245100094 - 09/2020				
16/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	7.350,26 C	0,00 C

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7657 009308876000174 J.PEREIRA NET		91.801	797,45 D
18/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4361 005763418000174 POLICLINICA D		91.802	3.000,00 D
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 18/09/2020	832.621.200.483.462		10,45 D
18/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 18/09/2020	832.621.200.483.463		10,45 D
18/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	3.818,35 C 0,00 C
21/09/2020	0000	13113 435 Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 21/09/2020	882.650.902.787.207		271,00 D
21/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	271,00 C 0,00 C
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Americanas Empresas		92.201	677,81 D
22/09/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto Americanas Empresas		92.202	220,86 D
22/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	898,67 C 0,00 C
29/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0409 35301153803 FERNANDO ARAUJO D		92.901	812,27 D
29/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 29/09/2020	832.731.200.590.923		10,45 D
29/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	822,72 C 0,00 C
30/09/2020	0000	13049 345 BB RF Simples		1.201.100	70.000,00 D
30/09/2020	0000	13105 196 INSS ArrecadaÃ§Ã£o GPS- Ident.: 12043445000219 - 04/2020		93.001	50.938,04 D
30/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1024 057654386000172 SMART ID - CO		93.002	6.498,00 D
30/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED EletrÃ´nico CobranÃ§a referente 30/09/2020	832.741.201.384.119		10,45 D
30/09/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais		42	127.446,49 C
30/09/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

G3311911337106971
19/10/2020 12:02:08

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

AgÃªncia	825-7
Conta	41261-9 IGATS
MÃªs/ano referÃªncia	SETEMBRO/2020

BB AutomÃ¡tico Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	127.166,53				27.371,461435		
04/09/2020	APLICAÃÃO	50.166,35				10.797,692646	4,646025002	38.169,154081
08/09/2020	RESGATE	10.733,35	0,09		0,12	2.310,257162	4,646045547	35.858,896919
	AplicaÃ§Ã£o 11/08/2020	3.923,08	0,08		0,02	844,412042		
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	6.810,27	0,01		0,10	1.465,845120		
10/09/2020	APLICAÃÃO	137.368,15				29.566,393141	4,646090896	65.425,290060
11/09/2020	RESGATE	144.443,95	0,46		2,50	31.089,954826	4,646095847	34.335,335234
	AplicaÃ§Ã£o 28/08/2020	116.434,13	0,44		2,19	25.061,204273		
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	28.009,82	0,02		0,31	6.028,750553		
14/09/2020	RESGATE	8.010,45	0,01		0,10	1.724,141404	4,646115441	32.611,193830
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	8.010,45	0,01		0,10	1.724,141404		
16/09/2020	RESGATE	7.350,26	0,01		0,10	1.582,036834	4,646143404	31.029,156996
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	7.350,26	0,01		0,10	1.582,036834		
18/09/2020	RESGATE	3.818,35	0,01		0,06	821,841107	4,646177916	30.207,315889
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	3.818,35	0,01		0,06	821,841107		
21/09/2020	RESGATE	271,00				58,327302	4,646194684	30.148,988587
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	271,00				58,327302		
22/09/2020	RESGATE	898,67			0,01	193,421702	4,646221148	29.955,566885
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	898,67			0,01	193,421702		
29/09/2020	RESGATE	822,72				177,070242	4,646291723	29.778,496643
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	822,72				177,070242		
30/09/2020	RESGATE	127.446,49	0,85		1,84	27.430,272863	4,646296471	2.348,223780
	AplicaÃ§Ã£o 04/09/2020	985,49	0,01			212,103502		
	AplicaÃ§Ã£o 10/09/2020	126.461,00	0,84		1,84	27.218,169361		
30/09/2020	SALDO ATUAL	10.910,54				2.348,223780		2.348,223780

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	127.166,53
APLICAÃÃES (+)	187.534,50
RESGATES (-)	303.795,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,43
IOF (-)	4,73
RENDIMENTO LÃQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	10.910,54

Valor da Cota

31/08/2020	4,645953179
30/09/2020	4,646296471

Rentabilidade

No mÃªs	0,0073
No ano	0,6320
Ãltimos 12 meses	1,2324

RF Simples - CNPJRF SIMPLES

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	30.062,63				22.130,546556		
04/09/2020	APLICAÃÃO	39.000,00				28.706,808027	1,358562748	50.837,354583
30/09/2020	APLICAÃÃO	70.000,00				51.537,811807	1,358226078	102.375,166390
30/09/2020	SALDO ATUAL	139.048,62				102.375,166390		102.375,166390

Resumo do mÃªs

SALDO ANTERIOR	30.062,63
APLICAÃÃES (+)	109.000,00

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.6[illegible]

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-14,01
SALDO ATUAL =	139.048,62

Valor da Cota	
31/08/2020	1,358422366
30/09/2020	1,358226078

Rentabilidade	
No mÃªs	-0,0144
No ano	0,9286
Ãltimos 12 meses	1,6770

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

ServiÃ§o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.538-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação *	Série
38	03/09/2020 12:27:15	T6R2-FY2M	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.270.858/0001-58** Inscrição Municipal: **000418**

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **mcmcontabilidade1973@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 03/09/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES NO PERÍODO DE 01 À 31/08/2020, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 + GRATIFICAÇÃO + TRANSFERÊNCIA/DIÁRIA.
DADOS P/ CRÉDITO - BANCO DO BRASIL AG: 0449-9 CONTA CORRENTE PJ: 2557-7

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 3.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.360,00	2,00	67,20

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G333171429132755 1
17/09/2020 14:59:36

```
04/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:08:04
082500825          SEGUNDA VIA                0016
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7          CONTA:          41.261-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  04/09/2020
NR. DOCUMENTO                550.449.000.002.557
VALOR TOTAL                              3.360,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO B O 36087633847
AGENCIA: 0449-9          CONTA:           2.557-7
NR. DOCUMENTO                550.825.000.041.261
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.298.0B6.CC0.26F.01E
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**36**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 11:26:28**
Código de Verificação *	**UPTL-1ON3**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.260.349/0001-44** Inscrição Municipal: **000318**

Nome/Razão Social: **CARLOS RAFAEL SILVA MORAIS 27184726855**

Endereço: **OUTROS PROFESSOR JOSE DE PAULA FRANÇA 116 - CASA - PORTEIRA - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 3.000,00

CONTRATO DE GESTÁO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0449 C/C 2568-2 - CONTA PJ

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

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G333171429132755 1
17/09/2020 15:01:03

```
04/09/2020    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:08:04
082500825           SEGUNDA VIA                0011
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7          CONTA:          41.261-9
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/09/2020
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             D.44D.B24.D90.E74.541
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 184.718.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		79,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	399,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		187,95

Total Vencimentos	Total Descontos
2.219,35	187,95
Total Liquido -->	2.031,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.219,35	2.219,35	177,55	2.219,35	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		79,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	399,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		187,95

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.219,35	187,95
Total Liquido -->	2.031,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.219,35	2.219,35	177,55	2.219,35	7,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:39
082500825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.037.906
VALOR TOTAL 2.031,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALCIONE A M RODRIGUES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 37.906-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

==========

NR.AUTENTICACAO C.ABD.6CD.74A.17A.7C9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		79,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	399,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,01

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.203,26	186,01
Total Liquido -->	2.017,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.203,26	2.203,26	176,26	2.203,26	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
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		79,92	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	399,59	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		186,01

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.203,26	186,01
Total Liquido -->	2.017,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.203,26	2.203,26	176,26	2.203,26	7,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:39
082500825 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.294
VALOR TOTAL 2.017,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA DE PAULA ROSENDO
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.294-4
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 5.75B.821.3EC.ABC.A5D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.410,58	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 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.410,58	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:50
082500825 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.297
VALOR TOTAL 1.303,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FERNANDA A CAMPOS TAVARES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.297-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO B.E8A.4FA.810.0E7.542

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	997,63	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	243,80	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		81,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,54
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			26,12
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			346,28

Total Vencimentos	Total Descontos
1.559,36	470,94
Total Liquido -->	1.088,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.559,36	1.559,36	124,75	1.234,29	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	997,63	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	243,80	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		81,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		98,54
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			26,12
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			346,28

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.559,36	470,94
Total Liquido -->	1.088,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.559,36	1.559,36	124,75	1.234,29	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:07
082500825 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.311
VALOR TOTAL 1.088,42
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSANA H OLIVEIRA PRAD
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.311-8
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 1.1AD.30E.E6B.D06.D9A

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		153,67	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.696,91	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	768,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		696,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		585,12

Total Vencimentos	Total Descontos
5.985,99	1.282,09
Total Liquido -->	4.703,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	5.985,99	5.985,99	478,88	5.985,99	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		153,67	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.696,91	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	768,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		696,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	27,50		585,12

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

Total Vencimentos	Total Descontos
5.985,99	1.282,09
Total Liquido -->	4.703,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	5.985,99	5.985,99	478,88	5.985,99	27,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:49
082500825 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.313
VALOR TOTAL 4.703,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA MOREIRA DA SILVA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.313-4
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 8.BB3.020.E29.C82.166

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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 136.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:49
082500825 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
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 8.451.130.9EC.7E5.BA0

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,24	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.327,90	217,69
Total Liquido -->		2.110,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.327,90	2.327,90	186,23	2.327,90	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		228,24	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		200,97
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		16,72

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.327,90	217,69
Total Liquido -->		2.110,21

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.327,90	2.327,90	186,23	2.327,90	7,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:50
082500825 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.335
VALOR TOTAL 2.110,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIANA TAVARES ALMEIDA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.335-5
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 9.5FF.D82.E2E.314.19A

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 195.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.141,67	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	279,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		93,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,20
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,34
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			388,99

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,49	544,53
Total Liquido -->	1.357,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.902,49	1.902,49	152,20	1.530,49	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	1.141,67	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	279,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		93,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,16	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		125,20
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			30,34
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			388,99

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.902,49	544,53
Total Liquido -->	1.357,96

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.902,49	1.902,49	152,20	1.530,49	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:06
082500825 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.367
VALOR TOTAL 1.357,96
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANE EMILIA DIAS KERKHOFF
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.367-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 6.20D.BAB.6ED.588.7C4

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 126.1[illegible].638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:49
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 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.384
VALOR TOTAL 2.254,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAROLINE L TEIXEIRA CUNHA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.384-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 5.CBA.570.A2E.A4C.CEC

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		85,29
1076	FALTAS			240,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.361,96	325,29
Total Liquido -->	1.036,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.121,96	1.121,96	89,76	1.121,96	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALARIO	9,00		85,29
1076	FALTAS			240,00

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.361,96	325,29
Total Liquido -->	1.036,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.121,96	1.121,96	89,76	1.121,96	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:05:49
082500825 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.444
VALOR TOTAL 1.036,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DALVA PEREIRA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.444-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO B,039.EBA.C3D.BFC.06A

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		103,79	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		456,48	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	518,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		250,78
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,11

Total Vencimentos	Total Descontos
2.742,96	294,89
Total Liquido -->	2.448,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.742,96	2.742,96	219,44	2.742,96	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		103,79	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		456,48	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	160,00	518,94	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		250,78
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		44,11

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.742,96	294,89
Total Liquido -->	2.448,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.742,96	2.742,96	219,44	2.742,96	7,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:06
082500825 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.479
VALOR TOTAL 2.448,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEILA APARECIDA DE MORAES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.479-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4D3.312.CFA.ED7.FCB

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.178.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:39
082500825 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.496
VALOR TOTAL 1.255,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA L CARVALHO GUIMARAES
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.496-3
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO F.83F.482.795.C82.298

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

Total Vencimentos	Total Descontos
1.612,30	1.293,23
Total Liquido -->	319,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.612,30	1.293,23
Total Liquido -->	319,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:07
082500825 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.039.797
VALOR TOTAL 319,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA FATIMA GOMES ISIDIO
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 39.797-0
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
==========
NR.AUTENTICACAO C.452.211.B9D.52A.E96

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:07
082500825 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.040.216
VALOR TOTAL 1.255,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RONILDA A FARIA SILVA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.216-8
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO E.4E6.214.303.D9B.68D

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:02
082500825 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
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 4.EFF.758.5DD.0E5.E77

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

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 135.118.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:03:39
082500825 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.449.000.040.245
VALOR TOTAL 1.352,31
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA CLAUDIA ROSA
AGENCIA: 0449-9 CONTA: 40.245-1
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO 5.641.56B.4CB.CE9.1BF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
151	MARIA APARECIDA NORBERTO CARRUPT AUX. SERVIÇOS GERAIS II	514320			0	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 QUELUZ - SP
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

04/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:08:52
082500825 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.574.000.040.675
VALOR TOTAL 1.255,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA N CARRUPT
AGENCIA: 0574-6 CONTA: 40.675-9
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1D3.586.69D.9CE.C29

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.638-80

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

HMQ
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

Prefeitura Municipal de
QUELUZ

FOLHA DE PAGAMENTO

R$ 23.321,74

Rua Ladeira Professora Maria Cecília R. C. França, 69 - Centro - Queluz/SP
Telefone (12) 3147- 1560
www.igats.com.br
queluz@igats.com.br

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.636-80

Emissão de comprovantes

G3370810425312931
08/09/2020 10:56:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:56:40
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.365,85

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.7A5.810.F27.B35.C81

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:48:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:48:21
0825000825

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: FATIMA MARIA MOREIRA
CPF: 053.343.038-04
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP                SP
CONTA:                                39.332-0
DATA DE PAGAMENTO:                   04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                 1.255,07
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 5.F8A.5D3.D34.875.C62
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:46:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:46:58
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:                   04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                 1.365,85
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: F.997.473.AF3.82F.F22
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,71	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	28,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,98

Total Vencimentos	Total Descontos
1.774,09	143,98
Total Liquido -->	1.630,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.774,09	1.774,09	141,93	1.774,09	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,71	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	28,54	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,98

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.774,09	143,98
Total Liquido -->	1.630,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.774,09	1.774,09	141,93	1.774,09	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:53:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:52:58
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.630,11

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.96D.D0E.55E.BE3.EC2

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.250,60	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,24

Total Vencimentos	Total Descontos
2.487,26	247,33
Total Liquido -->	2.239,93

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	2.250,60	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		220,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		27,24

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.487,26	247,33
Total Liquido -->	2.239,93

