



Contrato de Gestão nº. 001/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO
HOSPITAL SÃO LUCAS**

Prestação de Contas

**BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**

**COMPETÊNCIA JANEIRO/2024
01/01/2024 a 31/01/2024**

**CAIXA FEVEREIRO/2024
01/02/2024 a 29/02/2024**

		CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO/2024	
CONTRATANTE		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	
CONTRATADO		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
ENDEREÇO		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002	
UNIDADE GERENCIADA		REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS	
RESPONSÁVEL PELA OS		MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO		COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS	
DOCUMENTO		DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		MÊS CAIXA - FEVEREIRO/2024	R\$ 3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS	
Municipal/Estadual	01/02/2024 a 29/02/2024	R\$	
	07/02/2024	R\$	1.000.000,00
	20/02/2024	R\$	990.000,00
	20/02/2024	R\$	995.000,00
	20/02/2024	R\$	15.000,00
	28/02/2024	R\$	1.500.000,00
	28/02/2024	R\$	55.345,46
TOTAL		R\$	4.555.345,46
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Folha Pagamento RH		R\$	411.042,42
Piso de Enfermagem		R\$	55.170,46
Rescisões		R\$	53.301,61
Férias		R\$	14.009,98
Previdência Social (INSS)		R\$	159.878,13
FGTS		R\$	34.426,26
FGTS Rescisório		R\$	8.998,10
IR sobre Salário		R\$	16.677,87
PIS sobre Folha		R\$	4.569,24
Impostos Federais Retidos		R\$	51.453,36
Impostos Municipais Retidos		R\$	15.500,00
Medicamentos/Materiais		R\$	47.669,00
Serviços Terceirizados		R\$	1.178.830,75
Serviços Médicos		R\$	3.571.126,42
Outros Profissionais de Saude		R\$	-
Provisionamento		R\$	-
Tarifas Bancárias		R\$	441,00
Custos Indiretos		-	-
Outras Despesas		R\$	311.860,91
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	5.934.955,51
Recurso Publico não Aplicado			-R\$ 1.379.610,05
Saldo do mês Anterior		R\$	1.454.350,16
Valor devido pela Contratante no mês		-R\$	1.466.980,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			R\$ 243.895,56
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.			
¹ Valor acumulado até o presente mês.		-R\$	1.466.980,34

São Paulo, 20 de Março de 2024



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO 2024			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2024	
FONTE DE RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal		SANTANDER	13.004371-1	123	01/02/2024 à 29/02/2024
ITEM	HISTORICO				VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2024 conforme extrato anexo.....				R\$ 1.454.350,16
2	Valor a Receber.....				R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....				R\$ 4.555.345,46
4	Recurso próprio.....				R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....				R\$ -
Movimentação Financeira					
6	(+ Saldo Banco Brasil anterior 31/01/2024.....				R\$ 1.004.020,66
7	(+ CRÉDITOS				R\$ 4.555.345,46
8	(-) DÉBITOS				R\$ 5.559.309,24
9	(+ Saldo Santander anterior 31/01/2024.....				R\$ 450.329,50
10	(+ CRÉDITOS				R\$ 5.725.155,45
11	(-) DÉBITOS				R\$ 5.931.646,27
10	Saldo final Banco do Brasil em 29/02/2024				R\$ 56,88
11	Saldo final Santander em 29/02/2024				R\$ 243.838,68
12	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 29/02/2024				R\$ 243.895,56
Composição dos valores para o mês seguinte					
16	(+ Saldo repasse a receber no mês				-R\$ 1.466.980,34
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior				R\$ 450.329,50
18	Aplicações Conta Max no mês.....				R\$ 2.081.373,50
19	Resgates Conta Max no mês.....				R\$ 2.287.875,27
20	Rendimento no mês.....				R\$ 10,95
21	(+ Saldo final Santander Conta Max 29/02/2024.....				R\$ 243.838,68
22	(+ Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 29/02/2024				R\$ 56,88
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....				R\$ 243.895,56
Ribeirão Pires 20 de Março de 2024		Assinatura do Responsável pela Elaboração		Assinatura do Executor	

RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
					NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS								
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros			Banco Santander		- Ag. 0123 - C/C 13.004371-1								
			Período de Competência		JANEIRO/2024		CAIXA - FEVEREIRO/2024						
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C				
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO - lista de Comprovaentes	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	376.273,30	D				
1	2	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.024,00	D				
1	3	ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	2.571,00	D				
1	4	CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.722,00	D				
1	5	CAROLINA LEITE SERAFIM	374.505.328-16	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	1.913,00	D				
1	6	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	4.256,00	D				
1	7	MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.389,00	D				
1	8	ROSELI TEREZINHA VIEIRA FRANCO	097.092.058-03	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.800,00	D				
1	9	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	7.723,00	D				
1	10	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.255,00	D				
1	11	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS - DIF. SALARIAL	466.438.298-16	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	1.116,12	D				
1	12	REPASSE FEDERAL - JANEIRO - Lista anexa	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	53.470,46	D				
1	13	REPASSE FEDERAL - JANEIRO - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	850,00	D				
1	14	REPASSE FEDERAL - JANEIRO - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	850,00	D				
1	15	FÉRIAS - KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07	Férias	Folha	OB	15/02/2024	3.160,76	D				
1	16	FÉRIAS - BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06	Férias	Folha	OB	28/02/2024	2.295,35	D				
1	17	FÉRIAS - CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29	Férias	Folha	OB	28/02/2024	5.973,92	D				
1	18	FÉRIAS - STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61	Férias	Folha	OB	28/02/2024	2.579,95	D				
1	19	RESCISÃO - ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46	Rescisão	Folha	OB	14/02/2024	9.602,09	D				
1	20	RESCISÃO - ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18	Rescisão	Folha	OB	14/02/2024	13.589,72	D				
1	21	RESCISÃO - JESSICA LORRAYNE ABREU F. IMPROTA	047.958.451-66	Rescisão	Folha	OB	15/02/2024	9.992,30	D				
1	22	RESCISÃO - LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	Rescisão	Folha	OB	15/02/2024	14.827,38	D				
1	23	RESCISÃO - TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52	Rescisão	Folha	OB	15/02/2024	5.290,12	D				
1	24	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	34.426,26	D				
1	25	FGTS - RESCISÃO - ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18	Encargos Sociais	Guia	OB	14/02/2024	2.853,40	D				
1	26	FGTS - RESCISÃO - JESSICA LORRAYNE ABREU F. IMPROTA	047.958.451-66	Encargos Sociais	Guia	OB	15/02/2024	1.741,67	D				
1	27	FGTS - RESCISÃO - LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	Encargos Sociais	Guia	OB	15/02/2024	3.364,27	D				
1	28	FGTS - RESCISÃO - TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52	Encargos Sociais	Guia	OB	15/02/2024	1.038,76	D				
1	29	DARF - PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	159.878,13	D				
1	30	DARF - CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	4.569,24	D				
1	31	DARF 0561 IRRF	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	16.677,87	D				
1	32	DARF 1708 NF 363 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	96,00	D				
1	33	DARF 5952 NF 363 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	297,60	D				
1	34	DARF 1708 NF 371 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	600,92	D				
1	35	DARF 5952 NF 371 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	1.862,85	D				
1	36	DARF 1708 NF 1416 - MAK TUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	87,75	D				
1	37	DARF 5952 NF 1416 - MAK TUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	272,03	D				
1	38	DARF 1708 NF 260 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	675,00	D				
1	39	DARF 5952 NF 260 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	2.092,50	D				
1	40	DARF 5952 NF 2919 - GENNARO	10.655.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	697,50	D				
1	41	DARF 1708 NF 2919 - GENNARO	10.655.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	225,00	D				
1	42	DARF 1162 NF 30 - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	9.240,00	D				
1	43	DARF 1162 NF 27 - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	6.600,00	D				
1	44	DARF 1162 - NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	18.260,00	D				
1	45	DARF 1708 NF 7493 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	39,43	D				
1	46	DARF 5952 NF 7493 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	122,23	D				

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente		CREDOR		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1										DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
2 - Executor				CAIXA - FEVEREIRO/2024											
3 - Outros		Período de Competência JANEIRO/2024													
REC	ITEM	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C							
1	47	DARF 1708 NF 7495 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	88,94	D						
1	48	DARF 5952 NF 7495 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	275,71	D						
1	49	DARF 1708 NF 7492 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	56,33	D						
1	50	DARF 5952 NF 7492 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	174,61	D						
1	51	DARF 1708 - NF 8989 - AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	75,60	D						
1	52	DARF 5952 - NF 8989 - AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	234,36	D						
1	53	DARF 1708 - NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	1.660,00	D						
1	54	DARF 5952 - NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	7.719,00	D						
1	55	GUJA ISS NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Municipais	Guia	OB	15/02/2024	8.300,00	D						
1	56	GUJA ISS NF 30 - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Municipais	Guia	OB	15/02/2024	4.200,00	D						
1	57	GUJA ISS NF 27 - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Municipais	Guia	OB	15/02/2024	3.000,00	D						
1	58	SIEMACO SINDICATO	58.144.007/0001-67	Outras despesas	Boleto	OB	09/02/2024	40,00	D						
1	59	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 207 - UPA	OB	09/02/2024	26.044,95	D						
1	60	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 208	OB	09/02/2024	19.274,05	D						
1	61	MICHAEL F. DAMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 773	OB	28/02/2024	2.350,00	D						
1	62	JAIR MARTINS AMORIM - CAIXINHA	26.702.577/0001-45	Outras despesas	fev/24	OB	28/02/2024	2.000,00	D						
1	63	4HEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 260	OB	05/02/2024	42.232,50	D						
1	64	GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS	10.655.118/0001-01	Médicos	NF 2912 - nov/23	OB	05/02/2024	15.000,00	D						
1	65	GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS	10.655.118/0001-01	Médicos	NF 2919 - dez/23	OB	05/02/2024	15.000,00	D						
1	66	AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Médicos	NF 8989	OB	05/02/2024	4.730,04	D						
1	67	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	Final NF 58	OB	09/02/2024	692.250,00	D						
1	68	AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Médicos	NF 9018	OB	09/02/2024	7.432,92	D						
1	69	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 61	OB	20/02/2024	1.401.800,00	D						
1	70	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 63	OB	28/02/2024	1.354.350,00	D						
1	71	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 65	OB	28/02/2024	38.330,96	D						
1	72	L&C CONSULTORIA IMOBILIARIA	29.804.708/0001-87	Serviços de Terceiros	jan/24	OB	01/02/2024	4.506,00	D						
1	73	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 27 - dez/23	OB	02/02/2024	50.400,00	D						
1	74	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 28 - dez/23	OB	02/02/2024	20.000,00	D						
1	75	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	41.352.382/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 58	OB	02/02/2024	135.000,00	D						
1	76	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	41.352.382/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 59	OB	02/02/2024	135.000,00	D						
1	77	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	41.352.382/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 60	OB	02/02/2024	135.000,00	D						
1	78	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços de Terceiros	NF 1400	OB	02/02/2024	5.490,23	D						
1	79	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços de Terceiros	NF 1409	OB	02/02/2024	5.490,23	D						
1	80	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 331 - nov/23	OB	02/02/2024	39.691,89	D						
1	81	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 332 - nov/23	OB	02/02/2024	5.011,59	D						
1	82	JMA ADMINISTRACAO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços de Terceiros	NF 01	OB	07/02/2024	10.000,00	D						
1	83	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	44.847.429/0001-94	Serviços de Terceiros	NF 89	OB	07/02/2024	5.000,00	D						
1	84	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51	Serviços de Terceiros	NF 4070	OB	08/02/2024	2.900,00	D						
1	85	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços de Terceiros	NF 30	OB	09/02/2024	70.560,00	D						
1	86	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 32	OB	09/02/2024	20.000,00	D						
1	87	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 31	OB	09/02/2024	50.400,00	D						
1	88	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIPE	34.588.293/0001-20	Serviços de Terceiros	NF 254	OB	09/02/2024	5.112,00	D						
1	89	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIPE	34.588.293/0001-20	Serviços de Terceiros	NF 260	OB	09/02/2024	5.565,00	D						
1	90	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços de Terceiros	NF 1416	OB	09/02/2024	5.490,23	D						
1	91	OBAMAR CONSTRUÇÃO E TRANS	40.821.204/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 115 - out/23	OB	09/02/2024	117.000,00	D						

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2								
2 - Executor		Período de Competência JANEIRO/2024 CAIXA - FEVEREIRO/2024								
3 - Outros										
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	07/02/2024	96,00	D	
1	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BACEN JUD)	26.702.577/0001-39	Outras Despesas	Débitos	OB	27/02/2024	3.213,24	D	
TOTAL DAS DESPESAS								3.309,24		
								R\$ 5.934.955,51		

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - EXERCÍCIO 2023 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2022 | PROCESSO Nº6165/2021 | EDITAL Nº 003/2021

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão e as datas de demissão (quando for o caso).