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

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Emissão de comprovantes

G337081042531293 1
08/09/2020 10:58:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:58:21
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: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.239,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.379.EB9.71C.E65.529

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:56:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:56:34
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:                   04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                  1.545,52
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 6.CBA.79F.D2C.FFE.A42
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

Total Vencimentos	Total Descontos
1.815,93	147,75
Total Liquido -->	1.668,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.815,93	1.815,93	145,27	1.815,93	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.815,93	147,75
Total Liquido -->	1.668,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.815,93	1.815,93	145,27	1.815,93	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible]18.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:49:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:49:48
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:                   04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                  1.668,18
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 2.D9E.FB2.7FC.76F.B6A
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.410,58	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.410,58	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.538-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G335161333967850l
16/09/2020 13:52:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:52:07
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: 198.747-6
DATA DE PAGAMENTO: 04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.303,69

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.157.054.DDC.29D.F4D

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

Total Vencimentos	Total Descontos
1.815,93	147,75
Total Liquido -->	1.668,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.815,93	1.815,93	145,27	1.815,93	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		147,75

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.815,93	147,75
Total Liquido -->	1.668,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.815,93	1.815,93	145,27	1.815,93	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Emissão de comprovantes

G3370810425312931
08/09/2020 11:15:56

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  11:15:58
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:                    04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                   1.668,18
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: E.81E.BA2.EEF.01D.5D8
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		83,03	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	128,00	415,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		199,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,81

Total Vencimentos	Total Descontos
2.314,11	215,13
Total Liquido -->	2.098,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.314,11	2.314,11	185,13	2.314,11	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
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		83,03	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	128,00	415,15	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		199,32
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	7,50		15,81

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.314,11	215,13
Total Liquido -->	2.098,98

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.314,11	2.314,11	185,13	2.314,11	7,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:54:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:54:19
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:                   04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                  2.098,98
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.963.D81.D4F.C95.28D
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
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 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
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 135.178.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G335161333967850l
16/09/2020 13:55:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:55:50
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:                   04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                  1.529,70
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 8.F10.933.5B8.F45.7AD
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	311,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,37

Total Vencimentos	Total Descontos
2.189,57	184,37
Total Liquido -->	2.005,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.189,57	2.189,57	175,17	2.189,57	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		62,27	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		152,18	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	96,00	311,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		184,37

Total Vencimentos	Total Descontos
2.189,57	184,37
Total Liquido -->	2.005,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.189,57	2.189,57	175,17	2.189,57	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.[illegible].638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:55:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:55:07
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:                    04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                  2.005,20
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: 9.86B.341.4E8.6F3.20D
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		25,04	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		333,82	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	16,00	125,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		468,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		237,55

Total Vencimentos	Total Descontos
4.351,12	705,64
Total Liquido -->	3.645,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.351,12	4.351,12	348,09	4.351,12	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		25,04	
1052	GRATIFICAÇÃO		500,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		333,82	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	16,00	125,22	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		468,09
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		237,55

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.351,12	705,64
Total Liquido -->	3.645,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.351,12	4.351,12	348,09	4.351,12	22,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3351613339678501
16/09/2020 13:51:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  13:51:05
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:                  04/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                3.645,48
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: B.4D3.C8E.701.A6C.88A
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
40/NFE
Data e Hora de Emissão
03/09/2020 16:28:33
Código de Verificação
EAE48F98819CA3622DB2
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 AGOSTO 2020.

* REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO N: 66/2019 - PREFEITURA E QUELUZ

* DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER: AG: 0336 - CONTA CORRENTE: 01038835-2

(ABATIMENTO DE R$ 1.000,00 - REFERENTE NFS-37- 13.08.2020)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

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

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	4.000,00	2,00	80,00	0,00

Total Tributos: 80,00. Percentual: 2,00%

Outras Informações

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

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

Recebi(emos) de LRM SERVIÇOS DE LIMPEZA,RECEPÇÃO E MANUTENÇÃO EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota 40/NFE

Emissão 03/09/2020 16:28:33

Código de verificação EAE48F98819CA3622DB2

247 922 53802

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80

Emissão de comprovantes

G334101402982749 1
10/09/2020 14:36:23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.36.24
0825700825          SEGUNDA VIA              0013
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:        41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0336-0 - TABOAO DA SERRA
CONTA:   1.038.835-2

FAVORECIDO:  LUCIANO SILVERIO
CPF/CNPJ:     247.922.538-02
VALOR: R$                                4.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020
 ================================================
DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB:        1.8FF.E5F.2C2.F3E.582
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2020 - 14:31:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	156.540,32	75	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.043.445/0002-19	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.523,22	0,00	12.523,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600001256 232201792002 907644050815 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2020 - 14:31:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	156.540,32	75	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	12.043.445/0002-19	08/2020	07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
12.523,22	0,00	12.523,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

858600001256 232201792002 907644050815 204344500026

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Emissão de comprovantes

G3341014029827491
10/09/2020 14:37:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.37.25
0825700825          SEGUNDA VIA                0008

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:         41.261-9
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85860000125-6   23220179200-2
                   90764405081-5   20434450002-6
Data do pagamento                       04/09/2020
CNPJ/CEI/CPF                      12043445/0002-19
COMPETENCIA                             08/2020
CODIGO RECOLHIMENTO                         115
VENCIMENTO                              07/09/2020
VALOR DEPOSITO                           12.523,22
Valor Total                              12.523,22
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  090402
AUTENTICACAO SISBB:         6.876.079.2AC.F6E.209
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Superintendente Financeiro
CPF 138.118.838-80

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

Control iD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 279017 Série 1818Y, emitido em 01/09/2020

20181801482/8290000129

Número da Nota	00263489
Data e Hora da Emissão	01/09/2020 13:15:27
Código de Verificação	FZHZ-9HZG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Control iD

CPF/CNPJ: **08.238.299/0001-29** Inscrição Municipal: **3.553.007-3**

Nome/Razão Social: **CONTROLID IND. COM. DE HARDWARE E SERV. DE TECNOLOGIA LTDA**

Endereço: **R HUNGRIA 888, Conj 81, 82, 91 e 92 - Jardim Europa - CEP: 01455-905**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Id MARIA R. C FRANCA 65, anexo 2 - centro - CEP: 12800-000**

Município: **Queluz** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

5 Premium
SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

PIS 0,65% - $10.46
COFINS 3% - $48.26
CSLL 1% $16.09

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.608,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	16,09	48,26	10,46

Código do Serviço

02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.608,75	2,90%	46,65	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 259,81 (16,15%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 279017 Série 1818Y, emitido em 01/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 50101.590193 61031.210000 2 83940000153394**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV		0196/10312-1	R$		109/00501015-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0501015	08238299000129	30/09/2020			R$ 1.608,75
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
R$ 74,81					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 50101.590193 61031.210000 2 83940000153394**

Local de pagamento						Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ						30/09/2020
Cedente						Agência / Código cedente
CONTROLID IND. E COM. DE HARDW. E SERV						0196/10312-1
Data do documento	Nº documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
01/09/2020	0501015		DM	N	01/09/2020	109/00501015-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	109	R$				R$ 1.608,75

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

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

SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

(-) Desconto / Abatimentos: R$ 74,81
(-) Outras deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros acréscimos:
(=) Valor cobrado: R$ 1.533,94

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

Emissão de comprovantes

G3341014029827491
10/09/2020 14:38:11

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:38:11
082500825 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085010159019361031210000283940000153394
BENEFICIARIO:
CONTROLID IND COM DE H E S T
NOME FANTASIA:
CONTROLID IND COM DE H E S T
CNPJ: 08.238.299/0001-29
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTR
CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	90.403
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	1.533,94
VALOR COBRADO	1.533,94

NR.AUTENTICACAO 6.1E8.F55.F4A.4F2.3F7

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 03/09/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV DRA RUTH CARDOSO 7815 4 6 E 7 ANDAR PINHEIROS S PAULO SP 05425-070						
Data do documento 03/09/20	No. Do documento 40240580		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/20	Nosso Número 176/40240580-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 15.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20344581 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000219 Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12800-000 CENTRO QUELUZ SP Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.76403 24058.020264 20030.640005 3 83670001540000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 03/09/2020
Beneficiário TICKET SERVICOS S/A CNPJ 47.866.934/0001-74						Agência/Código Beneficiário 0262/00306-4
Data do documento 03/09/20	No. Do documento 40240580		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/09/20	Nosso Número 176/40240580-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 15.400,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO NUMERO DO PEDIDO: 20344581 CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO CNPJ/CPF - 12043445000219 Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 12800-000 CENTRO QUELUZ SP Sacador/Avalista:						

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.[illegible]6.538-40

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G3341014029827491
10/09/2020 14:39:24

10/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:39:24
082500825 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191764032405802026420030640005383670001540000
BENEFICIARIO:
TICKET SERVICOS S/A
NOME FANTASIA:
TICKET SERVICOS S/A
CNPJ: 47.866.934/0001-74
PAGADOR:
INSTITUTO GESTAO ADMINISTRACAO
CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	90.404
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	15.400,00
VALOR COBRADO	15.400,00

NR.AUTENTICACAO E.B68.93C.D33.F4D.312

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

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais nabituais: 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 086/2020
COM O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 14:31:52

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 EJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0002-19
6 - VALOR DO INSS(+)	46.773,51
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	9.383,93
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	56.157,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 03/09/2020 HORA: 14:31:52

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	08/2020
5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0002-19
6 - VALOR DO INSS(+)	46.773,51
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	9.383,93
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	56.157,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

Emissão de comprovantes

G334101402982749 1
10/09/2020 14:40:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.40.20
0825700825          SEGUNDA VIA                0013
            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                                08/2020
IDENTIFICADOR                      12043445000219
DATA DO PAGAMENTO                        04/09/2020
VALOR DO INSS                             46.773,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     9.383,93
VALOR ATM/JUROS/MULTA                          0,00
VALOR TOTAL                               56.157,44
================================================
DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB:        9.706.20D.949.FA8.0B3


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.40.20
0825700825          SEGUNDA VIA                0013
            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                                08/2020
IDENTIFICADOR                      12043445000219
DATA DO PAGAMENTO                        04/09/2020
VALOR DO INSS                             46.773,51
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     9.383,93
VALOR ATM/JUROS/MULTA                          0,00
VALOR TOTAL                               56.157,44
================================================
DOCUMENTO: 090405
AUTENTICACAO SISBB:        9.706.20D.949.FA8.0B3


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 QUELUZ - SP
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171559398127 1
17/09/2020 16:04:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.09
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: 0300-X - CRUZEIRO
CONTA:       25.678-4

FAVORECIDO:  CRISTINA MARGARIDA MEDEIROS
CPF/CNPJ:     162.771.348-41
VALOR: R$                                1.255,07
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090406
AUTENTICACAO SISBB:         4.B29.07E.D1A.651.7E3
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	350,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		178,92

Total Vencimentos	Total Descontos
2.144,10	178,92
Total Liquido -->	1.965,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.144,10	2.144,10	171,53	2.144,10	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
132	VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	350,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		178,92

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.144,10	178,92
Total Liquido -->	1.965,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.144,10	2.144,10	171,53	2.144,10	7,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171559398127 1
17/09/2020 16:06:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.06.10
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: 7640-6 - RUA ENGENHEIRO ANTONIO PENIDO
CONTA:      12.405-2

FAVORECIDO:  VANDA APARECIDA DA SILVA BERNARDES
CPF/CNPJ:     021.336.087-02
VALOR: R$                              1.965,18
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090407
AUTENTICACAO SISBB:        F.907.FBD.BDE.95A.C2C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.410,58	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
147	RODRIGO MEDEIROS DA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	0	0	1

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.410,58	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171559398127 1
17/09/2020 16:09:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.09.49
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$                              1.303,69
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090408
AUTENTICACAO SISBB:        8.132.3B7.1A4.FCC.848
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,92	1.293,23
Total Liquido -->	367,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.660,92	1.293,23
Total Liquido -->	367,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3321715593981271
17/09/2020 16:10:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.10.43
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:   1.005.109-0

FAVORECIDO:  AURIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREI
CPF/CNPJ:     343.414.788-85
VALOR: R$                                367,69
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090409
AUTENTICACAO SISBB:        5.2E9.78B.C51.563.17E
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	332,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	893,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		297,98	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,04
45	INSS SOBRE FÉRIAS			95,77
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.269,69

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.761,11	1.412,50
Total Liquido -->	348,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.761,11	1.761,11	140,89	569,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	332,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	893,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		297,98	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,04
45	INSS SOBRE FÉRIAS			95,77
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.269,69

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.761,11	1.412,50
Total Liquido -->	348,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1,247,04	1,761,11	1,761,11	140,89	569,20	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171559398127 1
17/09/2020 16:13:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.13.49
0825700825         SEGUNDA VIA              0008
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:        41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 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$                                 348,61
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090410
AUTENTICACAO SISBB:        8.6A0.016.883.5F1.7C6
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171559398127 1
17/09/2020 16:15:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.50
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:        3.521-1

FAVORECIDO:  ALINE CRISTINA FERNANDES BIONDI
CPF/CNPJ:      393.701.338-52
VALOR: R$                                1.529,70
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090411
AUTENTICACAO SISBB:         F.6EE.FD0.F9A.88E.6F5
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 155.118.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		57,29	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	286,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,83

Total Vencimentos	Total Descontos
1.705,69	137,83
Total Liquido -->	1.567,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.705,69	1.705,69	136,46	1.705,69	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		57,29	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	286,44	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		137,83

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.705,69	137,83
Total Liquido -->	1.567,86

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.705,69	1.705,69	136,46	1.705,69	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Emissão de comprovantes

G337081042531293 1
08/09/2020 11:09:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.10.00
0825700825          SEGUNDA VIA              0008
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:        41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 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$                                1.567,86
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090412
AUTENTICACAO SISBB:        9.E85.1B3.D6F.A9B.6B1
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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

G332171559398127 1
17/09/2020 16:20:50

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.20.44
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:        2.964-5

FAVORECIDO:  ANA FLAVIA DA COSTA PRINA
CPF/CNPJ:      497.128.988-73
VALOR: R$                                  1.255,07
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090413
AUTENTICACAO SISBB:         4.359.9B6.C6C.569.6D2
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,57	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		228,27	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,40

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,43	168,40
Total Liquido -->	1.877,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.045,43	2.045,43	163,63	2.045,43	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		15,57	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		60,00	
1073	HORA ADICIONAL		228,27	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		168,40