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00878	Adriana dos Santos Mozelli	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01035	Ailana Vieira de Cavarilho	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01044	Alberto Oliveira Santos	Técnico de Radiologia (RT)	19/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01767	Alexandra de Paula Silva	Aux Adminitrstivo	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01664	Alice Elói da Silva	Cozinheira	07/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01607	Aline Michele Santos de Souza	Técnico de Enfermagem	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01507	Amábele Aparecida de Souza	Recepcionista	09/01/2023	12/12/2023	Revisão do quadro de pessoal
	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavallari	Enfermeiro (a)	08/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01148	Amanda Cristine Rodrigues Campos	Assistente Administrativo 1	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01481	Amanda da Silva Santos	Enfermeira Obstetra	07/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01066	Amanda dos Santos Almeida	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01465	Amanda Pereira Silva	Tecnico de Enfermagem	02/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01635	Ana Carolina Queiroz Barboza Vital	Enfermeira Obstetra	15/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01469	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	Enfermeiro (a)	24/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01769	Ana Cristina Louzada de Barros	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01158	Ana Paula Gomes	Enfermeiro (a)	09/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01031	Ana Paula Souza Pereira - Início: 14/04/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01872	Ana Paula Vicente Pereira	Auxiliar de Cozinha	20/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01947	Andreia Fernandes Moreira	Recepcionista	24/12/2023		Substituição a profissional Amábele Aparecida de Souza designado em 12/12/2023.
01466	Andressa de carvalho Miguel	Enfermeira	16/11/2022	05/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01731	Ariana Antônio Gonçalves da Silva	Enfermeira	03/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01830	Ariana Soares de Oliveira	Técnica de Farmácia	06/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00946	Beatriz Lima Alves Andrade	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01609	Beatriz Rosa de Moraes Silva	Auxiliar Técnico Farmácia	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01153	Beatriz Santos Bernardes	Técnico (a) de Enfermagem	01/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01147	Beatriz Silveiro da Silva	Recepcionista	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00873	Bruna Aparecida Silva Alves	Auxiliar Administrativo	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00880	Bruna de Souza Lopes	Farmacêutico (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00852	Camila Crstina da Silva Santos	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00835	Carlos Roberto Rodrigues Leite	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Revisão do quadro de pessoal.
01927	Carolina Ferreira	Enfermeiro (a)	08/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01766	Carolina leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00940	Caroline Daiane dos Santos	Técnico (a) de Enfermagem	06/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00884	Caroline Rodrigues da Silva	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01399	Celeste Novaes Ferreira Queiroz	Recepcionista	19/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01062	Cinthia Maria Lins da Silva	Enfermeira Obstetra	02/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01467	Cristian Carlos Fernandes	Técnico de Radiologia	14/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes	Técnico (a) de Enfermagem	01/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01064	Cristiane Aparecida Glozer	Enfermeira Obstetrico	03/06/2022	23/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00925	Daiana Corardi de Arruda Guimarães - Início: 29/0	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01889	Daiane de Oliveira Silva	Técnico (a) de Enfermagem	06/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00837	Damiana Erisalda Martins de Lima Reis	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01154	Daniela da Silva	Tec. Enfermagem	02/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00865	Daniela Silva Marques	Tecnico de Mamografia	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01479	Danielli Guilhermino	Tecnico de Enfermagem	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01768	Desiree Cristina dos Santos Alves	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00872	Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira	Fonoaudiologo (a)	09/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00924	Elida Helena Baptista - Início: 23/03/2022	Enfermeiro (a)	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Elisabgela Fauatino Lourenço	Enfermeiro (a)	06/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01770	Elisangela da Cunha Gomes	Enfermeiro (a)	15/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01033	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	Enfermeiro (a)	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00840	Erica Lorraine Claro Nogueira	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00903	Fabiana Regina Lacerda da Rocha - Início: 27/02/2	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022	22/01/2024	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01828	Fabiana Sawata Ogasahara	Farmacêutica	17/07/2023		Revisão do quadro de pessoal.
01608	Fabiana Simões dos Santos	Tecnico de Mamografia	02/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00875	Fernanda Ranolfi Alves de Oliveira	Farmacêutico (a) RT	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01470	Gabriela de Doná Vieira Miguel	Assistente Social	10/11/2022	11/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
00898	Gabriela Oliveira Barros	Recepcionista	13/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01860	Gabriella Galdino Araujo	Recepcionista	04/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01873	Geni Sobrinha Neta Marques	Técnico (a) de Enfermagem	13/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00931	Geovanna Ferreira Azevedo Silva	Recepcionista	11/04/2022	10/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01881	Giovana Silveira Baltazar	Tecnico de Enfermagem	02/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01771	Giovanna Ferreira Gregio	Farmacêutico	16/06/2023	28/10/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01865	Glauucia Aline Dias Neves	Técnico (a) de Enfermagem	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00951	Helen Lopes de Campos	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00838	Isabel Cristina Hernandes Prandi	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01023	Isabela Pacheco Euclides de Jesus	Recepcionista	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00830	Jaciara da Costa Messias Rocha	Secretário (a) de Ala	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00841	Jessica Albissu do Nascimento	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00843	Jessica Cardoso de Oliveira	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01772	Jessica Lorraine de Abreu Fernandes Improta	Enfermeiro (a)	16/06/2023	06/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01260	Jhony Augusto Santana dos Santos Ferreira	Assistente Administrativo	01/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01747	Joyce Cristina Alves Domingos	Auxiliar Administrativo	10/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01428	Julia Setsumi Fugita	Farmacêutica	18/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
001939	Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão	Enfermeira (a)	07/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00930	Kamila Pereira de Almeida Coelho	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
01032	Karin Marcelo Fabe	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01866	Karla Cristina Leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	03/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01071	Karla de Oliveira Cornelio	Nutricionista	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00825	Karolaine Aparecida Silva	Assistente Administrativo 2	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00883	Kassia de Sibia Santos	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01874	Katia Miranda da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01773	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	Enfermeiro (a)	12/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01774	Laila Cristina Businelli Oliveira	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00876	Larissa Bouças Cavalcante	Nutricionista	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01043	Larissa de Souza Silva	Psicóloga	09/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00917	Laura Nadja Arantes Carvalho - 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01875	Léila Monteiro Ferreira	Técnico (a) de Enfermagem	15/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00855	Leticia de Souza Holanda	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01067	Ligia Aparecida Della Noce	Auxiliar de Farmácia	13/06/2022	04/11/2023	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01840	Lilja Marcia de Araujo	Enfermeiro (a)	07/08/2023		Revisão do quadro de pessoal.
00834	Lilian Moreira de Jesus	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00860	Lina Carolina Silva Gouveia	Enfermeiro (a)	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01953	Livia Silva Bertonzin	Secretário (a) de Ala	02/01/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00850	Lourdes da Silva Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01155	Luana Lins de Oliveira	Enfermeiro (a)	01/08/2022	06/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01174	Lucas Budziak	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00829	Lucas Ripoli Rocca	Técnico (a) em Tomografia	09/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00827	Marcella de Oliveira Holanda	Auxiliar Administrativo	15/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01480	Marcia Aparecida Pereira de Jesus	Recepcionista	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00849	Marcia Simoes Vidal de Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00885	Maria Alice Garcia de Lima	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01171	Maria de Jesus Santos	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01146	Maria de Lourdes dos Santos Querobino	Auxiliar Farmácia	12/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00899	Maria Janete Martins Teixeira	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00832	Maria Vanusia de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00947	Mariuzo Prado dos Santos	Recepcionista	13/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00854	Marta Regina da Silva Passos	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01412	Mayara da Silva Souza	Técnica de Enfermagem	04/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01070	Mayara Moretti da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00839	Millena Lira Araujo	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01878	Mirella Malaquetti	Secretário (a) de Ala	04/09/2023	11/12/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01821	Mirella Vieira da Silva	Técnica de Farmácia	15/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00859	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	Enfermeiro (a)	15/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01877	Niida Maria da Silva Santos	Cozinheira	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00929	Pamela Souza Dantas	Farmacêutico (a)	08/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01775	Patricia da Silva Fideles	Auxiliar de Limpeza	01/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00847	Priscila Joyce Ferraz	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01970	Raquel Fernanda Tauhy/ Cordeiro	Assistente Social	24/01/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00667	Raquel Gentil Cardoso	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
01606	Rayssa dos Santos Silva	Recepcionista	23/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01890	Renata Rodrigues	Técnico de Enfermagem	05/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
05476	Rosângela de Oliveira Santos	Enfermeiro (a)	15/02/2022	15/11/2/23	Revisão do quadro de pessoal.
01822	Roseli Terezinha Faria Franco	Enfermeiro (a)	17/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01883	Rosely Francisco Araujo	Auxiliar de Cozinha	02/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01061	Rozilda Pereira Terxeira	Enfermeira Obstetra	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01876	Rute Lins de Carvalho Laurentino	Recepcionista	15/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00848	Rute Trajano Moreira da Silva	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01846	Sandra dos Santos Silva	Recepcionista	13/08/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Sarah Arruda de Oliveira	Enfermeiro (a)	12/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01468,	Silmara Clementino de Moura	Técnico de Mamografia	03/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01029	Simone Rosa de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	04/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01028	Stella Maria Mazzeo Lopes Reis	Técnico (a) de Enfermagem	01/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00938	Stella Rocha dos Santos Oliveira	Auxiliar Administrativo	08/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00846	Talita Galindo da Silva	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01634	Tatiane Cristina de Araujo Marques	Auxiliar de Cozinha	03/03/2023	06/02/2024	Composição de quadro de pessoal. Revisão do quadro de pessoal.
	Thaina Sava Alves da Silva	Enfermeiro (a)	01/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00584	Thais da Costa Souza	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Valdilene Lins de Carvalho	Auxiliar de Cozinha	08/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01051	Valeria Ramalho dos Santos	Secretário (a) de Ala	24/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01063	Valkiria Soares de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01748	Vanessa Fatima Brasileiro Bezerra	Técnico de Farmácia	16/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01030	Vilma Santos de Oliveira - Inicio: 28/04/2022	Recepcionista	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01820	Vivian Regina de Souza	Enfermeiro (a)	15/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00928	Willian César Silva Alves - Inicio: 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01034	Williams Maciel	Enfermeiro (a)	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.318,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.617,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			6.183,00
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05			3.024,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.571,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.618,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.773,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.571,00
AMANDA MOTTA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.258,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.389,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.616,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			5.277,30
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			2.643,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.738,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.717,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			2.579,00
ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	300.966.668-38			2.033,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.097,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.800,00
ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	359.628.468-69			3.701,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.211,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.618,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.341,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.559,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.399,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.493,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.922,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.721,00
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			3.722,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.913,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			4.852,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.117,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.145,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.262,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.255,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.673,00
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02	2974	2097761-8	3.724,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.802,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			1.969,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.719,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.701,00
DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	479.242.448-83			3.389,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.780,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.110,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.801,00

Total: 154.721,30

Total de pagamentos através de banco: 255.205,00

Total geral: 409.926,30

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

ELIZANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.874,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.415,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.394,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.763,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.653,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.800,00
GABRIELLA GALDINO ARAUJO	518.995.808-67			1.980,00
GENI SABRINA NETA MARQUES	131.687.478-82			3.390,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90	2979	03001076-0	2.661,00
GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	382.253.398-00			2.561,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.571,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.824,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			2.116,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.184,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			1.390,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			2.033,00
JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	047.958.451-66	0109	02001669-6	4.117,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.293,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.388,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.810,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61	2986	03010847-4	3.810,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.299,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.618,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.593,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.846,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			1.265,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.116,00
KATIA MIRANDA DA SILVA	298.704.838-60			3.558,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95	0196	05002138-9	3.800,00
LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA	373.836.198-70	2966	02064897-3	2.878,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.616,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.293,00
LELIA MONTEIRO FERREIRA	643.760.447-68			3.390,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.804,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.724,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.517,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.801,00
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			2.342,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.080,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.800,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.571,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.254,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.192,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.937,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.218,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			4.256,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			3.032,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.553,00

Transporte: 144.380,00

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.801,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.627,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.555,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			5.363,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.618,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.799,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.597,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	2980	02077402-1	3.389,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.800,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			2.575,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			4.106,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	876,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.589,00
RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	192.449.298-99			942,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.724,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.888,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05	0109	1092976-0	2.970,00
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03			3.800,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96	4609	01081700-8	2.895,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.723,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			2.028,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.912,00
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			2.803,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.255,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.154,00
STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	366.554.348-74			2.523,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.543,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.912,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.999,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.052,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			2.013,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.389,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			2.995,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.033,00
VIVIAN REGINA DE SOUZA	295.486.438-98			4.889,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.571,00
WILLIAMS MACIEL	318.649.058-83			4.117,00

Total: 255.205,00

Total de pagamentos através de banco: 154.721,30

Total geral: 409.926,30



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304123371

Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Crêrrios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 07/02/2024

Data de Pagamento Final: 07/02/2024

Situaçaça: Efetivado

Conta de Débito: 0123-130043711

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003071	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	07/02/2024	CC	2.318,00
900003072	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	07/02/2024	CC	2.617,00
900003073	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	07/02/2024	CC	6.183,00
900003074	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.618,00
900003075	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	07/02/2024	CC	2.773,00
900003076	6	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	07/02/2024	CC	2.571,00
900003077	7	AMANDA DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	5.258,00
900003078	8	AMANDA PEREIRA SILVA	07/02/2024	CC	3.389,00
900003079	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	07/02/2024	CC	5.616,00
900003080	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	07/02/2024	CC	5.277,30
900003081	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	07/02/2024	CC	2.643,00
900003082	12	ANA PAULA GOMES	07/02/2024	CC	4.738,00
900003083	13	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	07/02/2024	CC	2.717,00
900003084	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	07/02/2024	CC	2.579,00
900003085	15	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	07/02/2024	CC	2.033,00
900003086	16	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	07/02/2024	CC	4.097,00

900003087	17	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	07/02/2024	CC	3.800,00
900003088	18	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.701,00
900003089	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	07/02/2024	CC	2.211,00
900003090	20	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	07/02/2024	CC	3.341,00
900003091	21	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	07/02/2024	CC	2.618,00
900003092	22	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	07/02/2024	CC	2.559,00
900003093	23	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	07/02/2024	CC	2.399,00
900003094	24	BRUNA SOUZA LOPES	07/02/2024	CC	3.493,00
900003095	25	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	1.922,00
900003096	26	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	07/02/2024	CC	2.721,00
900003097	27	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	07/02/2024	CC	4.852,00
900003098	28	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	07/02/2024	CC	4.117,00
900003099	29	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	07/02/2024	CC	2.145,00
900003100	30	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	07/02/2024	CC	7.262,00
900003101	31	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	07/02/2024	CC	3.255,00
900003102	32	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	07/02/2024	CC	2.673,00
900003103	33	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	07/02/2024	CC	3.724,00
900003104	34	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	07/02/2024	CC	2.802,00
900003105	35	DANIELE DA SILVA	07/02/2024	CC	2.719,00
900003106	36	DANIELA SILVA MARQUES	07/02/2024	CC	1.969,00
900003107	37	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	07/02/2024	CC	3.701,00
900003108	38	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	07/02/2024	CC	3.389,00
900003109	39	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	07/02/2024	CC	3.780,00
900003110	40	ELIDA HELENA BAPTISTA	07/02/2024	CC	7.110,00

900003111	41	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	07/02/2024	CC	3.874,00
900003112	42	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	07/02/2024	CC	3.801,00
900003113	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	07/02/2024	CC	3.415,00
900003114	44	FABIANA REGINA LACERDA	07/02/2024	CC	3.394,00
900003115	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	07/02/2024	CC	3.763,00
900003116	46	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	4.653,00
900003117	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	07/02/2024	CC	1.800,00
900003118	48	GABRIELLA GALDINO ARAUJO	07/02/2024	CC	1.980,00
900003119	49	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	07/02/2024	CC	3.390,00
900003120	50	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	07/02/2024	CC	2.661,00
900003121	51	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.561,00
900003122	52	HELEN LOPES DE CAMPOS	07/02/2024	CC	2.571,00
900003123	53	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	07/02/2024	CC	2.824,00
900003124	54	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	07/02/2024	CC	2.116,00
900003125	55	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	07/02/2024	CC	2.184,00
900003126	56	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	07/02/2024	CC	1.390,00
900003127	57	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.033,00
900003128	58	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	07/02/2024	CC	4.117,00
900003129	59	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	07/02/2024	CC	3.293,00
900003130	60	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	07/02/2024	CC	2.388,00
900003131	61	JULIA SETSUMI FUGITA	07/02/2024	CC	3.810,00
900003132	62	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	07/02/2024	CC	3.810,00
900003133	63	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	07/02/2024	CC	2.299,00
900003134	64	KARIN MARCELO FABRE	07/02/2024	CC	2.618,00

900003135	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	07/02/2024	CC	2.593,00
900003136	66	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	07/02/2024	CC	3.846,00
900003137	67	KAROLAINE APARECIDA SILVA	07/02/2024	CC	1.265,00
900003138	68	KASSIA DE SIBIA SANTOS	07/02/2024	CC	4.116,00
900003139	69	KATIA MIRANDA DA SILVA	07/02/2024	CC	3.558,00
900003140	70	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	07/02/2024	CC	3.800,00
900003141	71	LAILA CRISTINA BUSINELLI	07/02/2024	CC	2.878,00
900003142	72	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	07/02/2024	CC	3.616,00
900003143	73	LARISSA DE SOUZA SILVA	07/02/2024	CC	3.293,00
900003144	74	LELIA MONTEIRO FERREIRA	07/02/2024	CC	3.390,00
900003145	75	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	07/02/2024	CC	3.804,00
900003146	76	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	07/02/2024	CC	3.724,00
900003147	77	LILIAN MOREIRA DE JESUS	07/02/2024	CC	3.517,00
900003148	78	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	07/02/2024	CC	3.801,00
900003149	79	LIVIA SILVA BERTONZIN	07/02/2024	CC	2.342,00
900003150	80	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.080,00
900003151	81	LUANA LINS DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.800,00
900003152	82	LUCAS BUDZIAK DOURADO	07/02/2024	CC	2.571,00
900003153	83	LUCAS RIPOLI ROCCA	07/02/2024	CC	3.254,00
900003154	84	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	07/02/2024	CC	2.192,00
900003155	85	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	07/02/2024	CC	1.937,00
900003156	86	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.218,00
900003157	87	MARIA DE JESUS SANTOS	07/02/2024	CC	3.032,00
900003158	88	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	07/02/2024	CC	2.553,00

900003159	89	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	07/02/2024	CC	3.801,00
900003160	90	MARIA VANUSIA DE SOUZA	07/02/2024	CC	3.627,00
900003161	91	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.555,00
900003162	92	MARTA REGINA DA SILVA	07/02/2024	CC	5.363,00
900003163	93	MAYARA DA SILVA SOUZA	07/02/2024	CC	2.618,00
900003164	94	MAYARA MORETTI DA SILVA	07/02/2024	CC	2.799,00
900003165	95	MILLENA LIRA ARAUJO	07/02/2024	CC	2.597,00
900003166	96	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	07/02/2024	CC	3.800,00
900003167	97	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	2.575,00
900003168	98	PAMELA DE SOUSA DANTAS	07/02/2024	CC	4.106,00
900003169	99	PATRICIA DA SILVA FIDELES	07/02/2024	CC	876,00
900003170	100	PRISCILA JOYCE FERRAZ	07/02/2024	CC	2.589,00
900003171	101	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	07/02/2024	CC	942,00
900003172	102	RAQUEL GENTIL CARDOSO	07/02/2024	CC	2.724,00
900003173	103	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	07/02/2024	CC	1.888,00
900003174	104	RENATA RODRIGUES MARINHO	07/02/2024	CC	2.970,00
900003175	105	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	07/02/2024	CC	2.895,00
900003176	106	RUTE LINS DE CARVALHO	07/02/2024	CC	2.028,00
900003177	107	RUTE TRAJANO DA SILVA	07/02/2024	CC	1.912,00
900003178	108	SANDRA DOS SANTOS SILVA	07/02/2024	CC	2.803,00
900003179	109	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.154,00
900003180	110	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.543,00
900003181	111	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	07/02/2024	CC	2.523,00
900003182	112	TALITA GALINDO DA SILVA	07/02/2024	CC	1.912,00
900003183	113	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	07/02/2024	CC	1.999,00

900003184	114	THAIS DA COSTA SOUZA	07/02/2024	CC	3.052,00
900003185	115	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	07/02/2024	CC	2.013,00
900003186	116	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	07/02/2024	CC	3.389,00
900003187	117	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	07/02/2024	CC	2.995,00
900003188	118	VIVIAN REGINA SOUZA	07/02/2024	CC	4.889,00
900003189	119	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.033,00
900003190	120	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	07/02/2024	CC	2.571,00
900003191	121	WILLIAMS MACIEL	07/02/2024	CC	4.117,00

Total Compromissos: 121

Valor Total: R\$ 376.273,30

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 00878 ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	74,19	2.077,32	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		180,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.275,35	255,07	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.679,55		194,33
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.300,00	2.679,55	2.332,39	186,59			195,18
					Total vencimentos	
					2.513,18	
					Valor Líquido	2.318,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01035 AILANA VIEIRA DE CARVALHO		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 04/05/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	0,61 138,00 211,23		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14			
7502	Arredondamento per.anter.							
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40				
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.966,84	349,84
							Valor Líquido	2.617,00

Cód. Nome do Funcionário 01044 ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		CBO Local 3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 19/05/2022		Cargo:3601 Técnico (a) em Radiologia RT				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	122,91	737,46	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1838	Horas Extras 90%	47,00	90.00%	65,38	3.072,86	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.031,07		1.048,58
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.000,00		7.786,02	7.939,92	635,19	7.031,07	
					Total vencimentos	Total descontos
					8.140,53	1.957,53
					Valor Líquido	6.183,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01767 ALEXANDRA DE PAULA SILVA		CBO Local 4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 06/06/2023		Cargo:0040 Aux. Administrativo						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,27	175,62			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1838	Horas Extras 90%	37,00	90.00%	19,78	731,86			
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60			
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	10,90	207,10			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91			
7502	Arredondamento per.anter.					0,71		
8101	Vale Transporte					126,10		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.989,88		257,60		
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.353,10		18,08		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		2.989,88	2.989,88	239,19		2.353,10	3.426,49	402,49
Valor Líquido							➡	3.024,00

Cód. Nome do Funcionário 01664 ALICE ELOI DA SILVA		CBO Local 5132-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 07/05/2023		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69			
7502	Arredondamento per.anter.					0,86		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,09	212,09
Valor Líquido							➡➡	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01607 ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 08/02/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.967,33	349,33
						Valor Líquido ➡	2.618,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01148 AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS 4110-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 14/07/2022 Cargo:3345 Assistente Administrativo I

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.500,00	2.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		2.500,00		150,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.782,40		232,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.254,40		10,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59		2.254,40	3.167,21	394,21
						Valor Líquido ➡	2.773,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01066 AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 01/06/2022 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,01	212,01
						Valor Líquido ➡	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01481 AMANDA MOTTA SILVA SANTOS 2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 07/12/2022 Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.756,05		697,95

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.756,05	6.682,44	1.424,44
						Valor Líquido ➡	5.258,00

Cód. Nome do Funcionário
01465 AMANDA PEREIRA SILVA

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/11/2022

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,13	426,13
						Valor Líquido ➡	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL

CBO Local
2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/03/2023

Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.566,46		645,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.566,46	6.989,07	1.373,07
						Valor Líquido ➡	5.616,00

Cód. Nome do Funcionário
01469 ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/11/2022

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,25
8101	Vale Transporte						126,10
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96			638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.837,27			445,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.900,00		5.854,96	5.854,96	468,40		4.837,27	6.487,45
							Total descontos
							1.210,15
							Valor Líquido
							5.277,30

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local							
01769 ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS		3251-15	00007 RIBEIRÃO PIRES							
Funcionário desde: 19/06/2023		Cargo:1363 Tec. de Farmácia								
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00					
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
4348	Credito Vale Transporte	11,00	FEVEREIRO	19,00	209,00					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98					
7502	Arredondamento per.anter.					0,15				
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00				2.582,40	2.582,40	206,59			2.992,38	349,38
									Valor Líquido	2.643,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01158 ANA PAULA GOMES		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 09/08/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35			
7502	Arredondamento per.anter.					0,44		
8115	VT não utilizado					128,80		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51		
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.055,31	1.317,31
							Valor Líquido	4.738,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01031 ANA PAULA SOUSA PEREIRA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/05/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		24,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	20,00	260,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.066,46	349,46
					Valor Líquido	2.717,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01872 ANA PAULA VICENTE PEREIRA		5135-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 20/09/2023		Cargo:0396 AUX COZINHA				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		2.565,36	2.565,36	205,23		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.882,30	303,30
					Valor Líquido	2.579,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01947 ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 22/12/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.270,03	237,03
					Valor Líquido	2.033,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01466 ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		CBO 2235-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 16/11/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte					184,30
8115	VT não utilizado					19,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46
					Total vencimentos	Total descontos
					4.873,42	776,42
					Valor Líquido	4.097,00

Cód.

Nome do Funcionário

01731 ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA

CBO

Local

2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/05/2023

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte					184,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.566,74	766,74
					Valor Líquido	3.800,00

Cód. Nome do Funcionário

01830 ARIANA SOARES DE OLIVEIRA

CBO Local

3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/07/2023

Cargo:1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem				4,80	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	10,00	120,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte					120,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					4.246,92	545,92
					Valor Líquido	3.701,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00946 BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 11/04/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem				35,20	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	20,00	380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.447,80	236,80
					Valor Líquido	2.211,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local
01609 BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA		5152-10	00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 08/02/2023		Cargo:3974 Auxiliar Tec. de Farmácia	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem				4,50	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	FEVEREIRO	12,00	240,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					59,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.027,29	409,29
						Valor Líquido	2.618,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01153 BEATRIZ SANTOS BERNARDES		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 01/08/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52			
7502	Arredondamento per.anter.					0,67		
8115	VT não utilizado					48,50		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,40	474,40
							Valor Líquido	3.341,00

Cód.

Nome do Funcionário

01147 BEATRIZ SILVERIO DA SILVA

CBO

4221-05

Local

00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/07/2022

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					29,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.891,76		Total descontos 332,76
1.550,00 2.565,36 2.565,36 205,23				Valor Liquido ➡		2.559,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00873 BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		4110-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		22,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	19,40	368,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.673,89	274,89
					Valor Líquido	2.399,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00880 BRUNA DE SOUZA LOPES 2234-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 01/03/2022 Cargo:0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	125,81	3.522,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		180,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.275,35	255,07	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		35,20	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	FEVEREIRO	2,00	40,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte					40,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.332,95		383,78
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irf mês	3.249,75		117,06
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.332,95	3.777,75	302,22		3.249,75
					Total vencimentos	Total descontos
					4.034,12	541,12
					Valor Líquido	3.493,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00852 CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS 4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 18/02/2022 Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.159,15	237,15
					Valor Líquido	1.922,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00835 CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 16/02/2022 Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	24,00	288,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.070,98	349,98
					Valor Líquido	2.721,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01927 CAROLINA FERREIRA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 08/11/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8115	VT não utilizado					77,60
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59	3.654,40	
					Total vencimentos	Total descontos
					4.382,61	660,61
					Valor Líquido	3.722,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01766 CAROLINA LEITE SERAFIN		5135-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 06/06/2023		Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.149,77
					Valor Líquido	Total descontos
						236,77
						1.913,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00940 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 06/04/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
8115	VT não utilizado					67,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.026,86		497,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.854,96	5.854,96	468,40		5.026,86
					Total vencimentos	Total descontos
					6.055,93	1.203,93
					Valor Líquido	4.852,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00884 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
8101	Vale Transporte	6,00				184,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46
					Total vencimentos	Total descontos
					4.873,81	756,81
					Valor Líquido	4.117,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01399 CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 19/09/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Fevereiro		349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.382,47	237,47
					Valor Líquido	2.145,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01062 CINTIA MARIA LINS DA SILVA		2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 02/06/2022		Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.509,03	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			7.507,49		
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	200,00		200,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		200,00		400,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	278,53		38,99
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.854,32		1.274,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
6.200,00		278,53	8.382,32	670,59		7.854,32
					Total vencimentos	Total descontos
					9.176,25	1.914,25
					Valor Líquido	7.262,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01467 CRISTIAN CARLOS FERNANDES		3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 14/11/2022				Cargo:2445 Tecnico(a) em Radiologia		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte					116,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.429,60		310,37
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.901,60		64,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.429,60	3.429,60	274,37	2.901,60	
					Total vencimentos	Total descontos
					3.746,65	491,65
					Valor Líquido	3.255,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00925 DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 01/04/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,40	239,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.022,42	349,42
					Valor Líquido	2.673,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01889 DAIANE DE OLIVEIRA SILVA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 06/10/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10
					Total vencimentos	Total descontos
					4.122,22	398,22
					Valor Líquido	3.724,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00837 DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		130,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,40	239,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.152,21	350,21
					Valor Líquido	2.802,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00865 DANIELA SILVA MARQUES		3241-15	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:3650 Tecnico (a) de Mamografia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	96,77	1.548,32	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		103,23	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	728,77	583,02	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