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.045,43	168,40
Total Liquido -->	1.877,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.045,43	2.045,43	163,63	2.045,43	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

G3321715593981271
17/09/2020 16:21:18

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.10
0825700825          SEGUNDA VIA                0010
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:         41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ
CONTA:   1.005.214-9

FAVORECIDO:  ANA GABRIELA CHICARINO BIONDI
CPF/CNPJ:      401.573.478-50
VALOR: R$                                 1.877,03
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090414
AUTENTICACAO SISBB:         B.897.8AD.2A2.18D.210
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.410,58	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.410,58	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

G3321715593981271
17/09/2020 16:21:40

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.32
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: 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: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090415
AUTENTICACAO SISBB:         8.C92.E30.039.771.14E
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

Recibo de Pagamento

INSTITUTO DE GESTÃO ADM E TR
LADEIRA MARAIA RC FRANCA 65 ANEXO 2 - QUELUZ - SP
12.043.445/0002-19

MENSAL
AGOSTO/2020

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
121	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SÁLARIO	9,00		117,81

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.483,70	117,81
Total Liquido--	**1.365,89**

Salário Base	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

1ª VIA - EMPREGADOR

_____ / /
ASSINATURA DATA

Recibo de Pagamento

INSTITUTO DE GESTÃO ADM E TR
LADEIRA MARAIA RC FRANCA 65 ANEXO 2 - QUELUZ - SP
12.043.445/0002-19

MENSAL
AGOSTO/2020

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
121	CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO ALVES AUX. DE SAUDE BUCAL	322415			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SÁLARIO	9,00		117,81

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.483,70	117,81
Total Liquido--	**1.365,89**

Salário Base	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

1ª VIA - EMPREGADOR

_____ / /
ASSINATURA DATA

Carlos Albedo Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G332171559398127 1
17/09/2020 16:22:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.59
0825700825          SEGUNDA VIA              0011
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:         41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ
CONTA:   1.007.767-8

FAVORECIDO:  CAMILA APARECIDA MEDEIROS RIBEIRO A
CPF/CNPJ:      426.259.898-58
VALOR: R$                                1.365,89
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090416
AUTENTICACAO SISBB:        3.55F.46B.491.558.337
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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
Agosto/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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

G3321715593981271
17/09/2020 16:22:40

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.35
0825700825 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 2.669-7

FAVORECIDO: CHRISTIAN CORREIA MOTA
CPF/CNPJ: 437.686.598-28
VALOR: R$ 1.255,07
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090417
AUTENTICACAO SISBB: D.592.166.48B.B7E.1CE

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
0825700825 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 605.124-3

FAVORECIDO: CRISTIANO DO CARMO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 290.561.418-80
VALOR: R$ 3.064,93
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090418
AUTENTICACAO SISBB: B.981.9E9.9C4.DE2.6E4

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-90

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		153,67	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	768,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		459,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		225,55

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.289,08	684,95
Total Liquido -->		3.604,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.289,08	4.289,08	343,13	4.289,08	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		153,67	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	768,37	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		459,40
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		225,55

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.289,08	684,95
Total Liquido -->		3.604,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.289,08	4.289,08	343,13	4.289,08	22,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
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: 0390-5 - CRUZEIRO
CONTA: 541.565-9

FAVORECIDO: DAIANY ALMEIDA NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 297.289.398-09
VALOR: R$ 3.604,13
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090419
AUTENTICACAO SISBB: E.180.C7D.89A.018.A25

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
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: 1.004.833-5

FAVORECIDO: DANIELLE GONCALVES REIS
CPF/CNPJ: 270.856.388-26
VALOR: R$ 4.279,72
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090420
AUTENTICACAO SISBB: 4.091.B12.D55.4C7.CC3

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.640,23	476,07
Total Liquido -->	3.164,16

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

Assinatura

/ /
Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.640,23	476,07
Total Liquido -->	3.164,16

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

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8057-8 - CRUZEIRO/ANTONIO PENIDO
CONTA: 17.655-7

FAVORECIDO: DEBORA TEODORA DA SILVA
CPF/CNPJ: 285.224.168-42
VALOR: R$ 3.164,16
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090421
AUTENTICACAO SISBB: F.D59.08D.210.3C7.6C3

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.335,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		517,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		305,51

Total Vencimentos	Total Descontos
4.702,31	822,76
Total Liquido -->	3.879,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.702,31	4.702,31	376,18	4.702,31	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
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		1.335,27	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		517,25
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	22,50		305,51

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.702,31	822,76
Total Liquido -->	3.879,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	4.702,31	4.702,31	376,18	4.702,31	22,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
0825700825 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO
CONTA: 28.637-0

FAVORECIDO: EDMILSON FELIPE SALGUEIRO FARIA
CPF/CNPJ: 250.260.998-40
VALOR: R$ 3.879,55
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090422
AUTENTICACAO SISBB: E.11A.644.CAE.925.752

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,78

Total Vencimentos	Total Descontos
2.159,66	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		72,65	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		60,00	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	363,26	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		180,78

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.159,66	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
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: 0300-X - CRUZEIRO
CONTA: 28.696-5

FAVORECIDO: EDNA APARECIDA DUARTE DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 116.089.498-18
VALOR: R$ 1.978,88
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090423
AUTENTICACAO SISBB: 2.DB3.BEA.898.953.4D3

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	900,24	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	220,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		73,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,78
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,26
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			317,41

Total Vencimentos	Total Descontos
1.478,85	430,45
Total Liquido -->	1.048,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.430,23	1.430,23	114,42	1.136,90	*****

Assinatura

/ /
Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	24,00	900,24	
4	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	48,62	
157	FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	6,00	220,00	
158	1/3 FERIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		73,33	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		89,78
159	INSS FÉRIAS MÊS ANTERIOR			23,26
167	LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR			317,41

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.478,85	430,45
Total Liquido -->	1.048,40

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.430,23	1.430,23	114,42	1.136,90	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.03
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$ 1.048,40
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090424
AUTENTICACAO SISBB: C.2D8.359.3E5.CD9.C81

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 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: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090425
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F9.C5E.372.C24.A79

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.178.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.116.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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$ 1.255,07
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090426
AUTENTICACAO SISBB: D.9DF.042.C60.D16.1DF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,19	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,08	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	25,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,70

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.770,97	143,70
Total Liquido -->	1.627,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.770,97	1.770,97	141,68	1.770,97	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		5,19	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		76,08	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	8,00	25,95	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		143,70

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.770,97	143,70
Total Liquido -->	1.627,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.770,97	1.770,97	141,68	1.770,97	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0111-2 - CRUZEIRO
CONTA: 1.030.903-3

FAVORECIDO: GEOVANA SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 466.399.218-80
VALOR: R$ 1.627,27
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090427
AUTENTICACAO SISBB: 2.184.2C2.AFF.A6C.A6C

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.630-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.384,96	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 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.384,96	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.178.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 100.739-4

FAVORECIDO: JOAO BATISTA DOS SANTOS BARROS
CPF/CNPJ: 260.169.918-30
VALOR: R$ 2.156,65
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090428
AUTENTICACAO SISBB: D.CCB.367.592.2BA.3EE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

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

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		55,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	276,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,72

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.693,41	136,72
Total Liquido ->		1.556,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.693,41	1.693,41	135,47	1.693,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

QUELUZ - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		55,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	276,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,72

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.693,41	136,72
Total Liquido ->		1.556,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.693,41	1.693,41	135,47	1.693,41	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.838-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 606.501-5

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA
CPF/CNPJ: 128.995.478-01
VALOR: R$ 1.303,69
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090429
AUTENTICACAO SISBB: 5.B4D.DA2.374.7EE.1FE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
0825700825 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 06 PAGAMENTO SALARIOS
REMETENTE : IGATS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0300-X - CRUZEIRO
CONTA: 22.691-5

FAVORECIDO: JOSICLEIDE JANUARIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 117.827.528-03
VALOR: R$ 1.255,07
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090430
AUTENTICACAO SISBB: 5.048.8CB.F0E.313.ADE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

Recibo de Pagamento

INSTITUTO DE GESTÃO ADM E TR
LADEIRA MARAIA RC FRANCA 65 ANEXO 2 - QUELUZ - SP
12.043.445/0002-19

MENSAL
AGOSTO/2020

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
96	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SÁLARIO	9,00		115,85

	Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
	1.483,70	115,85
	Total Liquido--	**1.367,85**

Salário Base	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

1ª VIA - EMPREGADOR

ASSINATURA

/ /
DATA

Recibo de Pagamento

INSTITUTO DE GESTÃO ADM E TR
LADEIRA MARAIA RC FRANCA 65 ANEXO 2 - QUELUZ - SP
12.043.445/0002-19

MENSAL
AGOSTO/2020

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	EMPRESA	LOCAL	DEPTO	SETOR	SECAO	FOLHA
96	LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			0	0	0	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	1.247,04	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SÁLARIO	9,00		115,85

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 135.116.638-80

	Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
	1.483,70	115,85
	Total Liquido--	**1.367,85**

Salário Base	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.483,70	118,70	1.483,70	*****

1ª VIA - EMPREGADOR

ASSINATURA

/ /
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 24.466-9

FAVORECIDO: LUCINEIA APARECIDA DE CAMPOS PINTO
CPF/CNPJ: 338.857.938-57
VALOR: R$ 1.367,85
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090431
AUTENTICACAO SISBB: 4.E77.579.BC5.7AB.F34

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.119.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
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 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		321,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,79

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.836-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 608.501-6

FAVORECIDO: LUIZ TIAGO MORAES ARRUDA
CPF/CNPJ: 313.516.138-20
VALOR: R$ 2.891,15
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090432
AUTENTICACAO SISBB: 8.04D.E96.8E0.238.C54

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 1[illegible].176.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	350,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,88

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,10	171,88
Total Liquido ->	1.912,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.084,10	2.084,10	166,73	2.084,10	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		70,06	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	350,29	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		171,88

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.084,10	171,88
Total Liquido ->	1.912,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.084,10	2.084,10	166,73	2.084,10	7,50

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.114.636-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0258-5 - CRUZEIRO SP
CONTA: 12.959-2

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA CRISPIM
CPF/CNPJ: 087.567.668-58
VALOR: R$ 1.912,22
DEBITO EM: 04/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090433
AUTENTICACAO SISBB: 5.4D1.EE4.3B0.275.F2C

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		330,31
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		72,27

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible].638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 1.008.021-6

FAVORECIDO: MARIA CECILIA DUARTE VIANA
CPF/CNPJ: 383.604.888-43
VALOR: R$ 2.964,46
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090434
AUTENTICACAO SISBB: 7.621.D11.E1D.6C8.8B0

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.116.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		166,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		353,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		122,24

Total Vencimentos	Total Descontos
3.533,95	475,92
Total Liquido -->	3.058,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.533,95	3.533,95	282,72	3.533,95	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
148	MARIA CREUSA MOREIRA ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.130,38	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		166,91	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		353,68
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		122,24

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.533,95	475,92
Total Liquido -->	3.058,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.130,38	3.533,95	3.533,95	282,72	3.533,95	15,00

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 1.001.994-4

FAVORECIDO: MARIA CREUSA MOREIRA
CPF/CNPJ: 086.572.858-51
VALOR: R$ 3.058,03
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090435
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F2.3FC.21A.9B2.2A8

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	332,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	893,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		297,98	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,04
45	INSS SOBRE FÉRIAS			95,77
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.269,69

Total Vencimentos	Total Descontos
1.761,11	1.412,50
Total Liquido -->	348,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.761,11	1.761,11	140,89	569,20	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	332,54	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	893,93	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		297,98	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		47,04
45	INSS SOBRE FÉRIAS			95,77
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.269,69

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.761,11	1.412,50
Total Liquido -->	348,61

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.761,11	1.761,11	140,89	569,20	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 195.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
0825700825 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 1.894-5

FAVORECIDO: MAYARA DOS SANTOS LOPES
CPF/CNPJ: 487.431.098-29
VALOR: R$ 348,61
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090436
AUTENTICACAO SISBB: C.914.778.15E.468.A61

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

Total Vencimentos	Total Descontos
1.612,30	1.293,23
Total Liquido -->	319,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.612,30	1.293,23
Total Liquido -->	319,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 608.337-4

FAVORECIDO: ODILON CARNEIRO GUIMARAES
CPF/CNPJ: 788.480.168-04
VALOR: R$ 319,07
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090437
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF1.E9E.4BF.712.3FA

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.723,75	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 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
149	PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA QUINTANILHA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.723,75	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

/ /
Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 103.215-1

FAVORECIDO: PAULA CRISTINA GUIMARAES NOGUEIRA Q
CPF/CNPJ: 259.283.108-89
VALOR: R$ 1.584,30
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090438
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D7.7D3.182.424.9B4

PAGO COM RECURSOS DO
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
138	RAFAELA MARIA NUNES FARIA DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO	123105			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	3.069,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	14,00		321,72
13	IRRF SOBRE SALÁRIO	15,00		92,79

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible]8.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 510.048-8

FAVORECIDO: RAFAELA MARIA NUNES FARIA
CPF/CNPJ: 401.708.788-48
VALOR: R$ 2.891,15
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090439
AUTENTICACAO SISBB: 5.BCB.77E.925.FD5.AE4

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
144	REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

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

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

	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.[illegible]8.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 1.008.187-7

FAVORECIDO: REBECA INGRID DE OLIVEIRA ALVES
CPF/CNPJ: 475.335.248-02
VALOR: R$ 1.529,70
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090440
AUTENTICACAO SISBB: D.1DC.42A.F6F.833.21B

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

Total Vencimentos	Total Descontos
1.612,30	1.293,23
Total Liquido -->	319,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	300,08	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	806,67	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		268,89	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		44,12
45	INSS SOBRE FÉRIAS			85,30
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.163,81

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.612,30	1.293,23
Total Liquido -->	319,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.612,30	1.612,30	128,98	536,74	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 5.488-0

FAVORECIDO: RENATA CRISTINA GUEDES ALVES
CPF/CNPJ: 199.126.388-08
VALOR: R$ 319,07
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090441
AUTENTICACAO SISBB: 5.E40.DCE.4F8.8D9.637

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.178.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,00
1076	FALTAS			76,09

Total Vencimentos	Total Descontos
1.783,75	214,09
Total Liquido -->	1.569,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.707,66	1.707,66	136,61	1.707,66	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
83	ROSELI DE OLIVEIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		138,00
1076	FALTAS			76,09