4348	Credito Vale Transporte	10,00	FEVEREIRO	9,70	97,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.548,32		92,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.923,14		269,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.000,00		4.923,14	2.131,34	170,51		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.332,37	363,37
					Valor Líquido	1.969,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01154 DANIELE DA SILVA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/08/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		48,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	21,60	280,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					43,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.111,80	392,80
					Valor Líquido	2.719,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 02/12/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		4,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	10,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte					130,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.256,41	555,41
						Valor Líquido	3.701,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01768 DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 02/06/2023		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19			
7502	Arredondamento per.anter.					0,84		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,07	426,07
Valor Líquido							➡➡	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA		2238-10	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 09/03/2022		Cargo:2446 Fonoaudiologa						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	18,40	349,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97			
7502	Arredondamento per.anter.					0,06		
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70		
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.786,52		50,59		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		3.482,40	3.482,40	278,59		2.786,52	4.339,35	559,35
Valor Líquido							➡➡	3.780,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00924 ELIDA HELENA BAPTISTA		2235-40	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/04/2022		Cargo:4242 Enfermeiro (a) Neonatal				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.592,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.787,09		1.256,49

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	7.786,02	9.075,12	726,01		7.787,09	9.275,70	2.165,70
						Valor Líquido ➡	7.110,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,39	582,39
						Valor Líquido ➡	3.801,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01770 ELIZANGELA DA CUNHA GOMES 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/06/2023

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			5.425,25		
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	2.360,77		330,50
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.360,77	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,18	509,18
						Valor Líquido ➡	3.874,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00840 ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem	15,00	Janeiro		19,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	11,00	143,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88	332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88	92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.978,23	563,23
						Valor Líquido ➡➡	3.415,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 01/03/2022 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		4,50	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	10,00	120,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte					120,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.939,70	545,70
						Valor Líquido ➡➡	3.394,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS 3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 02/02/2023 Cargo:3650 Técnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.129,60		396,95
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.601,60		169,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	4.129,60	4.129,60	330,37		3.601,60	4.329,91	566,91
						Valor Líquido ➡➡	3.763,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00875 FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA 2234-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 01/03/2022 Cargo:3598 Farmaceutico (o) RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	28,00	Dia(s)	145,16	4.064,48	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		180,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.275,35	255,07	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

2701	Auxílio Creche			s/valor fixo		306,38	
2714	Diferença Auxílio Creche			Dezembro		306,38	
4337	Reembolso Passagem			JANEIRO		184,00	
4348	Credito Vale Transporte	2,00		FEVEREIRO	18,40	36,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,44	
7502	Arredondamento per.anter.						0,19
8101	Vale Transporte						36,80
9101	INSS s/ Salários	14,00		base INSS	4.954,75		464,84
9201	IRF s/ Salários	15,00		IRRF/qtde depend = 1	3.665,12		179,37
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
4.500,00		4.954,75	4.319,55	345,56		3.665,12	5.334,20
							Total descontos
							681,20
							Valor Líquido
							4.653,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 13/03/2022		Afast desde: 15/01/2024 / 6-Licença Maternidade				
		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	50,00	700,00	
0101	Salario Maternidade	17,00	dias	2.114,80	1.159,73	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		90,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	637,68	127,54	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte					42,00
8115	VT não utilizado					77,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.987,27		157,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.987,27	1.987,27	158,98		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.078,25	278,25
					Valor Líquido	
						1.800,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01860 GABRIELLA GALDINO ARAUJO		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 04/09/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.217,57	237,57
					Valor Líquido	1.980,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód.

Nome do Funcionário

01873

GENI SABRINA NETA MARQUES

CBO

Local

3222-05

00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/09/2023

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55			
7502	Arredondamento per.anter.					0,20		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,43	425,43
Valor Líquido							3.390,00	

Cód. Nome do Funcionário 01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		CBO Local 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 02/10/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60			
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02			
7502	Arredondamento per.anter.					0,09		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
8115	VT não utilizado					9,70		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			3.020,02	359,02
							Valor Líquido	2.661,00

Cód. Nome do Funcionário 01865 GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA		CBO Local 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 05/09/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
8101	Vale Transporte					126,10
8115	VT não utilizado					9,70

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários			9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.908,92	347,92
							Valor Líquido	2.561,00

Cód. Nome do Funcionário 00951 HELEN LOPES DE CAMPOS		CBO Local 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 12/04/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43		
7502	Arredondamento per.anter.					0,60	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,83	211,83
						Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário 00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		CBO Local 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,54	39,24			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1838	Horas Extras 90%	6,00	90.00%	27,25	163,50			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	20,00	220,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84			
7502	Arredondamento per.anter.					0,86		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.785,14		233,03		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.257,14		10,89		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.785,14	2.785,14	222,81		2.257,14	3.206,78	382,78
							Valor Líquido	2.824,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01023 ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/05/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		184,30	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	FEVEREIRO	9,70	155,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensual 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.						0,33	
7502	Arredondamento per.anter.							0,10
8101	Vale Transporte	6,00				1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado							19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS			1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			2.372,23	256,23
Valor Líquido								2.116,00

Cód.	Nome do Funcionário
00830	JACIARA DA COSTA MESSIAS

CBO	Local
4241-25	00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/02/2022

Cargo:3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		27,28	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	19,64	373,16	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
8115	VT não utilizado					55,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,40		148,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.600,00		1.882,40	1.882,40	150,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.483,51	299,51
					Valor Liquido	2.184,00

Cód.	Nome do Funcionário
00841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO

CBO	Local
3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	15,00	Dia(s)	74,19	1.112,85	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		96,77	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	683,23	136,65	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		27,28	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.lq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte	6,00		1.112,85		66,77
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.148,17		125,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.148,17	1.249,50	99,96		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.582,89	192,89
					Valor Líquido	1.390,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		CBO 4221-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 18/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60			
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63			
7502	Arredondamento per.anter.					0,90		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			2.270,63	237,63
							Valor Líquido	2.033,00

Cód. Nome do Funcionário 01772 JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA		CBO 2235-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 16/06/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	17,60	228,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49			
7502	Arredondamento per.anter.					0,05		
8101	Vale Transporte	6,00				228,80		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35		
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.918,07	801,07
							Valor Líquido	4.117,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA		4110-10	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 10/08/2021						
Cargo:1310 Assistente Administrativo						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.682,84	389,84
						Valor Líquido ➡	3.293,00

Cód. Nome do Funcionário
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS
Funcionário desde: 10/05/2023

CBO Local
4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	20,00	380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.662,86	274,86
						Valor Líquido ➡	2.388,00

Cód. Nome do Funcionário
01428 JULIA SETSUMI FUGITA
Funcionário desde: 18/10/2022

CBO Local
2234-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.382,47	572,47
						Valor Líquido ➡	3.810,00

Cód. Nome do Funcionário
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO
Funcionário desde: 07/11/2023

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.382,94	572,94
						Valor Líquido ➡	3.810,00

Cód. Nome do Funcionário
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO
Funcionário desde: 11/04/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		6,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	10,00	190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.536,03	237,03
						Valor Líquido ➡	2.299,00

Cód. Nome do Funcionário
01032 KARIN MARCELO FABRE
Funcionário desde: 04/05/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.967,30	349,30
						Valor Líquido ➡	2.618,00

Cód. Nome do Funcionário
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM
Funcionário desde: 03/09/2023

CBO Local
5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	10,00	130,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,60	
7502	Arredondamento per.anter.						0,26
8101	Vale Transporte	6,00			1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.565,36		209,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.550,00		2.565,36	2.565,36	205,23			2.895,96
							Total descontos
							302,96
							Valor Líquido
							2.593,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		2237-10	00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 01/06/2022		Cargo:0689 Nutricionista	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.642,00	3.642,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	26,40	501,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		218,52
8115	VT não utilizado					52,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.924,40		369,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.396,40		139,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	3.924,40	3.924,40	313,95		3.396,40	4.626,74	780,74
						Valor Líquido	3.846,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00825 KAROLAINÉ APARECIDA SILVA		4110-10		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 03/02/2022		Cargo:3346 Assistente administrativo II				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	11,00	Dia(s)	103,23	1.135,53	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		70,97	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	501,03	100,21	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		108,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.314,94		150,35
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.200,00	4.314,94	1.235,74	98,86			1.416,11
						Valor Líquido
						1.265,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte					184,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46
					Total vencimentos	Total descontos
					4.873,43	757,43
					Valor Líquido	4.116,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01874 KATIA MIRANDA DA SILVA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 19/09/2023

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	14,34	999,15	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		296,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		74,19		74,19
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.424,06		309,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.735,18		46,74
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.424,06	3.424,06	273,92		2.735,18
					Total vencimentos	Total descontos
					4.063,45	505,45
					Valor Líquido	3.558,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 12/06/2023

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.382,91	582,91
					Valor Líquido	3.800,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.873,21	580,21
						Valor Líquido	3.293,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 01/04/2022 Afast desde: 19/12/2023 / 2-Doença Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00						0,59	0,59
						Valor Líquido	0,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01875 LELIA MONTEIRO FERREIRA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 15/09/2023 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,52	425,52
						Valor Líquido	3.390,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00855 LETICIA DE SOUZA HOLANDA 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 16/02/2022 Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,30	237,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.620,59	816,59
						Valor Líquido	3.804,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód.

Nome do Funcionário

01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE

CBO

Local

5211-30 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/06/2022

Cargo:0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50			
7502	Arredondamento per.anter.					0,09		
8101	Vale Transporte	6,00				116,40		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	4.238,16	514,16
							Valor Líquido	3.724,00

Cód. Nome do Funcionário 00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS		CBO Local 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 16/02/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		25,60			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	20,00	240,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04			
7502	Arredondamento per.anter.					0,29		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.080,52	563,52
							Valor Líquido	3.517,00

Cód. Nome do Funcionário 00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		CBO Local 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per. anter.								
9101	INSS s/ Salários		14,00	base INSS	4.182,40			0,03	
9201	IRF s/ Salários		15,00	base irrf mês	3.654,40			404,35	177,76
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,14	582,14	
							Valor Líquido	3.801,00	

Cód. Nome do Funcionário
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN

CBO Local
4241-25 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/01/2024

Cargo: 3531 Secretário (a) de Ala

Cargo:3331 - Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	30,00	Dia(s)	51,61	1.548,30			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29			
3512	Dif Vale Transporte				0,90			
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		19,80			
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	28,50	541,50			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32			
8101	Vale Transporte	6,00		1.548,30		92,90		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,59		142,76		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00		1.821,59	1.821,59	145,73			2.577,66	235,66
							Valor Líquido	2.342,00

Cód. Nome do Funcionário
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022

Cargo: 0027 Recepcionista

Cargo:0027 Recepcionista									
Cód.	Descrição		Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês		1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica			s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade		20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4337	Reembolso Passagem			JANEIRO		24,00			
4348	Credito Vale Transporte		13,00	FEVEREIRO	20,00	260,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,60			
7502	Arredondamento per.anter.						0,27		
8101	Vale Transporte		6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários		9,00	base INSS	1.832,40		143,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos		Total descontos
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			2.317,00		237,00
							Valor Líquido ➡➡		2.080,00

Cód. Nome do Funcionário
01155 LUANA LINS DE OLIVEIRA

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/08/2022

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.382,70	582,70
					Valor Líquido	3.800,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/09/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	8,40	109,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte					109,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.892,25	321,25
					Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA		3241-15	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 09/02/2022		Cargo:3812 Técnico (a) em Tomografia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.429,60		310,37
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.901,60		64,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.429,60	3.429,60	274,37		2.901,60
					Total vencimentos	Total descontos
					3.629,71	375,71
					Valor Líquido	3.254,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00827 MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA		4110-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 15/02/2022		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.466,92	274,92
					Valor Líquido	2.192,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01480 MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/12/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.166,96	229,96
					Valor Líquido	1.937,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.455,33	237,33
					Valor Líquido	2.218,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

						Mensal	01/2024
0701	Adicional Cesta Básica			s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00		s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem			JANEIRO		266,20	
4348	Credito Vale Transporte	19,00		FEVEREIRO	21,80	414,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,19	
7502	Arredondamento per.anter.						0,77
8101	Vale Transporte	6,00			3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00		base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00		IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	5.062,99
						Valor Líquido	Total descontos
						➡➡	806,99
							4.256,00

Cód.	Nome do Funcionário		CBO	Local		
01171	MARIA DE JESUS SANTOS		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 01/09/2022			Cargo:1273 Técnico de Enfermagem			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		66,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	29,40	558,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					26,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.407,85	375,85
					Valor Líquido	➡➡
						3.032,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01146 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO		5211-30	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 12/07/2022		Cargo:0580 Aux. de Farmacia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		20,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	11,00	132,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte					132,00
8356	VR não utilizado					38,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.935,28	382,28
						Valor Líquido ➡	2.553,00

Cód. Nome do Funcionário
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA
Funcionário desde: 01/03/2022

CBO Local
2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	0,12 404,35 177,76	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83		
7502	Arredondamento per.anter.						
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40			
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59	3.654,40		4.383,23	582,23
						Valor Líquido ➡	3.801,00

Cód. Nome do Funcionário
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA
Funcionário desde: 16/02/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00					
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48					
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		38,40					
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	25,90	336,70					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72					
7502	Arredondamento per.anter.					0,47				
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00				
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60				
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00				3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.190,70	563,70
									Valor Líquido ➡	3.627,00

Cód. Nome do Funcionário
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS
Funcionário desde: 13/04/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:2613 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários				9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.088,78	Total descontos 289,78	
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			Valor Líquido ➡	2.799,00	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00839 MILLENA LIRA ARAUJO 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:1273 Técnico de Enfermagem**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00					
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40					
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		20,80					
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	11,00	143,00					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61					
7502	Arredondamento per.anter.					0,58				
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00				2.582,40	2.582,40	206,59			2.946,81	349,81
									Valor Líquido	2.597,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA 3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 15/07/2023 **Cargo:1363 Tec. de Farmácia**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	10,00	130,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11			
7502	Arredondamento per.anter.					0,76		
8101	Vale Transporte					130,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.944,99	555,99
							Valor Liquido	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 15/02/2022 **Cargo:1206 Enfermeiro(a)**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	18,40	220,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
8101	Vale Transporte	6,00				220,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.603,85	803,85
					Valor Líquido	3.800,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		5132-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 05/09/2023		Cargo:0012 Cozinheiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.924,95
						Total descontos
						349,95
						Valor Líquido ➡➡➡
						2.575,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS		2234-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 08/04/2022		Cargo:0254 Farmaceutico (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59	3.654,40		4.688,97
					Valor Líquido	Total descontos
						582,97
						4.106,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES		5143-20	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/06/2023		Afast desde: 21/12/2023 / 2-Doença				
		Cargo:1696 Aux. de Limpeza				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	47,79	430,11	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

0103	Salário Aux. Doença	4,00	dias/média= 259,81	2.588,57	334,01	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		58,06	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	409,94	163,98	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
9051	Contribuição Associativa			40,00		40,00
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	928,10		69,60
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.481,56		928,10	928,10	74,25		
					Total vencimentos	Total descontos
					986,18	110,18
					Valor Líquido	876,00

Cód. Nome do Funcionário 00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ		CBO Local 4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		2.565,36	2.565,36	205,23		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.891,98	302,98
					Valor Líquido	2.589,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local
01970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO		2516-05	00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 24/01/2024		Cargo:1745 Assistente Social	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	8,00	Dia(s)	103,23	825,84	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		51,61	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	364,39	72,88	
4337	Reembolso Passagem	6,00	JANEIRO	9,70	58,20	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
8101	Vale Transporte					184,30
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	898,72		67,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	898,72	898,72	71,90			1.193,70	251,70
						Valor Líquido	942,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 22/01/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	15,30	290,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.073,42	349,42
					Valor Líquido	➡
						2.724,00

Cód. Nome do Funcionário 01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA		CBO 4221-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 23/02/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos 2.032,68	Total descontos 144,68
					Valor Líquido ➡➡	1.888,00

Cód. Nome do Funcionário 01890 RENATA RODRIGUES		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 05/10/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		296,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte					138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.319,56	349,56
					Valor Líquido	➡➡➡
						2.970,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01822 ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		CBO Local 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 17/07/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.382,76	582,76
					Valor Líquido	3.800,00

Cód. Nome do Funcionário 01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO			CBO Local 5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/10/2023			Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS				3.198,60		303,60
Base FGTS						
FGTS Mês						
Contrib.Social						
Base IRRF						
1.550,00				Valor Líquido		2.895,00
2.565,36						
2.565,36						
205,23						

Cód. Nome do Funcionário 01061 ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA		CBO Local 2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 01/06/2022		Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.592,72	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		612,76	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.787,09		1.256,49

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	7.786,02	9.075,12	726,01		7.787,09	9.888,68	2.165,68
						Valor Líquido ➡	7.723,00

Cód. Nome do Funcionário
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO
Funcionário desde: 15/09/2023

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		116,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
8101	Vale Transporte					93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.265,68	237,68
						Valor Líquido ➡	2.028,00

Cód. Nome do Funcionário
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA
Funcionário desde: 17/02/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.149,05	237,05
						Valor Líquido ➡	1.912,00

Cód. Nome do Funcionário
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA
Funcionário desde: 13/08/2023

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per. anter.						0,99
8115	VT não utilizado						58,20
9101	INSS s/ Salários		9,00	base INSS		2.565,36	209,70
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.071,89	Total descontos 268,89
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,23			Valor Líquido ➡	2.803,00

Cód. Nome do Funcionário 01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		CBO 3241-15	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 03/11/2022		Cargo:2445 Técnico(a) em Radiologia					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	0,18 310,37 64,84	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79		
7502	Arredondamento per.anter.						
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.429,60			
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.901,60			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.630,39	Total descontos 375,39
2.300,00	3.429,60	3.429,60	274,37		2.901,60	Valor Líquido ➡	3.255,00

Cód. Nome do Funcionário 01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		CBO Local 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 22/01/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		35,20			
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	20,00	380,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15			
7502	Arredondamento per.anter.					0,90		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			3.504,13	350,13
							Valor Líquido	3.154,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01928 STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/11/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	17,60	228,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	12,77		153,24
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.429,16		197,44
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.429,16	2.429,16	194,33		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.012,04	489,04
					Valor Líquido	2.523,00

Cód. Nome do Funcionário
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA
Funcionário desde: 08/04/2022

CBO Local
4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8356	VR não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.827,11	284,11
					Valor Líquido	2.543,00

Cód. Nome do Funcionário
00846 TALITA GALINDO DA SILVA
Funcionário desde: 18/02/2022

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.149,20	237,20
					Valor Líquido	1.912,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01634 TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES		CBO 5135-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 03/03/2023		Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,28	55,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo		273,29	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	19,34	232,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7002	Falta do mês anterior	1,00	26/12/2023			50,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		50,00		100,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.961,05		155,31
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.961,05	1.961,05	156,88		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.304,70	305,70
					Valor Líquido	1.999,00

Cód. Nome do Funcionário 00584 THAIS DA COSTA SOUZA		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 22/01/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					36,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.439,02	387,02
					Valor Líquido	3.052,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01051 VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA		4241-25	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 24/05/2022		Cargo:3531 Secretário (a) de Ala				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,40		148,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.600,00		1.882,40	1.882,40	150,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.267,00	254,00
					Valor Líquido	2.013,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/06/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					3.815,04	426,04
					Valor Líquido	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		3251-15	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 16/05/2023		Cargo:1363 Tec. de Farmácia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		18,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					18,50
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.363,40	368,40
					Valor Líquido	2.995,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/05/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

						Mensal	01/2024
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60		
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53		
7502	Arredondamento per.anter.						0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00			93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40			143,73
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos	
Sal.Contr.INSS					2.270,53	237,53	
Base FGTS							
FGTS Mês							
Contrib.Social							
Base IRRF							
1.550,00					Valor Líquido	2.033,00	
1.832,40							
1.832,40							
146,59							

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01820 VIVIAN REGINA DE SOUZA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 15/07/2023						
Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
8115	VT não utilizado					37,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.026,86		497,43
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS				6.296,15		1.407,15
Base FGTS						
FGTS Mês						
Contrib.Social						
Base IRRF						
3.900,00				Valor Líquido		4.889,00
5.854,96						
5.854,96						
468,40						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/04/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte					116,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
Sal.Contr.INSS				2.898,99		327,99
Base FGTS						
FGTS Mês						
Contrib.Social						
Base IRRF						
2.300,00				Valor Líquido		2.571,00
2.582,40						
2.582,40						
206,59						

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01034 WILLIANS MACIEL		CBO 2235-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 04/05/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59	3.588,46	
				Total vencimentos	4.689,33	Total descontos
				Valor Líquido		4.117,00



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 3.024,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5A3413BB4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.571,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alice Eloí Da Silva

Chave
282.565.108-70

CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071859YN49672911
8

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 15:59:11

Código de autenticação
IBE068659B7E6A0B04421A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico FOPAG JAN
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 000000727424
Favorecido CAROLINA FERREIRA	CPF 428.590.948-06	Valor 3.722,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	07/02/2024 B886645E6338E5536E5846 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

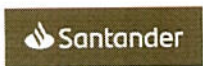
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 1.913,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5B3413BB4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 4.256,00

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Chave
077.899.948-32

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071859YN49676986
0

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 15:59:11

Código de autenticação
IBE06672B108FB6994D7DAC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência » 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 3.389,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5B3413BB4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 3.800,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5B3413BB4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 01093838-5

Favorecido: ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

Valor: 7.723,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 01093838-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5C3413BB4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Salários

Histórico
FOPAG JAN

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
0869

Nº da Conta
000000195170

Favorecido
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA

CPF
261.490.438-43

Valor
3.255,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 98B664AE63A89B533B95BA6
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

RECIBO DIFERENÇA SALÁRIAL

Eu, **ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS**, portadora do RG. sob o n.º **57.138.018-9** e do CPF/MF n.º **466.438.298-16**, declaro haver recebido a importância de **R\$ 1.116,12 (Mil e Cento e Dezesseis Reais e Doze Centavos)**, da **BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF n.º 26.702.577/0001-39 com sede na Rua Cardeal Arcoverde, n.º 1641, Cj 93/94, no Bairro de Pinheiros – SP, CEP 05407-002, referente a **DIFERENÇA SALARIAL**, competência de Janeiro de 2024 mediante depósito bancário no Banco Santander (033), Agência 3112, Conta Corrente 01095084-4 .

O comprovante do depósito dará quitação integral aos meses acima mencionados.

São Paulo, 09 de Fevereiro de 2024.

ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095084-4

Favorecido: ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JES

Valor: 1.116,12

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095084-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/02/2024
Autenticação Bancária: 34A646A86195E34138946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Alteração de Cargo

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI
JOAO MUNIZ LEITE
RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

SAO PAULO SP 05421-001
Fone: (011)3030-1833
Fax: (011)3030-1833 CRC Escr.

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB S

Período : 01/01/2024 até: 31/01/2024

01953 LIVIA SILVA BERTONZIN

Data Início	Código	Local	Vínculo	Instrução
Código	Cargo/Função			CBO
02/01/2024	00007	RIBEIRÃO PIRES	10	08
3531	Secretário (a) de Ala			4241-25

Ocorrências: 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

Horário de Trabalho

Segunda à Sexta 08:00 às 17:00 com 01:00 de intervalo

Inform. Adicional Noturno

Hrs Adicional Noturno por dia

Segunda à Sexta

Sábado

Hrs Adicional Noturno por mês

Horas Fixas Mês

☐ Calcula DSR?

Evento

Descanso Semanal Domingo

Qt. de Hrs. Semanais 36:00

Dias de trabalho intermitentes

☐ Domingo

☐ Segunda

☐ Terça

☐ Quarta

☐ Quinta

☐ Sexta

☐ Sábado

01970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO

Data Início	Código	Local	Vínculo	Instrução
Código	Cargo/Função			CBO

Alteração de Cargo

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI

JOAO MUNIZ LEITE

RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

SAO PAULO

SP

05421-001

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

CRC Escr.

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB S

24/01/2024 00007 RIBEIRÃO PIRES

1745 Assistente Social

Período : 01/01/2024 até: 31/01/2024

10

09

2516-05

Ocorrências: 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

Horário de Trabalho

Segunda à Sexta 07:00 às 13:00 com 01:00 de intervalo

Inform. Adicional Noturno

Hrs Adicional Noturno por dia

Segunda à Sexta

Sábado

Hrs Adicional Noturno por mês

Horas Fixas Mês

☐ Calcula DSR?