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.783,75	214,09
Total Liquido -->	1.569,66

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.707,66	1.707,66	136,61	1.707,66	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.04
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: 1.028.433-2

FAVORECIDO: ROSELI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 280.049.688-64
VALOR: R$ 1.569,66
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090442
AUTENTICACAO SISBB: A.F00.53C.895.BC9.7EF

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,70
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			337,89

Total Vencimentos	Total Descontos
1.859,84	489,59
Total Liquido -->	1.370,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.859,84	1.859,84	148,79	1.859,84	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
82	SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1072	TRANSFERENCIA DIARIA		120,00	
1073	HORA ADICIONAL		76,09	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		151,70
1055	DESCONTO ADIANTAMENTO MANUAL			337,89

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.859,84	489,59
Total Liquido -->	1.370,25

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	1.859,84	1.859,84	148,79	1.859,84	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.838-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 1.008.012-0

FAVORECIDO: SANDRA TAVARES NASCIMENTO SILVA
CPF/CNPJ: 290.636.898-96
VALOR: R$ 1.370,25
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090443
AUTENTICACAO SISBB: 6.577.739.98E.544.26A

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	380,56	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		25,95	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	1.023,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		341,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		304,36	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		97,09
45	INSS SOBRE FÉRIAS			111,26
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.426,29

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.389,37	1.634,64
Total Liquido -->		754,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.389,37	2.389,37	191,15	1.025,37	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	8,00	380,56	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		25,95	
270	FÉRIAS NO MÊS	22,00	1.023,00	
271	1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		341,00	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1073	HORA ADICIONAL		304,36	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	24,00	77,84	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	12,00		97,09
45	INSS SOBRE FÉRIAS			111,26
53	LIQUIDO DE FÉRIAS			1.426,29

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.389,37	1.634,64
Total Liquido -->		754,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.427,09	2.389,37	2.389,37	191,15	1.025,37	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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$ 754,73
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090444
AUTENTICACAO SISBB: 0.D9D.792.B39.E6B.3FE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.178.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.427,09	
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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
142	SUELEN COSTA DIONISIO TEC. ENFERMAGEM	322205			0	0	0	1

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

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

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 135.146.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 3.887-3

FAVORECIDO: SUELEN COSTA DIONISIO
CPF/CNPJ: 456.687.538-59
VALOR: R$ 1.529,70
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090445
AUTENTICACAO SISBB: C.CB6.43D.257.179.C13

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
77	TATIANE DE FREITAS ENFERMEIRO(A)	223505			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 607.388-3

FAVORECIDO: TATIANE DE FREITAS
CPF/CNPJ: 058.632.587-56
VALOR: R$ 2.964,46
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090446
AUTENTICACAO SISBB: 7.5B7.4F7.0C0.8B6.5C6

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,49	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	317,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,13

Total Vencimentos	Total Descontos
1.864,62	152,13
Total Liquido -->	1.712,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.864,62	1.864,62	149,17	1.864,62	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	TEREZINHA DE FATIMA SILVA AUX. DE ENFERMAGEM	322230			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.247,04	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		63,49	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	112,00	317,43	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		152,13

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.864,62	152,13
Total Liquido -->	1.712,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.247,04	1.864,62	1.864,62	149,17	1.864,62	*****

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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$ 1.712,49
DEBITO EM: 04/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090447
AUTENTICACAO SISBB: 0.FBB.A3D.C6E.8D8.6AD

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	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	Total Descontos
1.507,82	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 **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
130	VALERIA ELIANA JUNQUEIRA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	414110			0	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

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.507,82	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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 1.005.185-6

FAVORECIDO: VALERIA ELIANA JUNQUEIRA
CPF/CNPJ: 373.811.978-71
VALOR: R$ 1.346,33
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090448
AUTENTICACAO SISBB: 2.7BD.2FE.B90.C53.7FE

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA RECEPCIONISTA	422105			0	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 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
141	VIVIANE DOS SANTOS VIEIRA RECEPCIONISTA	422105			0	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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090449
AUTENTICACAO SISBB: 5.1DA.2E8.E96.648.4B3

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.739,10	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,13

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
74	VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ FATURISTA	413115			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.739,10	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		162,13

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 195.116.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 100.533-2

FAVORECIDO: VIVIANI DA PALMA COSTA BIASUZ
CPF/CNPJ: 284.821.168-78
VALOR: R$ 1.813,63
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090450
AUTENTICACAO SISBB: B.9FB.ED6.6AA.86B.1AC

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	36
Data e Hora de Emissão	03/09/2020 13:53:35
Código de Verificação *	Q8V7-XZYA
Série	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.265.752/0001-66** Inscrição Municipal: **000818**

Nome/Razão Social: **MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10697541886**

Endereço: **RUA CAROLINA DE MELO SOUZA 493 - B - - RECANTO DOS PASSAROS - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 3.000,00

DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R$ 360,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 CONTA 13000722-5 - CONTA PJ

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 3.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.360,00	0,00	0,00

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G331161129720274 1
16/09/2020 11:35:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.35.48
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:  13.000.722-5

FAVORECIDO:  MARCO ANTONIO GUIMARAES CARVALHO 10
CPF/CNPJ: 29.265.752/0001-66
VALOR: R$                                3.360,00
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090451
AUTENTICACAO SISBB:        0.961.9D3.3F4.5EA.57D
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**37**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 14:09:52**
Código de Verificação *	**P5TA-UVQF**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.797.803/0001-09** Inscrição Municipal: **002918**

Nome/Razão Social: **BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA**

Endereço: **RUA RICARDO FACCA - - CENTRO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramaji.assessoriacontabeil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8650004 - Atividades de fisioterapia

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

4.07 - Serviços Farmacêuticos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 DE:

FISIOTERAPIA = R$ 3.000,00
NUTRIÇÃO = R$ 3.000,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO: AG. 0409-0 C/C 0002493-7 - CONTA PJ

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**3,00**	**180,00**
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 6.000,00

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

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

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 135.116.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 2.493-7

FAVORECIDO: BRUCELUCCI ATENDIMENTO MULTIDISCIPL
CPF/CNPJ: 29.797.803/0001-09
VALOR: R$ 6.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090452
AUTENTICACAO SISBB: E.ACC.69B.68F.243.8B7

Carlos Alberto Alves de Morae
Supervisor Financeiro
CPF 185.178.638-40

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**63**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 14:10:18**
Código de Verificação *	**AGGB-QT6L**
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 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

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

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**2,17**	**65,10**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

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
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 13.000.808-2

FAVORECIDO: TELMA MARIA JORDAO BEVILAQUA
CPF/CNPJ: 29.333.458/0001-44
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090453
AUTENTICACAO SISBB: C.F3D.822.A32.0EE.EA1

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.838-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**35**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 13:56:34**
Código de Verificação *	**INAV-TUIQ**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.274.435/0001-06** Inscrição Municipal: **000718**

Nome/Razão Social: **JEREMIAS MARQUES CORREA 12625556803**

Endereço: **RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 559 - CASA - SAO MIGUEL - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409 C/C 1896-1 - CONTA PF

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 2.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.000,00**	**2,00**	**40,00**
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 15/12/2017
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

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

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

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 185.178.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 1.896-1

FAVORECIDO: JEREMIAS MARQUES CORREA
CPF/CNPJ: 126.255.568-03
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090454
AUTENTICACAO SISBB: 4.B20.2D8.859.FBB.4D9

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**35**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 13:59:22**
Código de Verificação *	**MKUZ-3PRF**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.646.464/0001-56** Inscrição Municipal: **001818**

Nome/Razão Social: **JULIANO GONÇALVEZ ALVEZ**

Endereço: **RUA NESRALLA RUBEZ 304 - CASA - SANTO ANTONIO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

CONTRATO DE GESTÁO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0608216-5 - CONTA PF

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 2.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.000,00**	**2,00**	**40,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 11/01/2018
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

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

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

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

ASS.: _____

IGATS
Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.718.635-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
0825700825 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 608.216-5

FAVORECIDO: JULIANO GONCALVES ALVES
CPF/CNPJ: 310.727.748-79
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090455
AUTENTICACAO SISBB: D.2EC.249.E40.7AD.E89

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**132**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 13:55:01**
Código de Verificação *	**O1T5-YNJG**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **19.766.606/0001-60** Inscrição Municipal: **004914**

Nome/Razão Social: **MARCO ANTONIO LOPES 07735066759**

Endereço: **RUA PREFEITO ANTONIO FRANCA 155 - COM. - CENTRO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagl.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 AO 31 DE AGOSTO/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

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 2.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.000,00**	**2,00**	**40,00**
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/02/2014
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

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

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

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
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 23.618-0

FAVORECIDO: MARCO ANTONIO LOPES
CPF/CNPJ: 077.350.667-59
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090456
AUTENTICACAO SISBB: A.057.446.6D2.C86.8CB

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**37**
Data e Hora de Emissão	**06/08/2020 10:52:41**
Código de Verificação *	**T1SS-ZXB1**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.390.154/0001-19** Inscrição Municipal: **001318**

Nome/Razão Social: **ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO 11309429880**

Endereço: **RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 378 - - SAO MIGUEL - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/07/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 À 31 DE JULHO DE 2020 = R$3.000,00
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/19 - MUNICÍPIO DE QUELUZ
CONTA PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG 300 C/C 05346-8 CONTA PF

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**2,01**	**60,30**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 09/01/2018
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

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

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

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
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 5.346-8

FAVORECIDO: ROSEMAR DE OLIVEIRA AFONSO
CPF/CNPJ: 113.094.298-80
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090457
AUTENTICACAO SISBB: C.180.603.1E7.9BC.C3E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**25**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 14:01:01**
Código de Verificação *	**QY96-NJ2Q**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.845.841/0001-23** Inscrição Municipal: **012318**

Nome/Razão Social: **SILVIO SANTOS GARCEZ 25567523866**

Endereço: **RUA ANA ISABEL DA SILVA GARCEZ 540 - CASA - FIGUEIRA - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R$ 120,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01-004587-5 - CONTA PF

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 2.120,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.120,00**	**0,00**	**0,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.120,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.120,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 1.004.587-5

FAVORECIDO: SILVIO SANTOS GARCEZ
CPF/CNPJ: 255.675.238-66
VALOR: R$ 2.120,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090458
AUTENTICACAO SISBB: 0.6BD.14E.662.6BD.D92

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	25
Data e Hora de Emissão	03/09/2020 14:08:12
Código de Verificação *	6PTX-N1DU
Série	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.795.343/0001-13** Inscrição Municipal: **012218**

Nome/Razão Social: **VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA 26048458819**

Endereço: **RUA PEDRO MACIEL 475 - - SAO GERALDO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R$ 420,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0001801-5 - CONTA PF

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 2.420,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.420,00	0,00	0,00

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.420,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

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
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
0825700825 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 1.801-5

FAVORECIDO: VALDEMIR ARAUJO SILVA DA ROSA
CPF/CNPJ: 260.484.588-19
VALOR: R$ 2.420,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090459
AUTENTICACAO SISBB: F.4FA.CD8.037.1A4.BE4

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.118.638-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**35**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 14:11:29**
Código de Verificação *	**C4GP-2VIK**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.154.523/0001-53** Inscrição Municipal: **005318**

Nome/Razão Social: **JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA ME**

Endereço: **RUA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES 74 - - CENTRO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

535 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

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

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2020

JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA = 3.000,00

CONTRATO DE GESTAO Nº 66/2019 - MUNICIPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPOSITO: BRADESCO AG 0409-0 C/C 2576-3 CONTA PJ

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**3,00**	**90,00**
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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 135.118.538-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 2.576-3

FAVORECIDO: JULIANA MARIA FIGUEIREDO SILVA
CPF/CNPJ: 30.154.523/0001-53
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090460
AUTENTICACAO SISBB: F.6F3.409.6A2.DA2.EE2

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **35**

Data e Hora de Emissão: **03/09/2020 14:13:06**

Código de Verificação *: **HH0U-CBOQ**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.566.414/0001-64** Inscrição Municipal: **002118**

Nome/Razão Social: **RADITEK PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM**

Endereço: **OUTROS JOAO DOS REIS 20 - - CONJ. HAB. TONICO GARCEZ - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

531 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFI

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

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA; REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 14.750,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 2446-5 - CONTA PJ

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 14.750,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 14.750,00**	**2,00**	**295,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.750,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 14.750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 29/01/2018
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,00%

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

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

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 135.118.628-90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
0825700825 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA: 2.446-5

FAVORECIDO: RADITEK PRESTACAO DE SERVICO E DIAG
CPF/CNPJ: 29.566.414/0001-64
VALOR: R$ 14.750,00
DEBITO EM: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090461
AUTENTICACAO SISBB: 3.F67.806.BCB.7FF.89B

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**26**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 14:06:44**
Código de Verificação *	**QSW3-UI1A**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.288.051/0001-94** Inscrição Municipal: **008718**

Nome/Razão Social: **COSME DE OLIVEIRA TAVARES 03619194840**

Endereço: **OUTROS REBOUÇAS DE CARVALHO 448 - - PORTEIRA - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R$ 360,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: BRADESCO AG. 0409-0 C/C 0103053-1 - CONTA PF

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 2.360,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.360,00**	**0,00**	**0,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.360,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

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
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.05
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: 103.053-1

FAVORECIDO: COSME DE OLIVEIRA TAVARES
CPF/CNPJ: 036.191.948-40
VALOR: R$ 2.360,00
DEBITO EM: 04/09/2020
==========
DOCUMENTO: 090462
AUTENTICACAO SISBB: F.457.354.A4F.535.589

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.538-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **41**

Data e Hora da Emissão: **03/09/2020 08:04:16**

Código de Verificação: **MWM8-UMQ6**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.276.469/0001-30** Inscrição Municipal: **000918**

Nome/Razão Social: **DIEGO FARIA DIAS 23038032840**

Endereço: **RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 14 - - CENTRO - Qlz - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **faria-diego@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

Nota Referente ao serviço prestado de Condutor Socorrista do Samu e Motorista (período de 01/08/2020 a 31/08/2020 no valor de R$2.000,00)
Sendo mais R$180,00 referente a Viagens Extras

Banco Santander

Conta Física

Ag: 0552
Vc: 01007540-1

Diego Faria Dias

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 2.180,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.180,00	0,00	0,00

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Empresa MEI. Optante pelo SIMEI

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

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na site da Prefeitura

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de **DIEGO FARIA DIAS 23038032840**

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços **Nº 41** **Série: NE**

Condições de Pagamento: VENCIMENTO ____/____/____

Data de 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
CPF 135.118.638-80

Assinatura do Destinatário

Digitalizada com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
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$ 2.180,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090463
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B4.219.D35.6A0.A35

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	37
Data e Hora de Emissão	03/09/2020 13:41:45
Código de Verificação *	ST5B-M3ZK
Série	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.358.787/0001-40** Inscrição Municipal: **001418**

Nome/Razão Social: **EDUARDO ANTONIO DA PALMA COSTA 16277170805**

Endereço: **OUTROS VICTOR JOSE DOBROVOLSKI 57 - - NOVA QUELUZ - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

DIÁRIA DE TRANSFERÊNCIA = R$ 300,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 00013000789-2 - CONTA PJ

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 2.300,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.300,00**	**0,00**	**0,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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 MUNICIPIO DE QUELUZ/SP HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
0825700825 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 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: 04/09/2020

==========

DOCUMENTO: 090464
AUTENTICACAO SISBB: A.F91.0E6.195.326.B9D

Carlos Albedo Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.636-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**12**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 14:05:01**
Código de Verificação *	**BNAT-FH50**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **34.515.368/0001-04** Inscrição Municipal: **009819**

Nome/Razão Social: **MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO 24964490890**

Endereço: **RUA DOUTOR ANTONIO CARLOS BRANDAO 400 - - NOVA QUELUZ - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

550 - TRANSPORTE RODOV.COLETIVO DE PASSAGEIROS SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERN, INTERESTADUAL E MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R$ 180,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 010080766 - CONTA PF

Motorista: Manoel Benedito Silva Araújo

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 2.180,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.180,00**	**0,00**	**0,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.180,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.180,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

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 135.118.628-80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
0825700825 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ
CONTA: 1.008.076-6

FAVORECIDO: MARIA LUZIA SANTIAGO ARAUJO
CPF/CNPJ: 249.644.908-90
VALOR: R$ 2.180,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090465
AUTENTICACAO SISBB: 8.5AC.20C.7A5.365.B5E

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.178.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**39**
Data e Hora de Emissão	**03/09/2020 14:37:08**
Código de Verificação *	**7R09-RC98**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.283.514/0001-83** Inscrição Municipal: **000518**

Nome/Razão Social: **CARLOS HENRIQUE SILVA 11655963775**

Endereço: **OUTROS JOSE DE ARAUJO 130 - - PORTEIRA - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **jgaraujoneto@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

331 - TRANSPORTE RODOVIARIO COL. PASSAGEIROS, FRETE MUNICIPAL

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

Condução de veículo de emergência no período de 01 a 31 de agosto de 2020.
Banco Santander
Ag:0552
Cc: 01006053-1 (pessoa física)

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 2.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.000,00**	**0,00**	**0,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

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
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
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: 1.006.053-1

FAVORECIDO: CARLOS HENRIQUE SILVA
CPF/CNPJ: 116.559.637-75
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 04/09/2020

DOCUMENTO: 090466
AUTENTICACAO SISBB: 4.DD6.E2C.A68.4B4.550

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

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

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 - Periodo de apuração	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/09/2020
07 - Valor Principal	2.523,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.523,22
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 - Periodo de apuração	31/08/2020
03 - Número do CPF ou CNPJ	12.043.445/0002-19
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	18/09/2020
07 - Valor Principal	2.523,22
08 - Valor da multa	
09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	2.523,22
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui-

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.06
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	04/09/2020
PERIODO DE APURACAO	31/08/2020
NUMERO DO CPNJ	12.043.445/0002-19
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/09/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.523,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.523,22

AUTENTICACAO SISBB: 2.1AF.E1F.33A.2AC.085

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090467

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.538-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	7
Data e Hora de Emissão	03/09/2020 13:49:54
Código de Verificação *	1WKN-SGOP
Série	NE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.245.422/0001-74** Inscrição Municipal: **002420**

Nome/Razão Social: **LUIS EDUARDO DA SILVA WENCESLAU 22650977809**

Endereço: **RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 374 - - SAO MIGUEL - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **ramagi.assessoriacontabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **institutoigats2011@gmail.com**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PRESTADOS DO DIA 01 A 31 DE AGOSTO/2020 = R$ 2.000,00

DIÁRIA TRANSFERÊNCIA = R$ 660,00

CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019 - MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP

CONTA PARA DEPÓSITO: SANTANDER AG. 0552 C/C 01004922-6 CONTA PF

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 2.660,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.660,00	0,00	0,00

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.660,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.660,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.118.638-80

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

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

Emissão de comprovantes

G334101402982749 1
10/09/2020 14:42:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.42.16
0825700825          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:         41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 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$                                2.660,00
DEBITO EM: 04/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090468
AUTENTICACAO SISBB:         E.C8E.39E.8BB.88C.AF1
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Morae
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

HMQ
HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ

IGATS

Prefeitura Municipal de
QUELUZ

FOLHA DE PAGAMENTO (FÉRIAS)

R$ 6.643,91

Rua Ladeira Professora Maria Cecília R. C. Franca, 05 - Centro - Queluz/SP
Telefone (12) 3147 - 1560
www.igats.com.br
queluz@igats.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 136 - DEBORA MARTINS GUERREIRO

CTPS Nº/Série: 00090280/00293/SP | Depto.:

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

Período de gozo: 10/09/2020 a 09/10/2020 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	1.247,04	0,00	1.247,04

DEMONSTRATIVO

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	872,93	45 - INSS Sobre Férias	93,77
50 - 1/3 de Férias		290,98		
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	1.329,57	**Total Descontos (B)**	R$ 93,77

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.235,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Outubro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	374,11	45 - INSS Sobre Férias	40,19
50 - 1/3 de Férias		124,70		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	569,81	**Total Descontos (B)**	R$ 40,19

Líquido a Receber (A-B) R$ 529,62

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.765,42

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R$ 1.765,42 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 08 de Setembro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 36.178.638-80

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICIPIO 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 136 - DEBORA MARTINS GUERREIRO

CTPS Nº/Série: 00090280/00293/SP | Depto.:

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

Período de gozo: 10/09/2020 a 09/10/2020 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	1.247,04	0,00	1.247,04

DEMONSTRATIVO

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	872,93	45 - INSS Sobre Férias	93,77
50 - 1/3 de Férias		290,98		
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	1.329,57	**Total Descontos (B)**	R$ 93,77

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.235,80

Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

Outubro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	374,11	45 - INSS Sobre Férias	40,19
50 - 1/3 de Férias		124,70		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	569,81	**Total Descontos (B)**	R$ 40,19

Líquido a Receber (A-B) R$ 529,62

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.765,42

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R$ 1.765,42 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 08 de Setembro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.148.638-80

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.

Emissão de comprovantes

G337090815084573 1
09/09/2020 08:40:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:40:29
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: DEBORA MARTINS GUERREIRO
CPF: 356.109.448-13
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.371-1
DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2020
VALOR CREDITADO (R$): 1.765,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.0BB.DD0.DD8.DCF.77F

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 88 - MIRIAN GUERREIRO SOARES

CTPS Nº/Série: 00000001/00001/SP | Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.427,09	0,00	1.427,09

DEMONSTRATIVO

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	998,96	45 - INSS Sobre Férias	108,90
50 - 1/3 de Férias		332,99		
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	1.497,61	**Total Descontos (B)**	R$ 108,90

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.388,71

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Outubro / 2020

43 - Férias	9	428,13	45 - INSS Sobre Férias	46,67
50 - 1/3 de Férias		142,71		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	641,83	**Total Descontos (B)**	R$ 46,67

Líquido a Receber (A-B) R$ 595,16

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.983,88

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

Queluz, 08 de Setembro 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 88 - MIRIAN GUERREIRO SOARES

CTPS Nº/Série: 00000001/00001/SP | Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.427,09	0,00	1.427,09

DEMONSTRATIVO

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	998,96	45 - INSS Sobre Férias	108,90
50 - 1/3 de Férias		332,99		
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	1.497,61	**Total Descontos (B)**	R$ 108,90

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.388,71

Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

Outubro / 2020

43 - Férias	9	428,13	45 - INSS Sobre Férias	46,67
50 - 1/3 de Férias		142,71		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	641,83	**Total Descontos (B)**	R$ 46,67

Líquido a Receber (A-B) R$ 595,16

Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.983,88

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

Queluz, 08 de Setembro 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.

Emissão de comprovantes

G337090815084573 1
09/09/2020 08:40:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020  -   AUTO-ATENDIMENTO     -  08:41:00
0825000825

       COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO


PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38
-----------------------------------------------
FAVORECIDO: MIRIAN GUERREIRO SOARES
CPF: 311.686.268-03
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP                SP
CONTA:                                105.417-1
DATA DE PAGAMENTO:                    08/09/2020
VALOR CREDITADO (R$):                  1.983,88
-----------------------------------------------
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
-----------------------------------------------
AUTENTICACAO SISBB: D.A08.F99.F3A.123.3C0
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 99 - KELEM REGINA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00039430/00131/SP | Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.250,60	0,00	2.250,60

DEMONSTRATIVO

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	1.575,42	44 - IRRF Sobre Férias	61,13
50 - 1/3 de Férias		525,14	45 - INSS Sobre Férias	197,20
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	2.266,22	**Total Descontos (B)**	R$ 258,33

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.007,89

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Outubro / 2020

43 - Férias	9	675,18	45 - INSS Sobre Férias	84,52
50 - 1/3 de Férias		225,06		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	971,24	**Total Descontos (B)**	R$ 84,52

Líquido a Receber (A-B)
R$ 886,72

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.894,61

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R$ 2.894,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 08 de Setembro 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 Morae
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 99 - KELEM REGINA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00039430/00131/SP | Depto.:

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

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

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.250,60	0,00	2.250,60

DEMONSTRATIVO

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	1.575,42	44 - IRRF Sobre Férias	61,13
50 - 1/3 de Férias		525,14	45 - INSS Sobre Férias	197,20
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	2.266,22	**Total Descontos (B)**	R$ 258,33

Líquido a Receber (A-B)
R$ 2.007,89

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Outubro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	675,18	45 - INSS Sobre Férias	84,52
50 - 1/3 de Férias		225,06		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	971,24	**Total Descontos (B)**	R$ 84,52

Líquido a Receber (A-B)
R$ 886,72

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.894,61

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R$ 2.894,61 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 08 de Setembro 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 135.178.638-80

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

Emissão de comprovantes

G3370908150845731
09/09/2020 08:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:41:30
0825000825

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IGATS
CNPJ: 12.043.445/0001-38

FAVORECIDO: KELEM REGINA DA SILVA
CPF: 114.397.808-03
AGENCIA: 0449-9 - CRUZEIRO-SP SP
CONTA: 39.295-2
DATA DE PAGAMENTO: 08/09/2020
VALOR CREDITADO (R$): 2.894,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.0E1.E4F.123.4DE.D5B

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 124 - ALINE DOS SANTOS CENDRETTE

CTPS Nº/Série: 00081684/00333/SP | Depto.:

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

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

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	787,71	45 - INSS Sobre Férias	83,55
50 - 1/3 de Férias		262,57		
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	1.215,94	**Total Descontos (B)**	R$ 83,55

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.132,39

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Outubro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	337,59	45 - INSS Sobre Férias	35,80
50 - 1/3 de Férias		112,53		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	521,12	**Total Descontos (B)**	R$ 35,80

Líquido a Receber (A-B) R$ 485,32

Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.617,71

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

Queluz, 08 de Setembro 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 115.118.638-90

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 124 - ALINE DOS SANTOS CENDRETTE

CTPS Nº/Série: 00081684/00333/SP | Depto.:

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

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

Setembro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	21	787,71	45 - INSS Sobre Férias	83,55
50 - 1/3 de Férias		262,57		
1070 - Insalubridade		165,66		
Total Proventos (A)	R$	1.215,94	**Total Descontos (B)**	R$ 83,55

Líquido a Receber (A-B) R$ 1.132,39

Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

Outubro / 2020

Proventos			Descontos	
43 - Férias	9	337,59	45 - INSS Sobre Férias	35,80
50 - 1/3 de Férias		112,53		
1070 - Insalubridade		71,00		
Total Proventos (A)	R$	521,12	**Total Descontos (B)**	R$ 35,80

Líquido a Receber (A-B) R$ 485,32

Valor líquido por extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 1.617,71

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

Queluz, 08 de Setembro 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 15.1[illegible]

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

Emissão de comprovantes

G3370908150845731
09/09/2020 08:39:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.39.58
0825700825          SEGUNDA VIA              0001
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:        41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA:       3.572-6

FAVORECIDO:  ALINE DOS SANTOS CENDRETTE
CPF/CNPJ:     304.990.058-05
VALOR: R$                              1.617,71
DEBITO EM: 08/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090801
AUTENTICACAO SISBB:        E.4BC.B4B.440.80E.7DA
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA DE LIMEIRA SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da nota
48

Data e hora da emissão
02/09/2020 09:13

Código de verificação
1ED727105547

Competência:	Número do RPS:	Série do RPS:	Número/Série do RPS substituído:
09/2020	24	RPSL	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

HM Sistemas Eireli ME
09.105.739/0001-32
Rua Pedro Elias, 685 - Jardim Vista Alegre
CEP: 13487-031 - Limeira/SP

Nome/Razão social: HM SISTEMAS EIRELI - ME
CPF/CNPJ: 09105739000132 **Insc. municipal:** 36804 **Insc. estadual:** 417294210114
Endereço: RUA PEDRO ELIAS **Número:** 685
Complemento: **Telefone:** 1934537337
Município: 3526902 / Limeira **UF:** SP **Email:** eb@hmsistemas.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão social: INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS
CPF/CNPJ: 12043445000138 **Insc. municipal:** **Insc. estadual:**
Endereço: GUILHERMINA GONCALVES **Número:** 500
Complemento: **Telefone:**
Município: 3519709 / Ibiuna **UF:** SP **Email:** financeiro@igats.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR

ITENS DOS SERVIÇOS

Descrição	Valor unit.	Quantidade	Valor total
SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR - SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DE SISTEMA HOSPITALAR	R$ 800,0000	1,00	R$ 800,0000
SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR - SERVICO DE LOCACAO DE SERVIDOR	R$ 200,0000	1,00	R$ 200,0000

Código do serviço / Atividade: 1.01 / 101401 / Análise e desenvolvimento de sistemas.