Evento

Descanso Semanal Domingo

Qt. de Hrs. Semanais 30:00

Dias de trabalho intermitentes

☐ Domingo

☐ Segunda

☐ Terça

☐ Quarta

☐ Quinta

☐ Sexta

☐ Sábado

Registro de Emprego

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro:Pinheiros **CEP:**05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo
Telefone
(11)3030-1833
E-mail
administracao@biogesp.com.br
Estado
SP
Fax

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Dados Principais

Código Nome Empregado	Sexo
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN	F
C.T.P.S.	Série
4893046	00801
UF	Data
SP	
Dados do Banco p/ Pagto. do Salário	
PIS Cadastro	Data Cadastro
23834213272	
Cód.Banco	Agência
Data Admissão	Rais Caged
02/01/2024	02 20
Data Opção	Matrícula
02/01/2024	0547601953
Pai	
RAFAEL DA COSTA BERTONZIN	
Mãe	
MAYARA CARNEIRO DA SILVA	

DADOS COMPLEMENTARES

Cód. Apontamento	Tipo	Livro nº	Folha/Ficha N.Ins.C.Ind.Doméstico	Pagto. Contr. Indiv.	Cód. FGTS Empregado
0	01-Normal		1953		
Código do Sindicato	Tipo de Contrato	Nº de dias	Prorrogação	Data Término	Contrato Verde Amarelo Não
220 SINDIBENEFICENTE	Experiência	45	45	31/03/2024	
Dt.Av.Prévio	Data Demissão	Rais	FGTS	Caged	Cod.Saque FGTS
		00			
Ult.Ex.Méd.Período	Qtde. meses trabalhados com vinc. empregatício	Tipo de Aviso	Confederativa	Assistencial	Sindical
			☐	☐	☐
CPF / CIC	Ced.Identidade	Data Emissão	Emissor	UF	Raça
489.304.608-01	52464598X	16/02/2023	SSP	SP	2- Branca
C.N.Habilitação	Categ.Habi	Data de Validade	C.Reservista	Série	Categ.
Endereço:Av,Rua,Número,Complemento.		Bairro / Distrito		Cidade	UF
Rua Artur de Oliveira, 679		Parque Peruche		São Paulo	SP
CEP	Caixa Postal	E-Mail	Fone	Celular	
02535-010				(11)97739-5723	
Local Nascimento	UF	Data Nascimento	Tit.Eleitor	Zona	Seção
3543303	Ribeirão Pires	SP	19/12/2004	476424560191	382 46
Cód.	Nº Portaria Nat.	Dt. Natura	Estrangeiro	Emiss.	UF
10					
Dt. Exped.	Dt. Chegada	Reg. Profissional	Estado Civil		
			1-Solteiro		
Nome Cônjuge		CPF Responsáv.	Nome do Responsável		

São Paulo, 02 de Janeiro de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

Registro de Empregado

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro:Pinheiros **CEP:**05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo
Telefone
(11)3030-1833
E-mail
administracao@biogesp.com.br
Estado
SP
Fax

1953 LIVIA SILVA BERTONZIN

OUTRAS INFORMAÇÕES

Certidão Civil

Tipo	Data Emissão	Matricula
Livro Folha Cartório	Cod. IBGE	Cidade UF

RIC - Registro de Identidade Civil

Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição
---------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-----------------------

Passaporte

Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	País de Emissão
---------------	----------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------------

OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME:	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ? ☐	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ? ☐	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					

Anotações Diversas / Observações

Tipo Sanguíneo

Alergias

Doenças

Observações

Registro de Emprego

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo
Telefone
(11)3030-1833
E-Mail
administracao@biogesp.com.br
Estado
SP
Fax

01953 LIVIA SILVA BERTONZIN

Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
02/01/2024	3531	Secretário (a) de Ala	00007	RIBEIRÃO PIRES	4241-25	10	8

Ocorrências: 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

Horário de Trabalho

Segunda à Sexta 08:00 às 17:00 com 01:00 de intervalo

Descanso Semanal Domingo

Qt. de Hrs. Semanais 36:00

Inform. Adicional Noturno

Hrs Adicional Noturno por dia	Hrs Adicional Noturno por mês	☐ Calcula DSR?
Segunda à Sexta	Horas Fixas Mês	Evento
Sábado		

Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
02/01/2024	01	Empregado

Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
02/01/2024	8,00

Vale Transporte

Trajetos	Trajetos	Cód. Empresa	Cód. tabela	Data Referênc.	Semana	Sábados	Domín./Feriad.	Valor Unitário	Total Passes
1	Casa para Trabalho	00032	48	02/01/2024	01			5,00	5
2	Casa para Trabalho	00003	03	02/01/2024	01			4,40	5
3	Trabalho para Casa	00032	48	02/01/2024	01			5,00	5
4	Trabalho para Casa	00003	03	02/01/2024	01			4,40	5

Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
02/01/2024	1-Admissão	1-Mensal	1.600,00

Registro de Emprego

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro:Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo
Estado
SP
Telefone
(11)3030-1833
E-mail
administracao@biogesp.com.br
Fax

Dados Principais

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Código Nome Empregado
01970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO **Sexo**
F
C.T.P.S. **Série** **UF** **Data**
34743 00133 SP 19/09/2019
Dados do Banco p/ Pagto. do Salário
PIS Cadastro **Data Cadastro** **Cód.Banco** **Agência**
12391421151
Data Admissão **Rais Caged** **Data Opção** **Matrícula**
24/01/2024 02 20 24/01/2024 0547601970
Pai
EDSON ANTUNES TAUHYL
Mãe
REGINA CELI KRAUSS TAUHYL

DADOS COMPLEMENTARES

Cód. Apontamento **Tipo** **Livro nº** **Folha/Ficha N.Ins.C.Ind.Doméstico** **Pagto. Contr. Indiv.** **Cód. FGTS Empregado**
0 01-Normal 1970
Código do Sindicato **Tipo de Contrato** **Nº de dias** **Prorrogação** **Data Término** **Contrato Verde**
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC Experiência 45 45 22/04/2024 Amarelo
Dt.Av.Prévio **Data Demissão** **Rais** **FGTS** **Caged** **Cod.Saque FGTS**
00
Ult.Ex.Méd.Período **Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício** **Tipo de Aviso** **Confederativa** **Assistencial** **Sindical** **Não descontar INSS (apenas demonstrar)**
☐ ☐ ☐
CPF / CIC **Ced.Identidade** **Data Emissão** **Emissor** **UF** **Raça** **Deficiência**
192.449.298-99 249264262 21/11/2018 SSP SP 8- Parda ☐
C.N.Habilitação **Categ.Habi** **Data de Validade** **C.Reservista** **Série** **Categ.**
Endereço:Av,Rua,Número,Complemento. **Bairro / Distrito** **Cidade** **UF**
Rua Antônio Boaventura, 25 Suíssa Ribeirão Pires SP
CEP **Caixa Postal** **E-Mail** **Fone** **Celular**
09421-320 Número CEP tauhyllcordeiro@hotmail.com (11)99739-4082
Local Nascimento **UF** **Data Nascimento** **Tit.Eleitor** **Zona** **Seção**
3547809 Santo André SP 24/07/1972 164647380141 382 166
Cód. **Nº Portaria Nat.** **Dt. Natura** **Estrangeiro** **Emiss.** **UF**
10
Dt. Exped. **Dt. Chegada** **Reg. Profissional** **Estado Civil**
Nome Cônjuge CPF Responsáv. Nome do Responsável 2-Casado

São Paulo, 24 de Janeiro de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

Registro de Empregado

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro:Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo **Estado**
SP
Telefone
(11)3030-1833 **Fax**
E-mail
administracao@biogesp.com.br

1970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Certidão Civil

Tipo	Data Emissão	Matricula
Livro Folha Cartório	Cod. IBGE	Cidade
		UF

RIC - Registro de Identidade Civil

Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição
---------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-----------------------

Passaporte

Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	País de Emissão
---------------	----------------	-----------	---------------------	----------------------	------------------------

OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal	
NFORME:				☐	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ? ☐	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ? ☐	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					

Anotações Diversas / Observações

Tipo Sanguíneo

Alergias

Doenças

Observações

Registro de Emprego

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:** 05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo
Telefone
(11)3030-1833
E-Mail
administracao@biogesp.com.br
Estado
SP
Fax

01970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO

Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
24/01/2024	1745	Assistente Social	00007	RIBEIRÃO PIRES	2516-05	10	9

Ocorrências: 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

Horário de Trabalho

Segunda à Sexta 07:00 às 13:00 com 01:00 de intervalo

Descanso Semanal Domingo

Qt. de Hrs. Semanais 30:00

Inform. Adicional Noturno

Hrs Adicional Noturno por dia	Hrs Adicional Noturno por mês	☐ Calcula DSR?
Segunda à Sexta	Horas Fixas Mês	Evento
Sábado		

Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
24/01/2024	01	Empregado

Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
24/01/2024	8,00

Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
24/01/2024	1-Admissão	1-Mensal	3.200,00

Funcionários Admitidos

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:**05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo
Telefone
(11)3030-1833
E-Mail
administracao@biogesp.com.br
Estado
SP
Fax

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Sal. Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
01953	LIVIA SILVA BERTONZIN	02/01/2024	1.600,00	4893046 00801	23834213272	02	20
Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vínculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Secretário (a) de Ala	08	4241-25	36:00	10	52464598X	489.304.608-01	19/12/2004
Matrícula							
0547601953							

Código	Nome	Admissão	Sal. Contratual	CTPS N°/Série	PIS	RAIS	CAGED
01970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	24/01/2024	3.200,00	34743 00133	12391421151	02	20
Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vínculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Assistente Social	09	2516-05	30:00	10	249264262	192.449.298-99	24/07/1972
Matrícula							
0547601970							

Total de Funcionários no Setor

➡➡ 0002

Funcionários Inativos

Cod. Nome Empresa
05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Endereço
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
Bairro: Pinheiros **CEP:**05407-002
CNPJ: 26.702.577/0001-39



Cidade
São Paulo
Telefone
(11)3030-1833
E-Mail
administracao@biogesp.com.br
Estado
SP
Fax

Período de: 01/01/2024 até 31/01/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código Nome 00931 GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	Admissão 11/04/2022	Demissão 10/01/2024	CTPS N° 071344	Série 00427	G. I. 07	Cód. CBO 4221-05	Vínculo 10
Cargo Recepcionista	Dt. Av. Prévio 10/01/2024	Tipo Av. Prévio 2-Indenizado	Dt. Pgto Rec. 19/01/2024	RAIS 11	FGTS 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 40:00	Data Nasc. 24/08/2002	PIS N° 23807637652	CPF 539.477.228-26	Matrícula 0547600931			

Código Nome 01470 GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	Admissão 10/11/2022	Demissão 11/01/2024	CTPS N° 0004136	Série 00427	G. I. 09	Cód. CBO 2516-05	Vínculo 10
Cargo Assistente Social	Dt. Av. Prévio 11/01/2024	Tipo Av. Prévio 2-Indenizado	Dt. Pgto Rec. 19/01/2024	RAIS 11	FGTS 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 30:00	Data Nasc. 03/04/1997	PIS N° 23821029613	CPF 054.444.511-23	Matrícula 0547601470			

Código Nome 01828 FABIANA SAWATA OGASAHARA	Admissão 17/07/2023	Demissão 22/01/2024	CTPS N° 2188128	Série 09826	G. I. 09	Cód. CBO 2234-05	Vínculo 10
Cargo Farmaceutico (a)	Dt. Av. Prévio 22/01/2024	Tipo Av. Prévio 2-Indenizado	Dt. Pgto Rec. 31/01/2024	RAIS 11	FGTS 11	CAGED 31	Cód. Saque FGTS 01
Qtde Horas 36:00	Data Nasc. 10/01/1981	PIS N° 13188681770	CPF 218.812.898-26	Matrícula 0547601828			

Total de Funcionários Inativos no Setor ➡ 0003

Total de Funcionários Inativos na Empresa ➡ 0023

REPASSE FEDERAL JANEIRO							
Nº	UNIDADE	NOME	CPF	BANCO	AG	CIC	VALOR A PAGAR
1	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adriana dos Santos Mozelli	183.640.908-79	SANTANDER	3268	010925662	R\$ 1.025,00
2	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ailana Vieira de Cavarlho	478.219.338-64	SANTANDER	3268	01087884-5	R\$ 1.025,00
3	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Michele Santos de Souza	482.882.778-10	SANTANDER	0196	01039277-7	R\$ 1.025,00
4	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda dos Santos Almeida	503.044.768-70	SANTANDER	2986	01032792-9	R\$ 1.025,00
5	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Pereira Silva	355.397.518-09	SANTANDER	0110	02045018-8	R\$ 1.025,00
6	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	290.177.388-55	SANTANDER	3268	01005623-4	R\$ 850,00
7	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Gomes	440.370.388-70	SANTANDER	3372	02019861-6	R\$ 850,00
8	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Souza Pereira	335.377.628-10	SANTANDER	0195	01047096-4	R\$ 1.025,00
9	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Andressa de carvalho Miguel	427.776.888-18	SANTANDER	0196	01038948-3	R\$ 850,00
10	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ariana Antonia da Silva	328.205.968-00	SANTANDER	2963	02048709-4	R\$ 850,00
11	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Beatriz Santos Bernardes	327.644.178-02	SANTANDER	0196	01038414-1	R\$ 1.025,00
12	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Carlos Roberto Rodrigues Leite	280.455.368-02	SANTANDER	0195	010469005	R\$ 1.025,00
13	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Ferreira	428.590.948-06	ITAÚ	0691	72742-4	R\$ 850,00
14	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Rodrigues da Silva	354.679.228-90	SANTANDER	0196	010227291	R\$ 850,00
15	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiana Coradi de Arruda Guimarães	320.857.318-99	SANTANDER	3112	01094054-6	R\$ 1.025,00
16	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiane de Oliveira Silva	475.613.078-02	SANTANDER	2974	02097761-8	R\$ 1.025,00
17	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	224.556.658-01	SANTANDER	3112	010940429	R\$ 1.025,00
18	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniela da Silva	473.389.678-65	SANTANDER	2986	01014691-5	R\$ 1.025,00
19	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Danielli Guilhermino de Lima	381.730.048-46	SANTANDER	2979	01085151-6	R\$ 1.025,00
20	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Desiree Cristina dos Santos Alves	479.242.448-83	SANTANDER	2988	02059375-8	R\$ 1.025,00
21	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	061.978.568-32	SANTANDER	0270	01016536-5	R\$ 850,00
22	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela da Cunha Gomes	183.635.618-86	SANTANDER	0435	01042356-7	R\$ 850,00
23	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Érica Lorraine Claro Nogueira	480.194.928-28	SANTANDER	0196	010271647	R\$ 1.025,00
24	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fabiana Regina Lacerda Rocha	254.612.298-32	SANTANDER	3294	01006795-4	R\$ 1.025,00
25	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Giovana Silveira Baltazar	464.848.058-90	SANTANDER	2979	03001076-0	R\$ 1.025,00
26	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Glauucia Aline Dias de Souza	382.253.398-00	SANTANDER	4599	01036316-9	R\$ 1.025,00
27	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Helen Lopes de Campos	254.643.428-42	SANTANDER	3112	01095002-6	R\$ 1.025,00
28	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Isabel Cristina Hernandes Prandi	155.969.658-39	SANTANDER	3112	01094064-9	R\$ 1.025,00
29	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jéssica Albissu do Nascimento	357.986.188-38	SANTANDER	3268	010866002	R\$ 1.025,00
30	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jessica Lorrayne de Abreu Fernandes Imp	047.958.451-66	SANTANDER	0109	02001669-6	R\$ 850,00
31	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Juliana Figueiredo	331.901.758-61	SANTANDER	2986	03010847-4	R\$ 850,00
32	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Karin Marcello Fabre	441.610.028-07	SANTANDER	3200	02001754-4	R\$ 722,73
33	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kássia de Sibia Santos	406.636.678-36	SANTANDER	3112	01094964-8	R\$ 850,00
34	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Katia Miranda da Silva	298.704.838-60	SANTANDER	4609	01061712-1	R\$ 1.025,00
35	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	005.914.218-95	SANTANDER	0196	05002138-9	R\$ 850,00
36	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Laura Nadja Arantes Carvalho	445.796.948-64	SANTANDER	1353	01003407-5	R\$ 1.025,00
37	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lelia Monteiro Ferreira	643.760.447-68	SANTANDER	0196	01040165-5	R\$ 1.025,00
38	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Leticia de Souza Holanda	476.231.918-02	SANTANDER	3112	01094962-4	R\$ 850,00
39	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lilian Moreira de Jesus	272.077.778-17	SANTANDER	0110	020497071	R\$ 1.025,00
40	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lina Carolina Silva Gouveia	354.724.708-03	SANTANDER	0109	010442120	R\$ 850,00

[illegible]

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304123371 Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Crêrrios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 28/02/2024 Data de Pagamento Final: 28/02/2024
Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130043711
Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003248	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	28/02/2024	CC	1.025,00
900003249	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003250	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003251	4	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003252	5	AMANDA PEREIRA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003253	6	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003254	7	ANA PAULA GOMES	28/02/2024	CC	850,00
900003255	8	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003256	9	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	28/02/2024	CC	850,00
900003257	10	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003258	11	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003259	12	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	28/02/2024	CC	1.025,00
900003260	13	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003261	14	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003262	15	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003263	16	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	28/02/2024	CC	1.025,00

900003264	17	DANIELE DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003265	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003266	19	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003267	20	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003268	21	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	28/02/2024	CC	850,00
900003269	22	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003270	23	FABIANA REGINA LACERDA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003271	24	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	28/02/2024	CC	1.025,00
900003272	25	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003273	26	HELEN LOPES DE CAMPOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900003274	27	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	28/02/2024	CC	1.025,00
900003275	28	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003276	29	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	28/02/2024	CC	850,00
900003277	30	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	28/02/2024	CC	850,00
900003278	31	KARIN MARCELO FABRE	28/02/2024	CC	722,73
900003279	32	KASSIA DE SIBIA SANTOS	28/02/2024	CC	850,00
900003280	33	KATIA MIRANDA DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003281	34	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	28/02/2024	CC	850,00
900003282	35	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003283	36	LELIA MONTEIRO FERREIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003284	37	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	28/02/2024	CC	850,00
900003285	38	LILIAN MOREIRA DE JESUS	28/02/2024	CC	1.025,00
900003286	39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	28/02/2024	CC	850,00
900003287	40	LUANA LINS DE OLIVEIRA	28/02/2024	CC	850,00

900003288	41	LUCAS BUDZIAK DOURADO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003289	42	MARIA DE JESUS SANTOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900003290	43	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	28/02/2024	CC	850,00
900003291	44	MARIA VANUSIA DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003292	45	MAYARA DA SILVA SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003293	46	MAYARA MORETTI DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003294	47	MILLENA LIRA ARAUJO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003295	48	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	28/02/2024	CC	850,00
900003296	49	RAQUEL GENTIL CARDOSO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003297	50	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	28/02/2024	CC	850,00
900003298	51	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	28/02/2024	CC	722,73
900003299	52	THAIS DA COSTA SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003300	53	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003301	54	VIVIAN REGINA SOUZA	28/02/2024	CC	850,00
900003302	55	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003303	56	WILLIANS MACIEL	28/02/2024	CC	850,00

Total Compromissos: 56

Valor Total: R\$ 53.470,46

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico REP FEDER
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 000000727424
Favorecido CAROLINA FERREIRA	CPF 428.590.948-06	Valor 850,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	28/02/2024 94C6666F63CAC45834F6748 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Chave
07789994832

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281919YN16330418
3

Data/Hora da transação
28/02/2024 - 16:19:34

Código de autenticação
IBE06CAADEE6CE01C45BD9F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Férias Vencidas ou a Vencer (Ordem de Limite de Concessão)

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR Fone:(011)3030-1833 Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2023	06/03/2024		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2023	08/03/2024		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2023	11/03/2024		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2023	03/04/2024		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2023	13/05/2024		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2023	13/06/2024		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2023	13/06/2024		
1155	LUANA LINS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2023	01/07/2024		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	01/08/2023	02/07/2024		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2023	10/07/2024		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES		1	31/08/2023	01/08/2024		
1171	MARIA DE JESUS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2023	01/08/2024		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2023	19/08/2024		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES	74 dias		03/10/2023	03/09/2024		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2023	17/09/2024		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2023	02/10/2024		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2023	03/10/2024		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2023	14/10/2024		
1466	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			15/11/2023	16/10/2024		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2023	24/10/2024		
1479	DANIELI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2023	01/11/2024		
1480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2023	01/11/2024		
1481	AMANDA MOTTA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			06/12/2023	06/11/2024		
0584	THAIS DA COSTA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2024	22/12/2024		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2024	22/12/2024		
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/02/2024	02/01/2025		
0825	KAROLAINA APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
0830	JACIARA DA COSTA MESSIAS		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2024	08/01/2025		
1609	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2024	08/01/2025		
0829	LUCAS RIPOLI ROCCA		RIBEIRÃO PIRES			08/02/2024	09/01/2025		
0827	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
0859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
0854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0855	LETICIA DE SOUZA HOLANDA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0832	MARIA VANUSIA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0834	LILIAN MOREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0835	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE		RIBEIRÃO PIRES		1	15/02/2024	16/01/2025		
0839	MILLENA LIRA ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0847	PRISCILA JOYCE FERRAZ		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0848	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0840	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
0843	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
0846	TALITA GALINDO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
1606	RAYSSA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			22/02/2024	23/01/2025		
0873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0875	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0880	BRUNA DE SOUZA LOPES		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0883	KASSIA DE SIBIA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0903	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
1634	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			02/03/2024	31/01/2025		
1029	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			03/03/2024	01/02/2025		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQI		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2024	06/02/2025		
0898	GABRIELA OLIVEIRA BARROS		RIBEIRÃO PIRES			12/03/2024	10/02/2025		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2024	12/02/2025		
0917	LAURA NADJA ABRANTES COSTA		RIBEIRÃO PIRES	46 dias		31/03/2024	01/03/2025		
0924	ELIDA HELENA BAPTISTA		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2024	01/03/2025		
0925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2024	01/03/2025		
0928	WILLIAN CESAR SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES		1	31/03/2024	01/03/2025		
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2024	06/03/2025		

Férias Vencidas ou a Vencer (Ordem de Limite de Concessão)

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

26.702.577/0001-39

01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0951	HELEN LOPES DE CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			11/04/2024	12/03/2025		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2024	13/03/2025		
1023	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1031	ANA PAULA SOUSA PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/05/2024	02/04/2025		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1034	WILLIAMS MACIEL		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1664	ALICE ELOI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			06/05/2024	06/04/2025		
1043	LARISSA DE SOUZA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			08/05/2024	08/04/2025		
1747	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS		RIBEIRÃO PIRES			09/05/2024	09/04/2025		
1748	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		RIBEIRÃO PIRES			15/05/2024	15/04/2025		
1044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/05/2024	18/04/2025		
1051	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA		RIBEIRÃO PIRES			23/05/2024	23/04/2025		
1061	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1775	PATRICIA DA SILVA FIDELES		RIBEIRÃO PIRES	18 dias		31/05/2024	01/05/2025		
1768	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	01/06/2024	02/05/2025		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1766	CAROLINA LEITE SERAFIN		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARV		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2024	12/05/2025		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2024	13/05/2025		
1770	ELIZANGELA DA CUNHA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			14/06/2024	15/05/2025		
1772	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IN		RIBEIRÃO PIRES			15/06/2024	16/05/2025		
1774	LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2024	19/05/2025		
1769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2024	19/05/2025		
1830	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			05/07/2024	05/06/2025		
1146	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBIN		RIBEIRÃO PIRES			11/07/2024	11/06/2025		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1820	VIVIAN REGINA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES		1	14/07/2024	14/06/2025		
1821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			14/07/2024	14/06/2025		
1822	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		RIBEIRÃO PIRES			16/07/2024	16/06/2025		
1153	BEATRIZ SANTOS BERNARDES		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2024	01/07/2025		
1155	LUANA LINS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/07/2024	01/07/2025		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		2	01/08/2024	02/07/2025		
1158	ANA PAULA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			08/08/2024	09/07/2025		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2024	10/07/2025		
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			12/08/2024	13/07/2025		
1171	MARIA DE JESUS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2024	01/08/2025		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2024	01/08/2025		
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM		RIBEIRÃO PIRES			02/09/2024	03/08/2025		
1860	GABRIELLA GALDINO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			03/09/2024	04/08/2025		
1865	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES		1	04/09/2024	05/08/2025		
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			04/09/2024	05/08/2025		
1873	GENI SABRINA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2024	13/08/2025		
1875	LELIA MONTEIRO FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1874	KATIA MIRANDA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	18/09/2024	19/08/2025		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2024	19/08/2025		
1872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			19/09/2024	20/08/2025		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			03/10/2024	03/09/2025		
1890	RENATA RODRIGUES		RIBEIRÃO PIRES			04/10/2024	04/09/2025		
1889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/10/2024	05/09/2025		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2024	17/09/2025		
1928	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS		RIBEIRÃO PIRES			31/10/2024	01/10/2025		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2024	02/10/2025		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2024	03/10/2025		
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO		RIBEIRÃO PIRES			06/11/2024	07/10/2025		
1927	CAROLINA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/11/2024	08/10/2025		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2024	14/10/2025		

Férias Vencidas ou a Vencer (Ordem de Limite de Concessão)

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39

01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1466	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			15/11/2024	16/10/2025		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2024	24/10/2025		
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2024	01/11/2025		
1480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2024	01/11/2025		
1481	AMANDA MOTTA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			06/12/2024	06/11/2025		
1947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON		RIBEIRÃO PIRES			21/12/2024	21/11/2025		
1953	LIVIA SILVA BERTONZIN		RIBEIRÃO PIRES			01/01/2025	02/12/2025		
0584	THAIS DA COSTA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2025	22/12/2025		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2025	22/12/2025		
1970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO		RIBEIRÃO PIRES			23/01/2025	24/12/2025		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0131

Conforme Lei 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA) Art. 134- Parág. 3º: É vedado o início das Férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Contrato de Experiência a Vencer

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI

JOAO MUNIZ LEITE

RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

SAO PAULO

SP

05421-001

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

CRC Escr.

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

26.702.577/0001-39

Cód.	Nome	Função	Local	01/2024
01939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	Admissão
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 21/12/2023	Prorrogação	Nº Dias: 45
			Vencimento: 04/02/2024	07/11/2023
01927	CAROLINA FERREIRA	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	08/11/2023
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 22/12/2023	Prorrogação	Nº Dias: 45
			Vencimento: 05/02/2024	
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	22/12/2023
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 04/02/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
			Vencimento: 20/03/2024	
01953	LIVIA SILVA BERTONZIN	Secretário (a) de Ala	RIBEIRÃO PIRES	02/01/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 15/02/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
			Vencimento: 31/03/2024	
01970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	Assistente Social	RIBEIRÃO PIRES	24/01/2024
1º Período	Nº Dias: 45	Vencimento: 08/03/2024	Prorrogação	Nº Dias: 45
			Vencimento: 22/04/2024	

Empresa: 05476

		AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977				
		AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA				
		NOTIFICAÇÃO				
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		093948	00308	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
Cargo: 0027 Recepcionista		Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES				
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 11/04/2022 A: 10/04/2023						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 06/03/2024 A: 04/04/2024						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.550,00	282,40	37,70	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	62,34	1.620,84	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	62,34	249,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.620,84	540,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	249,36	83,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2161.12 mês atual	172,88		
5901	F.G.T.S.		332.48 mês seguint	26,59		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.161,12		173,32
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	332,48		24,93
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.493,60	198,25
					Valor Líquido	2.295,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.295,35(DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.295,35 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094048-1

Favorecido: BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE

Valor: 2.295,35

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094048-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86177D5413874695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	039765	00377	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				940

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/04/2022

A: 05/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/03/2024

A: 03/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.900,00	1.954,96	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	195,17	5.269,59	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	195,17	585,51	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.269,59	1.756,53	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	585,51	195,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	7026.12 mês atual	562,08		
5901	F.G.T.S.		780.68 mês seguint	62,45		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.026,12		802,47
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	759,90		56,99
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.757,75		973,42
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					7.806,80	1.832,88
					Valor Líquido	5.973,92

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.973,92 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

CAROLINE DAIANE DOS SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
em São Paulo SP

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
Pinheiros

a importância de R\$ 5.973,92
(CINCO MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS))
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CAROLINE DAIANE DOS SANTOS



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0220

Nº da Conta: 01049457-0

Favorecido: CAROLINE DAIANE DOS SANTOS

Valor: 5.973,92

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0220 01049457-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 349626AB6177CS413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
KARIN MARCELO FABRE	040705	00416	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1032

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2022

A: 03/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024

A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	282,40	53,20	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	87,85	966,35	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	87,85	1.669,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	966,35	322,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.669,15	556,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	1288.47 mês atual	103,07		
5901	F.G.T.S.		2225.53 mês seguint	178,04		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.288,47		96,63
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.225,53		179,11
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.986,00		77,50
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.514,00	353,24
					Valor Líquido	3.160,76

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.160,76 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

KARIN MARCELO FABRE

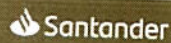
RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, em São Paulo, SP, a importância de R\$ 3.160,76 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KARIN MARCELO FABRE



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02001754-4

Favorecido: KARIN MARCELO FABRE

Valor: 3.160,76

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02001754-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/02/2024
Autenticação Bancária: 348626786185E44133A4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800-762-7777
0800-771-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800-726-0322
0800-771-0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	0071313	00287		938