TRIBUTOS FEDERAIS				VALOR TOTAL DA NOTA	R$ 1.000,00
PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Detalhamento de Valores - Prestador	
Valor dos serviços	1000,00
(-) Desconto incondicionado	0,00
(-) Desconto condicionado	0,00
(-) Retenções federais	0,00
(-) Outras retenções	0,00
(-) ISS retido	0,00
(=) Valor líquido	1000,00

Outras Informações	
Natureza da operação	
1 - Tributação no município	
Regime especial de tributação	
1 - Microempresa Municipal	
Optante Simples Nacional	Sim
Incentivador cultural	Não

Cáclulo de ISSQN devido ao município	
Valor dos serviços	1000,00
(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto incondicionado	0,00
(=) Base de cálculo	1000,00
(x) Alíquota (%)	3,16
ISS a reter	Não
(=) Valor ISS	31,60

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data/hora da impressão: 08/09/2020 14:03 Vencimento: Prestação: Limeira / SP

Trib aprox R$: 134,50 Federal, 0,00 Estadual, 39,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/c0220353

Observação: Caixa Economica Federal Agencia 0317 op 003 cc 347-4

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

ASS.: _____

IGATS
Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.838-80

Recebi(emos) de: HM SISTEMAS EIRELI - ME

Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

____/____/_____

Número da nota
48

Código de verificação
1ED727105547

Emissão de comprovantes

G3370908150845731
09/09/2020 08:38:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.38.37
0825700825          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:         41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0317-4 - LIMEIRA
CONTA:          347-4

FAVORECIDO:  HM SISTEMAS EIRELI
CPF/CNPJ: 09.105.739/0001-32
VALOR: R$                                1.000,00
DEBITO EM: 08/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB:         1.D83.E88.212.D55.A32
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.118.638-80

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 TR
LADEIRA MARIA R C FRANCA 65 ANEXO 2 — **QUELUZ - SP**
12.043.445/0002-19

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		55,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	276,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,72

DIFERENÇA DE SALÁRIO

Total Vencimentos	Total Descontos
1.693,41	136,72
Total Liquido -->	1.556,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.693,41	1.693,41	135,47	1.693,41	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2020

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.125,30	
152	DSR ADICIONAL NOTURNO		55,24	
1070	INSALUBRIDADE		236,66	
1074	ADICIONAL NOTURNO 50%	108,00	276,21	
11	INSS SOBRE SALÁRIO	9,00		136,72

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.693,41	136,72
Total Liquido -->	1.556,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.125,30	1.693,41	1.693,41	135,47	1.693,41	*****

Assinatura

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

/ /
Data

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

Emissão de comprovantes

G337090815084573 1
09/09/2020 08:39:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.39.14
0825700825          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:         41.261-9
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0409-X - QUELUZ
CONTA:      606.501-5

FAVORECIDO:  JOSE ALBERTO DA SILVA CAMARA
CPF/CNPJ:      128.995.478-01
VALOR: R$                                    253,00
DEBITO EM: 08/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090803
AUTENTICACAO SISBB:         B.AC6.D45.8B7.74C.3B5
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUELUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**12**
Data e Hora de Emissão	**01/09/2020 16:15:56**
Código de Verificação *	**J7M3-68EZ**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.257.452/0001-38** Inscrição Municipal: **010119**

Nome/Razão Social: **LUIS FELIPE NOGUEIRA DO AMARAL 42618595807**

Endereço: **RUA DEPUTADO ULISSES GUIMARAES 130 - - CASA POPULAR - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **luisfelipe.amaral@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E 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

7420001 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

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

12.17 - Recreação E Animação, Inclusive Em Festas E Eventos De Qualquer Natureza

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2020, EM QUELUZ - SP

Serviço prestados no dia 31/08/2020 em Queluz - SP

Serviço de comunicação e assessoria prestados no período de 01 a 31 de Setembro de 2020, Junto ao contrato de gestão no 066/2019 no município de Queluz.

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**2,01**	**24,12**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.175,88

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante pelo Simples Nacional desde: 21/10/2019
- Alíquota do ISS do Simples Nacional: Anexo III: 2,01%

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

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

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

Emissão de comprovantes

G337090815084573 1
09/09/2020 08:37:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.37.48
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:      620.031-1

FAVORECIDO:  LUIS FELIPE NOGUEIRA DO AMARAL
CPF/CNPJ:      426.185.958-07
VALOR: R$                                1.175,88
DEBITO EM: 08/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 090804
AUTENTICACAO SISBB:         6.7AD.ADD.691.2F1.290
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible].638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**582**
Data e Hora de Emissão	**08/09/2020 16:06:54**
Código de Verificação *	**GHGG-V55S**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.889.463/0001-07** Inscrição Municipal: **26252**

Nome/Razão Social: **CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

Endereço: **Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000**

Município: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **assessoria@palascon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **adm_queluz@igats.com.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

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

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/09/2020, EM CRUZEIRO - SP

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE DIRETORIA TÉCNICA, REF AO DIA 01 ATÉ 31 DE AGOSTO/2020 PELO DR PAULO FELIPE MACHADO, EM QUELUZ.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019.

BANCO SICOOB - 756
AG: 5052-0
C/C: 14182-8
CRUZ CORDIS LTDA

Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**4,00**	**120,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 19,50**	**R$ 90,00**	**R$ 30,00**	**R$ 45,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 2.815,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Emissão de comprovantes

G3341014029827491
10/09/2020 14:20:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO      - 14.20.41
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: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA
CONTA:       14.182-8

FAVORECIDO:  CRUZ CORDIS LTDA
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07
VALOR: R$                                2.815,50
DEBITO EM: 10/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB:         7.B28.4B4.820.B66.744
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**583**
Data e Hora de Emissão	**08/09/2020 16:08:14**
Código de Verificação *	**NNSP-MF3G**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.889.463/0001-07** Inscrição Municipal: **26252**

Nome/Razão Social: **CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

Endereço: **Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000**

Município: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **assessoria@palascon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **adm_queluz@igats.com.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

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

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/09/2020, EM CRUZEIRO - SP

SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM REGIME DE TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, DE QUELUZ PARA O HOSPITAL DE REFERÊNCIA, DO DIA 01 ATÉ 31 DE AGOSTO2020.
CONTRATO DE GESTÃO Nº 66/2019.

BANCO SICOOB - 756
AG: 5052-0
C/C: 14182-8
CRUZ CORDIS LTDA

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 10.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 10.000,00**	**4,00**	**400,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 65,00**	**R$ 300,00**	**R$ 100,00**	**R$ 150,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.385,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Morais
Supervisor Financeiro
CPF [illegible]

Emissão de comprovantes

G3341014029827491
10/09/2020 14:21:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.21.40
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: 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: 10/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB:        3.205.31C.2A4.840.D24
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 1[illegible]8.638-80

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

Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFE / ISSQN

Paraíso da Grande São Paulo

Avenida República 530 - Centro - Santa Isabel/SP - 07500-000 - Fone: (11) 4656-8700

Número da NF
00000036
Data e Hora de Emissão
10/09/2020 08:50:18
Código de Verificação
9FC9-9D74A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 17.907.891/0001-67 I.M.: 44112001807 I.E.:

Nome / Razão Social: JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS

Endereço: RUA ANTÔNIO DE ANDRADE LIMA, 410 - JD ELDORADO

Município: SANTA ISABEL UF: SP CEP: 07500000

E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 12.043.445/0002-19 I.M.: I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: INSTITUTO DE GESTÃO ADMINIST. E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS

Endereço: 1 LD MARIA R C FRANCA, 65 - ANEXO 2 - CENTRO CEP: 12800-000

Município: QUELUZ UF: SP E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS (MOTO FRETE)

VALOR TOTAL DA NOTA =R$ 500,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R$ 500,00**

Código do Serviço

26-1 - "SERVIÇOS DE COLETA,REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS,OBJETOS, BENS OUVALORES,INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS AGENCIAS FRANQUEADAS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	500,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do MEI.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.136.638-80

Emissão de comprovantes

G3341014029827491
10/09/2020 14:22:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.22.10
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: 1977-1 - SANTA IZABEL - CENTRO
CONTA:   1.007.140-2

FAVORECIDO:  JOSE ADRIANO DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ:     371.449.788-96
VALOR: R$                                 500,00
DEBITO EM: 10/09/2020
 :==============================================
DOCUMENTO: 091003
AUTENTICACAO SISBB:        C.F57.B96.ABE.C72.5BC
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 136.118.638-80

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

PREFEITURA DE ANGRA DOS REIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20200909u0288559500013S

Número da Nota	**00000464**
Data e Hora de Emissão	**09/09/2020 09:53:33**
Código de Verificação	**MJZ5-BT97**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.885.595/0001-35** Inscrição Municipal: **00021902**

Nome/Razão Social: **SERVIÇOS MEDICOS AMIM ELIAS LTDA**

Endereço: **RUA DR. COUTINHO 84 - CENTRO - CEP: 23900-620**

Município: **Angra dos Reis** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **LD MARIA R. C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000**

Município: **Queluz** UF: **SP** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos ambulatórias de radiologia, prestados no município de Queluz, no período de 01/08/2020 á 31/08/2020.

Dados Bancários:
Banco Brasil 001
AG.: 0469-3
C/C.: 6281-2

Favorecido: Serviços Medicos Amim Elias LTDA

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.850,00

Código do Serviço

2605156 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES

Valor Total das Deduções (R$)	(*) Base de Cálculo (R$)	(*) Alíquota (%)	(*) Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 1.445/2003 e no Decreto nº 7.359/2010
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional.
- (*) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL.
- Esta NFS-e não gera crédito.

Carlos Alberto Alves de Morae
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

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

11/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:49
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 11/09/2020
NR. DOCUMENTO 550.469.000.006.281
VALOR TOTAL 2.850,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S MED AMIN ELIAS LTDA
AGENCIA: 0469-3 CONTA: 6.281-2
NR. DOCUMENTO 550.825.000.041.261

NR.AUTENTICACAO B.184.754.60B.15D.B8B

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 138.116.638-90

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 569

Data e Hora da Emissão	09/09/2020 14:54:32	Competência	Set/2020	Código de Verificação	OXYENIHHQ
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Queluz

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP				
Nome Fantasia	PORTO SERVIÇOS MEDICOS				
CPF/CNPJ	19.095.351/0001-51	Inscrição Municipal	500006451	Município	Resende
Endereço	R LAIS NETO DOS REYS, 219, Vila Julieta				
Cep	27521-000	Telefone		Email	
Complemento	APTo 202-Ed.Cond.Res.Itália			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS				
Nome Fantasia	IGATS 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 AMBULATÓRIO DA ORTOPEDIA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020, NO CONTRATO N°066/2019, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUELUZ, NO MUNICÍPIO DE QUELUZ-SP. BANCO DO BRASIL AGÊNCIA - 4529-2 C/C - 9695-4	3.000,0000	1,0000	3.000,0000	3.000,00	x 3,00	90,00

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres

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

Tributos Federais

PI	SEP:	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		

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

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Queluz

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.538-80

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%), municipal - R$ 66,90 (2,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

11/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:28:50
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 11/09/2020
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 3.C82.D62.47A.A77.C94

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 35.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota	**581**
Data e Hora de Emissão	**08/09/2020 16:05:44**
Código de Verificação *	**XK6Z-N45U**
Série	**NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.889.463/0001-07** Inscrição Municipal: **26252**

Nome/Razão Social: **CRUZ CORDIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA**

Endereço: **Avenida GOV. JANIO QUADROS 605 - - VILA MARIA - CEP: 12720000**

Município: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **assessoria@palascon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Ladeira MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **adm_queluz@igats.com.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

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

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/09/2020, EM CRUZEIRO - SP

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÃO , REFERENTE À 01 A 31 DE AGOSTO 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	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
R$ 74.400,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 74.400,00**	**4,00**	**2.976,00**

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 483,60**	**R$ 2.232,00**	**R$ 744,00**	**R$ 1.116,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 74.400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 69.824,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
0825700825 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA: 41.261-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5052-0 - SICOOB VALE DO PARAIBA
CONTA: 14.182-8

FAVORECIDO: CRUZ CORDIS LTDA
CPF/CNPJ: 04.889.463/0001-07
VALOR: R$ 69.824,40
DEBITO EM: 11/09/2020

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: 9.0D4.790.8E5.C4C.6B0

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

1398917867

Nº Nota: 50

Rps:

Data de Emissão
03/SET/2020
15:34:56

Competência
9/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **J RODRIGUES ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI**

CNPJ/CPF: **33.564.099/0001-03** Inscrição Municipal: **6020481** I.E.:

Endereço: **AV PROFESSOR MANOEL JOSE PEDROSO, 139** CEP: **06.717-100**

Complemento: **SALA 3 D** Bairro: **PARQUE BAHIA**

Município: **COTIA** UF: **SP** País: **BRASIL**

E-mail: **rodrigo@aireserocha.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **12.043.445/0002-19** Inscrição Municipal: I.E.:

Endereço: **1 LD MARIA R. C FRANCA, 65** CEP: **01.280-000**

Complemento: **ANEXO 2** Bairro: **CENTRO**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** País: **BRASIL**

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: BRADESCO
AG: 1253
C/C: 107602-7

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

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$)	Vlr IRRF Retido (R$)	Vlr CSLL Retido (R$)	Vlr PIS Retido (R$)	Vlr COFINS Retido (R$)	Vlr Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
5.000,00	2,86	143,00	5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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 135.178.638-80

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
1398917867

Número da Nota:
50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
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: 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: 11/09/2020

==========

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: B.084.766.B1C.FBB.0B0

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 185.178.638-80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200910u33028320000109

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000008	10/09/2020 16:44:39	CJ44-IRZ1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.028.320/0001-09** Inscrição Municipal: **6.214.832-0**
Nome/Razão Social: **UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 1525, SALA 02 - RIO PEQUENO - CEP: 05379-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS**
CPF/CNPJ: **12.043.445/0002-19** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Id MARIA R. C FRANCA 65, anexo 2 - centro - CEP: 12800-000**
Município: **Queluz** UF: **SP** E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2019 CELEBRADO ENTRE O TOMADOR E O MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP, PARA O PERÍODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, PARA OS SEGUINTES PROFISSIONAIS:

1 - MÉDICO GINECOLOGISTA;
1 - MÉDICO OBSTETRA;
1 - COORDENADOR CIRURGIÃO DENTISTA;
1 - CIRURGIÃO DENTISTA;
1 - MÉDICO INTENSIVISTA;
1 - MÉDICO CIRURGIÃO;
1 - MÉDICO VISITADOR

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SAFRA - 422
AG: 0041 C.C. 582725-6
UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE EIRELI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.950,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **04189 - Hospitais.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
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: 422 - BANCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA
CONTA: 582.725-6

FAVORECIDO: UNIQUE LIVING CONSULTORIA E GESTAO
CPF/CNPJ: 33.028.320/0001-09
VALOR: R$ 32.950,00
DEBITO EM: 11/09/2020

==========

DOCUMENTO: 091103
AUTENTICACAO SISBB: 9.EBC.EC1.A12.568.BA6

PAGO COM RECURSOS DO
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

Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ
Secretaria Municipal de Fazenda / Departamento de Impostos Mobiliários
Fone: (24) 3345-4444 - https://new.voltaredonda.rj.gov.br/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME
MEDCARE SERVIÇOS E APOIO HOSPITALAR LTDA - ME
Rua Madame Curie, 565 - -APTO. 304 - Vila Mury
CEP 27281-040 - Fone (24) 3336-3404 - Volta Redonda - RJ
rca.contabeis@hotmail.com
Inscrição Municipal 062298003 - CPF/CNPJ 22.938.792/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**09/09/2020 13:14:11**	**89 F4 90**	**186**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/voltaredonda/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
12.043.445/0002-19		INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS

Endereço	Número	Complemento	Bairro
1 LD Maria R. C Franca	65	ANEXO 2	Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
12800-000	Queluz / SP		

Local dos Serviços

Volta Redonda - Rio de Janeiro

Descrição dos Serviços

SERVIÇO DE PSIQUIATRIA NO PERIODO DE 01/08/2020 A 31/08/2020, JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 066/19, NO MUNICIPIO DE QUELUZ -SP.

DADOS BANCÁRIO: AG: 0337 - C/C: 20676-79

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
403 - 04.03-Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manic...	**3,789**	403	8610102

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	R$ 113,67	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 3.000,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

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.[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
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: 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: 11/09/2020

==========

DOCUMENTO: 091104
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2D.729.B11.A25.1BE

PAGO COM RECURSOS DO
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

Prefeitura Municipal de Itatiaia - RJ
Secretaria Municipal de Administração Tributária - SMAT
Fone: (24) 3352-6777 - www.tatiaia.rj.gov.br

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Fund. Desenvolvimento e Apoio A Crianças Especiais
Fundace
Rua dos Expedicionários,87 - Centro
CEP 27580-000 - Fone: (24)3352-1572 - Itatiaia - RJ
fundacerj@yahoo.com.br
Inscrição Municipal 1997 - CPF/CNPJ 07.177.588/0001-00

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**02/09/2020 17:01:19**	**36 C 6 E6**	**90**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/itatiaia/online

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	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 agosto de 2020

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
9020 - 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médic...	**3,00**	402	8690999

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 120,00	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 4.000,00**

Informações Complementares

Dados Bancários: Banco Itaú - Agencia 0848 - Cc 09383-7 .

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.116.638-80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
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: 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: 11/09/2020

DOCUMENTO: 091106
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CA.9BA.0FE.A38.675

PAGO COM RECURSOS DO
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 68

Data e Hora da Emissão	09/09/2020 10:46:23	Competência	Set/2020	Código de Verificação	SGQIKB6CI
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ROBERTO GUTIERREZ NETTZ - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	25.266.387/0001-53	Inscrição Municipal	500009548	Município	Resende
Endereço	R NICOLAU TARANTO, 151, Comercial				
Cep	27542-020	Telefone		Email	
Complemento	402-Ed.Beatriz			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGATS				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	12.043.445/0002-19	Inscrição Municipal		Município	Queluz
Endereço	1 LD MARIA R C FRANCA, 65, CENTRO				
Cep	12800-000	Telefone	(15) 3248-3126	Email	adm_queluz@igats.com.br
Complemento	ANEXO 2			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS EM 08/2020 CONTRATO DE GESTÃO No 066/2019 NO MUNICÍPIO DE QUELUZ; Local de Prestação de Serviços: Município de QUELUZ SP CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO S/A Agencia: 6778-4 Conta: 3364-2	12.000,0000	1,0000	12.000,0000	12.000,00x2,17	260,40

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

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

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

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

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.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible]

Verificar autenticidade

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
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: 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: 11/09/2020

DOCUMENTO: 091107
AUTENTICACAO SISBB: A.A59.42C.C2B.B3A.7AE

PAGO COM RECURSOS DO
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota: **111**

Data e Hora de Emissão: **09/09/2020 10:11:16**

Código de Verificação *: **KTGE-COMH**

Série: **NE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.882.880/0001-72** Inscrição Municipal: **36574**

Nome/Razão Social: **YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME**

Endereço: **Avenida MAJOR NOVAES 659 - SALA 03 - CENTRO - CEP:**

Município: **CRUZEIRO** UF: **SP** E-mail: **adri-mara@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **1 LD MARIA R. C FRANCA 65 - ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800000**

Município: **QUELUZ** UF: **SP** E-mail: **adm_queluz@igats.com.br**

ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO

8885 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

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

4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 09/09/2020, EM QUELUZ - SP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE PEDIATRIA NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. JUNTO AO CONTRATO DE GESTÃO 066/2019 NO MUNICIPIO DE QUELUZ.
DRA ANA PAULA YNADA CRM:127541/SP
BANCO CEF: AGENCIA 0300
C/C 003/00002444-4

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

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)
	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	4,00	120,00

Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Tributação no Município de CRUZEIRO - SP pelo Prestador: YNADA E GUIMARAES MEDICINA S/S - ME

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

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
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
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: 11/09/2020

==========

DOCUMENTO: 091108
AUTENTICACAO SISBB: 2.B64.8CA.9A9.139.634

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESENDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 1313

Data e Hora da Emissão	09/09/2020 16:08:43	Competência	Set/2020	Código de Verificação	QTRKFUYWQ
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Resende

Dados do Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MEDVIDA RESENDE LTDA				
Nome Fantasia	MEDVIDA				
CPF/CNPJ	30.220.531/0001-50	Inscrição Municipal		Município	Resende
Endereço	AV GOVERNADOR PORTELA, 500, Vila Julieta				
Cep	27520-251	Telefone	(24) 3321-6916	Email	walmendonca@bol.com.br
Complemento	SALA 207			http	

Dados do Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	12.043.445/0002-19	Inscrição Municipal		Município	Resende
Endereço	LD MARIA R.C.FRANCA, 65, CENTRO				
Cep	12800-000	Telefone		Email	
Complemento	ANEXO 2			http	

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.03	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS .	9.000,0000	1,0000	9.000,0000	9.000,00 x 2,17	195,30

Código do serviço

04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

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

Tributos Federais

PIS/PASEP:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras retenções:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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	195,30
(=) 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 2,17%
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.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135 [illegible]-80

Verificar autenticidade

Valor aproximado do tributo federal - R$ 1.210,50 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 200,70 (2,23%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.08
0825700825 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IGATS
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0552-5 - QUELUZ
CONTA: 1.008.479-1

FAVORECIDO: PAULO HENRIQUE VEIGA FERNANDES
CPF/CNPJ: 006.290.667-44
VALOR: R$ 9.000,00
DEBITO EM: 11/09/2020

==========

DOCUMENTO: 091109
AUTENTICACAO SISBB: E.57B.F13.D07.5FB.B49

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

Carlos Albedo Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20200911u10970616000149

Número da Nota	00000809
Data e Hora de Emissão	11/09/2020 09:29:25
Código de Verificação	XUHI-NNAM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.970.616/0001-49** Inscrição Municipal: **3.940.630-0**
Nome/Razão Social: **D3 ASSESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA**
Endereço: **AV DO RIO PEQUENO 01529, SALA 02 - JD CATALDI - CEP: 05379-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO G A E T EM SAUDE IGATS**
CPF/CNPJ: **12.043.445/0002-19** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R 1 LD MARIA R C FRANCA 65, ANEXO 2 - CENTRO - CEP: 12800-000**
Município: **Queluz** UF: **SP** E-mail: **adm_queluz@igats.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANO E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2020 PROJETO QUELUZ

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:
03476 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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 135.178.638-80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.14.09
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: 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: 14/09/2020
==========
DOCUMENTO: 091401
AUTENTICACAO SISBB: 0.D44.754.C5D.F4D.4BF

Carlos Alberto Alves de Morais
Supervisor Financeiro
CPF 125.[illegible].638-80

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2020
5 - Identificador	108.666.454/0009-0
6 - Valor do INSS	1.489,89
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.489,89

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD
AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR
CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000

2 - Vencimento: **30/09/2020**

CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38
Parcelamento: 636024865
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 30/09/2020
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/09/2020 às 18h08.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2020
5 - Identificador	108.666.454/0009-0
6 - Valor do INSS	1.489,89
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	1.489,89

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD
AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR
CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000

2 - Vencimento: **30/09/2020**

CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38
Parcelamento: 636024865
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 30/09/2020
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/09/2020 às 18h08.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.118.628-90

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

ASS.: _____

IGATS
Instituto de Gestão, Administração e Treinamento em Saúde

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331708451929911
17/09/2020 08:48:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.03
0825700825          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:        41.261-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         4308
COMPETENCIA                              09/2020
IDENTIFICADOR                      10866645400090
DATA DO PAGAMENTO                     16/09/2020
VALOR DO INSS                          1.489,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.489,89
================================================
DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB:        0.B01.5D5.A64.953.E6E


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.48.03
0825700825          SEGUNDA VIA                0001
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                         4308
COMPETENCIA                              09/2020
IDENTIFICADOR                      10866645400090
DATA DO PAGAMENTO                     16/09/2020
VALOR DO INSS                          1.489,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.489,89
================================================
DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB:        0.B01.5D5.A64.953.E6E


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 145.118.638-80

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2020
5 - Identificador	108.692.451/0009-4
6 - Valor do INSS	5.860,37
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	5.860,37

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD
AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR
CENTRO - IBIUNA - SP - 18.150-000

2 - Vencimento: **30/09/2020**

CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38
Parcelamento: 636656012
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 30/09/2020
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/09/2020 às 18h09.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código do Pagamento	4308
4 - Competência	09/2020
5 - Identificador	108.692.451/0009-4
6 - Valor do INSS	5.860,37
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0,00
10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total	5.860,37

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD
AV VEREADOR BENEDITO DE CAMPOS 156 2 ANDAR
CENTRO - IBIUNA - SP 18.150-000

2 - Vencimento: **30/09/2020**

CNPJ/CEI: 12.043.445/0001-38
Parcelamento: 636656012
Âmbito: Administrativo
Reemissão da parcela 009 com Data de Vencimento Original em 30/09/2020
Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.
O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.

12 - Autorização Bancária

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

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 15/09/2020 às 18h09.

Carlos Alberto Alves de Morais
Supervisor Financeiro

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G333170845192911
17/09/2020 08:49:10

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.49.11
0825700825          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
AGENCIA: 0825-7 CONTA:        41.261-9
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        4308
COMPETENCIA                             09/2020
IDENTIFICADOR                    10869245100094
DATA DO PAGAMENTO                    16/09/2020
VALOR DO INSS                          5.860,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            5.860,37
================================================
DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB:        D.284.0BD.62E.D86.985


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO       - 08.49.11
0825700825          SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: IGATS
================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        4308
COMPETENCIA                             09/2020
IDENTIFICADOR                    10869245100094
DATA DO PAGAMENTO                    16/09/2020
VALOR DO INSS                          5.860,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            5.860,37
================================================
DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB:        D.284.0BD.62E.D86.985


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible].638-80

RECEBEMOS DE J.PEREIRA NETTO INFORMATICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA
		INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E	R$ 797,45

NF-e
Nº 295979
SÉRIE: 1

J.PEREIRA NETTO INFORMATICA EIRELI

RUA RAIMUNDO SANTIAGO, 159 - CENTRO

IBIUNA - SP

CEP: 18150-000 **01532483210**

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 295979
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 /1

CONTROLE DO FISCO

3520 0909 3088 7600 0174 5500 1000 2959 7910 0014 8093

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de Mercadoria Dentro do Estado	135200827803164 18/09/2020 10:49:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
345103585115		09.308.876/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA			12.043.445/0002-19	18/09/2020 10:49:53
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
1A LADEIRA MARIA R. C FRANCA, 65	CENTRO		12800-000	18/09/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
QUELUZ	1532483126	SP	ISENTO	10:49:59

JRAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 797,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 797,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
	PASTA AZ FRAMA OFICIO LARGA	48203000	102	5102	UN	9	13,0500	117,45	0,00	0,00	0,00	0	0
7378	PAPEL SULFITE UP A4 75 GRS	48202000	102	5102	UN	40	17,0000	680,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSOS DO
CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020
COM O MUNICIPIO 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 135.178.638-90

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: GCOMWEB 2.0

Emitido por: ERP GCOMWEB - www.gcomweb.com.br - (61) 3021-152
Impresso em: 18/09/2020 10:50:0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

G3372311246707661
23/09/2020 11:29:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.29.20
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: 7657-0 - RUA MONSENHOR CINTRA
CONTA:        1.023-5

FAVORECIDO:  J.PEREIRA NETTO INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ: 09.308.876/0001-74
VALOR: R$                                  797,45
DEBITO EM: 18/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB:         4.A64.96A.59F.504.D5C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	202000000000034
Data de Emissão	09/09/2020
Data e Hora da Competência	09/09/2020 às 10:34:26
Código de Verificação	2929-8018-0217

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

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	IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO EM SAÚDE IGATS		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-LD MARIA R C FRANCA	Número	65
Bairro	CENTRO	CEP	12800-
Município	QUELUZ	UF	SP
Complemento	ANEXO 2	País	BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
332	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,0000	1,00	0,00	0,00	3.000,00

Valor Total dos Serviços - R$3.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MÉDICO AUDITOR PRESTADOS NO MUNICÍPIO DE QUELUZ/SP, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 066/2020

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

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	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**	**Local de Prestação**
Normal	Fora do Município	QUELUZ - SP

Carlos Alberto Alves de Morae
Supervisor Financeiro
CPF 125.116.638-90

Aliquota (%)	Base de Cálc. (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/hautenticadocumento

---

Recebi(emos) do Prestador: POLICLÍNICA DR. FALCÃO LTDA CNPJ: 05.763.418/0001-74

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **202000000000034** emitida em **09/09/2020 às 10:34:26** - Cód Verif **2929-8018-0217**
Condições de Pagamento: Vencimento: 09/09/2020 Valor Total R$ **3.000,00** Valor Líquido R$ **3.000,00**

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

ASS.: _____

IGATS
Instituto de Gestão Administração e Treinamento em Saúde

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362410315044651
24/09/2020 10:33:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.33.22
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: 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: 18/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 091802
AUTENTICACAO SISBB:         0.D8E.72D.120.110.282
```

Transação efetuada com sucesso por: JE063608 MARCO ANTONIO DA LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 115.113.638-80

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

RECEBEMOS DE M.A.B DE ASSIS INFORMATICA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 014907 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGITAL TONER SHOP

M.A.B DE ASSIS INFORMATICA ME
AV.GUAIAPO, 2944, SOBRELOJA, JARDIM OASIS
87.043-000 - Maringá - PR
Fone (44) 98413-1696 www.digitaletroshop.com.br - mabdeassisinf@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 014907
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
4120 0921 1640 7900 0166 5500 1000 0149 0717 0192 2032

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação		Protocolo de autorização de uso
VENDA DE MERCADORIAS P/		141200179228023 23/09/2020 08:20:27
Inscrição Estadual	Inscr.Est. do subst.trib	CNPJ
9087728413		21.164.079/0001-66

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E		12.043.445/0002-19		23/09/2020
Endereço		Bairro	CEP	Data saída
Ladeira Professora Maria Celia Rebouças de Carvalh, 65 - -		Centro	12.800-000	23/09/2020
Município		Fone/Fax	UF	Hora saída
Queluz		(99) 99999-9999	SP	08:20:27

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor	Numero	Vencimento	Valor
001	24/09/2020	677,81						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,80
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
68,01	0,00	0,00	0,00	0,00	677,81

Transportador/Volumes transportados

Nome		Frete por conta (0 - Contratação do frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1	Volumes			0,000	0,000	

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
866	Photoconductor Lexmark 50f0z00 50dz Mx310 Mx410 Mx511 Mx611 Ms312 Ms315 Ms410 Ms415 Ms610	84439933	0102	6.404	UN	2,00	304,90	609,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 118,89 (17,54%) Federais R$ 37,56 (5,54%) Estaduais R$ 81,34 (12,00%) . Fonte IBPT. Codigo de rastreamento BR (Nota Fiscal - 014907)	

23/09/2020 08:33:04

IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo. Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo: Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência, **NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003 2399.

Número de identificação empresas.americanas.com

Confira a identificação do banco — Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL	000-0	00190.00009 03166.747075	00000.000000 0 00000000000000

Local de Pagamento	Vencimento
Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.	00/00/0000
Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56	Agência / Código do Beneficiário: 0000-0/00000-0

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
00/00/0000	000000000		0	00/00/0000	00000000000000000

Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO E - CPF/CNPJ: 12043445000219	24/09/2020	677,81

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3180-1/15300-1	31667470768402826	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03166.747075 68402.826173 8 83880000067781

Local de Pagamento	Vencimento
Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.	24/09/2020
Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56	Agência / Código do Beneficiário: 3180-1/15300-1

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2020	768402826		N	21/09/2020	31667470768402826

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			677,81

Instruções
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA
O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis
NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.
Informações: 4003 2399 ou atendimento.b2b@empresas.americanas.com

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente

Beneficiário
empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E - CPF/CNPJ: 12043445000219
Ladeira Professora Maria Celia Rebouças de Carvalho França 65
12800-000 Centro - Queluz SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Carlos Alberto Alves de Morae
Supervisor Financeiro
CPF 15.318.630-80

PAGO COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 066/2020 COM O MUNICIPIO 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

Consultas - EmissÃ£o de comprovantes

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:42
082500825 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090316674707568402826173883880000067781
BENEFICIARIO:
B2W - COMPANHIA DIGITAL
NOME FANTASIA:
Americanas Empresas
CNPJ: 00.776.574/0001-56
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E
CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	92.201
NOSSO NUMERO	31667470768402826
CONVENIO	03166747
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	677,81
VALOR COBRADO	677,81

NR.AUTENTICACAO A.8B8.4AE.0F1.6D5.258

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

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

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

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 195.118.638-80

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

RECEBEMOS DE R DA SILVA COSTA INFORMATICA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 004.821 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INGÁ PRINTING SHOP

R da Silva Costa Informatica EPP
Rua Pioneiro Hermínio Zenaro Maun, 806, Casa A, Jardim Toquin, Maringá - PR - 87.025-804
Fone (44) 3112-2529
www.ingaimpressos.com.br
ingaimpressos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 004.821
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4120 0925 3564 5700 0164 5500 1000 0048 2113 5760 0526

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA CONSUMIDOR SEM INSCRIÇÃO		141200179618127 - 23/09/2020 13:51:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIB**	**CNPJ**
90728078-01		25.356.457/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA				12.043.445/0002-19	23/09/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Ladeira Professora Maria Celia Reboucas de Carvalho Franca, 065		Centro		12.800-000	23/09/2020
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Queluz			SP		13:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
28,86	0,00	0,00	0,00	0,00	220,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAC	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6107	Kit 4 und Refil Tinta Para Hp Gt5822 Gt51 Gt52 K C M Y	32151900	203	6.107	UN	2,00	96,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito de IPI. VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL Não aplicabilidade de ICMS partilha para empresas optantes pelo Simples Nacional cfme ADI 5.464 e 5.469, Convênio ICMS nº 93/2015. Tributos aproximados: R$ 26,52 (Federal) e R$ 34,56 (Estadual). Fonte: IBPT 01C353	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

IMPORTANTE: só emitimos boletos do Banco do Brasil. Confira os dados antes de pagá-lo. Após imprimir o boleto, compare as informações que constam nele com as do modelo abaixo: Confira os números que identificam o documento e os nomes do beneficiário. Caso exista alguma divergência, **NÃO PAGUE** e entre em contato conosco por meio do número 4003 2399.

Número de identificação empresas.americanas.com

Confira a identificação do banco — Confira os algarismos do boleto

BANCO DO BRASIL	000-0	00190.00009 03166.747075 00000.000000 0 00000000000000	
Local de Pagamento: Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.			Vencimento: 00/00/0000
Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56			Agência / Código do Beneficiário: 0000-0/00000-0

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
00/00/0000	000000000		0	00/00/0000	00000000000000000

Confira o nome do beneficiário e o CNPJ

Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Recibo do Pagador

Pagador		Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO E - CPF/CNPJ: 12043445000219		24/09/2020	220,86
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
3180-1/15300-1	31667470768402301		

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03166.747075 68402.301177 3 83880000022086	
Local de Pagamento: Banco do Brasil S.A. O boleto deve ser pago, preferencialmente, no Banco do Brasil. No caixa, em dinheiro, só boletos com valor inferior a R$ 2.000,00.			Vencimento: 24/09/2020
Beneficiário: empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56			Agência / Código do Beneficiário: 3180-1/15300-1

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/09/2020	768402301		N	21/09/2020	31667470768402301

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			220,86

Instruções
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e/ou após a data do vencimento
Apenas o pagamento do boleto identifica e libera o seu pedido. NÃO DEPOSITE NEM FAÇA TRANSFERÊNCIA
O prazo de entrega é valido após o pagamento do boleto. O pagamento é processado em até 3 dias úteis
NÃO pague após o vencimento. Após a data a reserva da compra é cancelada e o boleto perde a validade.
Informações: 4003 2399 ou atendimento.b2b@empresas.americanas.com

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente

Beneficiário
empresas.americanas.com - B2W Companhia Digital - CNPJ: 00.776.574/0001-56
Rua Sacadura Cabral, 102 - Saúde, Rio de Janeiro - RJ, 20081-060

Pagador
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRAÇÃO E - CPF/CNPJ: 12043445000219
Ladeira Professora Maria Celia Rebouças de Carvalho França 65
12800-000 Centro - Queluz SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

ATESTAMOS O RECEBIMENTO DOS
ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL

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

22/09/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:18:42
082500825 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090316674707568402301177383880000022086
BENEFICIARIO:
B2W - COMPANHIA DIGITAL
NOME FANTASIA:
Americanas Empresas
CNPJ: 00.776.574/0001-56
PAGADOR:
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E
CNPJ: 12.043.445/0002-19

NR. DOCUMENTO	92.202
NOSSO NUMERO	31667470768402301
CONVENIO	03166747
DATA DE VENCIMENTO	24/09/2020
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2020
VALOR DO DOCUMENTO	220,86
VALOR COBRADO	220,86

NR.AUTENTICACAO D.E94.48B.D91.336.F74

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

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

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

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

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado:	133 - FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA			
CTPS Nº/Série:	00041481/00333/SP		Depto.:	PROJETO QUELUZ
Período aquisitivo:	22/07/2019	a 21/07/2020		
Período de gozo:	01/10/2020	a 15/10/2020	Período de Abono Pecuniário:	

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2020				
43 - Férias	15	562,65	45 - INSS Sobre Férias	56,26
50 - 1/3 de Férias		187,55		
1070 - Insalubridade		118,33		
Total Proventos (A)	R$	868,53	**Total Descontos (B)**	R$ 56,26

Líquido a Receber (A-B)
R$ 812,27

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 812,27

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R$ 812,27 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 28 de Setembro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible].638-80

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.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 133 - FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA

CTPS Nº/Série: 00041481/00333/SP | Depto.: PROJETO QUELUZ

Período aquisitivo: 22/07/2019 a 21/07/2020

Período de gozo: 01/10/2020 a 15/10/2020 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2020				
43 - Férias	15	562,65	45 - INSS Sobre Férias	56,26
50 - 1/3 de Férias		187,55		
1070 - Insalubridade		118,33		
Total Proventos (A)	R$	868,53	**Total Descontos (B)**	R$ 56,26

Líquido a Receber (A-B)
R$ 812,27

Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 812,27

Recebi de INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TR (CNPJ: 12.043.445/0002-19) a importância líquida de R$ 812,27 (OITOCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Queluz, 28 de Setembro de 2020

Empregado

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible].638-80

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 periodo de Gozo de férias.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352914090917781
29/09/2020 14:18:19

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.18.21
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:       2.644-1

FAVORECIDO:  FERNANDO ARAUJO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:     353.011.538-03
VALOR: R$                                  812,27
DEBITO EM: 29/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB:        C.267.01A.911.BDE.06C
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.[illegible]18.638-80

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

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 12.043.445/0002-19** INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD 1 LD MARIA R. C FRANCA 65 ANEXO 2 QUELUZ SP CEP 12800-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0002-19
		6 - VALOR DO INSS	42.523,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	8.414,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	50.938,04
			AUTENTICACÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.043.445/0002-19 INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUD 1 LD MARIA R. C FRANCA 65 ANEXO 2 QUELUZ SP CEP 12800-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	12.043.445/0002-19
		6 - VALOR DO INSS	42.523,90
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	8.414,14
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	50.938,04
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G334301237946897l
30/09/2020 12:50:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.50.35
0825700825          SEGUNDA VIA                0004
           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                                04/2020
IDENTIFICADOR                       12043445000219
DATA DO PAGAMENTO                        30/09/2020
VALOR DO INSS                             42.523,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     8.414,14
VALOR ATM/JUROS/MULTA                          0,00
VALOR TOTAL                               50.938,04
================================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        F.F6D.E5C.196.5A0.14A


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


SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2020 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.50.35
0825700825          SEGUNDA VIA                0004
           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                                04/2020
IDENTIFICADOR                       12043445000219
DATA DO PAGAMENTO                        30/09/2020
VALOR DO INSS                             42.523,90
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     8.414,14
VALOR ATM/JUROS/MULTA                          0,00
VALOR TOTAL                               50.938,04
================================================
DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:        F.F6D.E5C.196.5A0.14A


        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

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

Transação efetuada com sucesso por: JD653379 MARCO ANTONIO LUZ.

Carlos Alberto Alves de Moraes
Supervisor Financeiro
CPF 135.118.638-80

RECEBEMOS DE SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000017914 SÉRIE 1

Identificação do emitente

SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R MAJOR DANTAS CORTEZ, 351
Complemento: ANDAR 1
VILA GUSTAVO Cep:02206-000
SAO PAULO/SP
Fone: 1122097430

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000017914
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0957 6543 8600 0172 5500 1000 0179 1411 4731 2104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200873052332 30/09/2020 15:13:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
115230806119		57.654.386/0001-72

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE IGA			12.043.445/0002-19		30/09/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
1 LD MARIA R. C FRANCA,65, ANEXO 2	CENTRO		12800-000		30/09/2020
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
QUELUZ	1136833300	SP			15:11:00

FATURA

001 30/09/2020 6.498,00								

CALCULO DO IMPOSTO

DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.498,00	779,76	0,00	0,00	5.650,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	847,57	6.498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CLIENTE RETIRA	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLIENTE	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			3,400	3,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ZC31-000C000	IMPRESSORA DE CRACHAS E CARTOES ZEBRA ZC300 DUPLEX	84433299	100	5102	UN	1,00	5.650,44	5.650,44	6.498,00	779,76	847,57	12.00%	15.00%

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
94277028			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200873052332 N DE SERIE: C3J201500137 E CABECA DE IMPRESSAO: 9Y-60251 / INCLUSO: SOFTWARE BASICO CARDPRESSO XXS (EM PORTUGUES) SERIE: CC-033E-38A9-418D + 1 RIBBON COLOR 200 IMP. / SOLICITANTE: REGINALDO / TEL (11) 3683-3300 / E-MAIL: FINANCEIRO@IGATS.COM.BR	

Consultas - Emissão de comprovantes

G337011028650810 1
01/10/2020 10:33:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2020 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.33.50
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: 1024-3 - S PAULO BRAZ LEME
CONTA:      30.465-9

FAVORECIDO:  SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE I
CPF/CNPJ: 57.654.386/0001-72
VALOR: R$                              6.498,00
DEBITO EM: 30/09/2020
================================================
DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB:        1.41E.1F5.900.DBB.F27
```

Transação efetuada com sucesso por: JD653380 REGINALDO O GIRAUD.

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