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/04/2022

A: 07/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/03/2024

A: 03/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.800,00	282,40	23,07	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	70,18	1.894,86	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	70,18	210,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.894,86	631,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	210,54	70,18	
5901	F.G.T.S.	8,00	2526,48 mês atual	202,11		
5901	F.G.T.S.		280,72 mês seguint	22,45		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.526,48		206,20
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	280,72		21,05

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

2.807,20	227,25
Valor Líquido	2.579,95

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.579,95 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, em São Paulo SP, Pinheiros, a importância de R\$ 2.579,95 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094059-1

Favorecido: STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIR

Valor: 2.579,95

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094059-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	28/02/2024
Autenticação Bancária:	348626A86177D5413B74695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20314672626		11 Nome ANA PAULA GOMES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Palmital, 360					13 Bairro Quarta Divisão
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09434-500	17 CTPS (nº, série, UF) 85873 00287 SP	18 CPF 363.900.328-46	
19 Data de Nascimento 25/07/1987		20 Nome da Mãe Valdelucia Gonçalves Gomes da Silva			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 15/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data do Afastamento 01/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 0,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 3,00 Horas a 90,00 %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 1.655,53	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/02/22 a 14/02/23	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 0,00
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 0,00	99 Banco de horas 180:00	R\$ 7.946,56	TOTAL BRUTO	R\$ 9.602,09
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 0,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.602,09



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 9.602,09

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANA PAULA GOMES DA SILVA

Chave
363.900.328-46

CPF/CNPJ
363.900.328-46

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402141334YN71277966
9

Data/Hora da transação
14/02/2024 - 10:34:17

Código de autenticação
IBE065978064E2B1D422892

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16130023996		11 Nome ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Rosa, 215					13 Bairro Aliança
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09403-430	17 CTPS (nº, série, UF) 076361 00369 SP	18 CPF 427.776.888-18	
19 Data de Nascimento 04/03/1995		20 Nome da Mãe ELZILEIDE JOSEFA DE CARVALHO MIGUEL			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 16/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2024	26 Data do Afastamento 05/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 672,40	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 48,69	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 10,70
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 351,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 1.045,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/11/22 a 15/11/23	R\$ 4.277,95	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.890,69	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.216,91
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 351,41	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 348,53	91 Reembolso Creche	R\$ 52,82
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 34,48	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 421,68		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.723,25
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 26,40	112.1 Previdência Social	R\$ 54,08
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,71	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,34			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 133,53
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.589,72



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01038948-3

Favorecido: ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL

Valor: 13.589,72

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01038948-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 14/02/2024
Autenticação Bancária: 34A69698613564413974655
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 10:25:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 03843745267025772			12- Total a Recolher 2.853,40		
13- Data de Validade = 14/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000283 534002392026 402140384377 452670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 10:25:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 03843745267025772			12- Total a Recolher 2.853,40		
13- Data de Validade = 14/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000283 534002392026 402140384377 452670257727

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03843745267025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL

PIS/PASEP: 16130023996

Admissão: 16/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/03/1995

Data Opção: 16/11/2022

CTPS: 0076361/00369

Movimentação: 05/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.072,50	4.990,00	5.921,00
Depósito	0,00	85,80	399,20	2.368,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.853,40

Valor Devido pela Empresa: 2.853,40

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras:	85800000028-3 53400239202-6 40214038437-7 45267025772-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	14/02/2024
Identificador:	03843745267025772
Valor Recolhido:	R\$ 2.853,40
Data de Pagamento:	14/02/2024
Data da Transacao:	14/02/2024
Hora da Transacao:	15:17:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE33B3840614C746EAB945
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/CEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

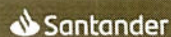
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12581795575		11 Nome JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Anny, Apto 33					13 Bairro São João Clímaco
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 04240-000	17 CTPS (nº, série, UF) 60892 00033 SP	18 CPF 047.958.451-66	
19 Data de Nascimento 21/09/1995		20 Nome da Mãe JENNIFER MELANIADE ABREU FERNANDES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 16/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data do Afastamento 06/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 46.087.854/0001-58 - SUESSOR - SIND UNICO EMP EST SAUD CAMPIN			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 806,88	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 58,43	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 3,00 Horas a 90,00 %	R\$ 108,30	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 12,84
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 348,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 2.797,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.048,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.182,40
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 348,53	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 349,66	91 Reembolso Creche	R\$ 63,39
95 Adicional Cesta Básica	R\$ 41,38	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.166,49
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 48,41	112.1 Previdência Social	R\$ 73,02
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,27	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,49			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 174,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.992,30



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0109

Nº da Conta: 02001669-6

Favorecido: JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNA

Valor: 9.992,30

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0109 02001669-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/02/2024
Autenticação Bancária: 348626786195644133A4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2024 09:55:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtd Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
04043566767025772			1.741,67		
13- Data de Validade = 15/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000171	416702392024	402150404354	667670257728
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2024 09:55:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtd Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
04043566767025772			1.741,67		
13- Data de Validade = 15/02/2024					

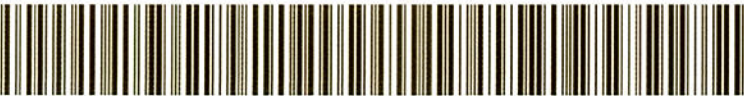
Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000171	416702392024	402150404354	667670257728
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04043566767025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39
Endereço
Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA
PIS/PASEP: 12581795575 Admissão: 16/06/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 21/09/1995 Data Opção: 16/06/2023 CTPS: 0060892/00033
Movimentação: 06/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.322,14	4.530,93	3.183,59
Depósito	0,00	105,77	362,47	1.273,43
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.741,67

Valor Devido pela Empresa: 1.741,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85820000017-1 41670239202-4 40215040435-4 66767025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 15/02/2024

Identificador: 04043566767025772

Valor Recolhido: R\$ 1.741,67

Data de Pagamento: 15/02/2024

Data da Transacao: 15/02/2024

Hora da Transacao: 13:41:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE6B9F6424923D4C20A1D1

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/CEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21288252708		11 Nome LUANA LINS DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Viola, 221					13 Bairro Bocaina
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09426-150	17 CTPS (nº, série, UF) 3563662 00060 PB	18 CPF 108.539.784-09	
19 Data de Nascimento 29/07/2000		20 Nome da Mãe ROUZEIMARY LINS DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data do Afastamento 06/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 555,26	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 58,43	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 354,15	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 2.091,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/22 a 31/07/23	R\$ 4.314,08	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.251,26	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.249,83
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 354,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 348,53	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 41,38
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 424,98	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 15.043,20
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 36,59	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 53,12
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Falta do mês anterior	R\$ 125,81
115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,30			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 215,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.827,38



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2986

Nº da Conta: 01016228-7

Favorecido: LUANA LINS DE OLIVEIRA

Valor: 14.827,38

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2986 01016228-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/02/2024
Autenticação Bancária: 348626786185F44133A4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 15:46:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 03945673367025772			12- Total a Recolher 3.364,27		
13- Data de Validade = 15/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000330 642702392026 402150394561 733670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 15:46:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 03945673367025772			12- Total a Recolher 3.364,27		
13- Data de Validade = 15/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000330 642702392026 402150394561 733670257720

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03945673367025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02

FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUANA LINS DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 21288252708 Admissão: 01/08/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 29/07/2000 Data Opção: 01/08/2022 CTPS: 3563662/00060

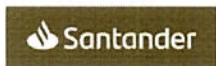
Movimentação: 06/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	842,03	5.028,96	7.236,51
Depósito	0,00	67,36	402,31	2.894,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.364,27 Valor Devido pela Empresa: 3.364,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85860000033-0 64270239202-6 40215039456-1 73367025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 15/02/2024
Identificador: 03945673367025772
Valor Recolhido: R\$ 3.364,27

Data de Pagamento: 15/02/2024

Data da Transacao: 15/02/2024
Hora da Transacao: 13:41:59
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE512CCB07E97B4EA58AB1

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

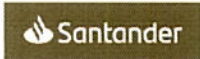
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13675476897		11 Nome TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Gotardo Bottacin, 468					13 Bairro Suíssa
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09423-440	17 CTPS (nº, série, UF) 59451 00287 SP	18 CPF 319.425.888-52	
19 Data de Nascimento 13/10/1983		20 Nome da Mãe LAURA JANE DO NASCIMENTO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 03/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data do Afastamento 06/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 030.778.641.00013-2		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 30.778.641/0001-32 - SINDICATOS DOS ENFERMEIROS - ES			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 320,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 58,43	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,00 Horas a 90,00 %	R\$ 19,34	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 3,87	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 12,84
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 176,68	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.717,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 572,64	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.059,20
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 176,68	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 41,38
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 187,20	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.346,89
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 30,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,50
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,10
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 56,77
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.290,12



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02019918-0

Favorecido: TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQ

Valor: 5.290,12

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02019918-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/02/2024
Autenticação Bancária: 348626786185F44133A4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 17:07:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 03846150467025772			12- Total a Recolher 1.038,76		
13- Data de Validade = 15/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000104 387602392025 402150384612 504670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 17:07:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 03846150467025772			12- Total a Recolher 1.038,76		
13- Data de Validade = 15/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000104 387602392025 402150384612 504670257723

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03846150467025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39
Endereço
Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02
FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700
CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES
PIS/PASEP: 13675476897 Admissão: 03/03/2023 Categoria: 01
Data Nascimento: 13/10/1983 Data Opção: 03/03/2023 CTPS: 0059451/00287
Movimentação: 06/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	579,02	2.423,08	1.996,52
Depósito	0,00	46,32	193,84	798,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.038,76

Valor Devido pela Empresa: 1.038,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras:	85820000010-4 38760239202-5 40215038461-2 50467025772-3
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	15/02/2024
Identificador:	03846150467025772
Valor Recolhido:	R\$ 1.038,76
Data de Pagamento:	15/02/2024
Data da Transacao:	15/02/2024
Hora da Transacao:	13:41:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE5F7E85FF9D4F4774B13D
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 15:52:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 430.328,31	06-QTDE TRABALHADORES 130	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.426,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.426,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300003440 262601792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 15:52:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 430.328,31	06-QTDE TRABALHADORES 130	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 34.426,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.426,26
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858300003440 262601792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85830000344-0 26260179240-0 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024
Valor Recolhido:	R\$ 34.426,26
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transação:	07/02/2024
Hora da Transação:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBET13DC199048A46ECB3FE
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2517220-1	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 159.878,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	38.260,66			38.260,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	87.494,59			87.494,59
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.936,82			10.936,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	874,95			874,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.374,73			4.374,73
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.562,09			6.562,09
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.624,84			2.624,84
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	8.749,45			8.749,45
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		159.878,13			159.878,13

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 09:22:17

85810001598 3 78130385240 3 51071624050 4 25172201796 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001598 3 78130385240 3 51071624050 4 25172201796 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2517220-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 159.878,13

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	21/02/2024	134.504,70

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ: 26.702.577/0001-39	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico COMPEN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária: 37D666C8633A7B5235EC979	Data / Hora da Transação: 21/02/2024 - 16:42:15
---	--

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000253-7 73430385240-1 51071624051-2 87415525930-4
Data de Pagamento:	20/02/2024
Número do Documento:	07.16.24051.8741552-5
Valor Total:	R\$ 25.373,43
Autenticacao:	IBED06B46BEDB9E48599C5F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 20/02/2024

Hora da Transacao: 16:42:52

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2395188-2	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 4.569,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.569,24			4.569,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		4.569,24			4.569,24

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 09:04:37

85870000045 6 69240385240 4 54071624050 6 23951882080 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000045 6 69240385240 4 54071624050 6 23951882080 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2395188-2
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 4.569,24

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85870000045-6 69240385240-4 54071624050-6 23951882080-5
Data de Pagamento:	20/02/2024
Número do Documento:	07.16.24050.2395188-2
Valor Total:	R\$ 4.569,24
Autenticação:	IBE2A060C17173D4EAC8705
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.
Transação efetivada em: 20/02/2024
Hora da Transação: 16:42:52

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.3314467-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 16.677,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.677,87			16.677,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		16.677,87			16.677,87

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 11:02:36

85800000166 2 77870385240 0 51071624050 4 33144670780 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000166 2 77870385240 0 51071624050 4 33144670780 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.3314467-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 16.677,87

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000166-2 77870385240-0 51071624050-4 33144670780-4
Data de Pagamento:	20/02/2024
Número do Documento:	07.16.24050.3314467-0
Valor Total:	R\$ 16.677,87
Autenticação:	IBEE6EC7A2645A744C0E90C7
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.
Transação efetivada em: 20/02/2024
Hora da Transação: 16:42:52

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2565900-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 96,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	96,00			96,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	96,00			96,00

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 114/02/2024 17:13:47

85800000000 3 96000385240 8 51071624045 8 25659004735 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	96000385240 8	51071624045 8	25659004735 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2565900-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 96,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 96,00	R\$ 96,00

858000000003.960003852408.510716240458.256590047351

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2565900-4	20/02/2024	R\$ 96,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 96000385240-8 51071624045-8 25659004735-1	15/02/2024 19:12:56	IBE3B03D1AE280A4A629976

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2576674-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 297,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	297,60			297,60
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		297,60			297,60

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:16:23

85860000002 0 97600385240 4 51071624045 8 25766749662 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 97600385240 4 51071624045 8 25766749662 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2576674-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 297,60

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 297,60	R\$ 297,60

858600000020.976003852404.510716240458.257667496625

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2576674-9	20/02/2024	R\$ 297,60
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000002-0 97600385240-4 51071624045-8 25766749662-5	15/02/2024 19:12:05	IBE04027A3D3F8741D39235

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2566748-1	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 600,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	600,92			600,92
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	600,92			600,92

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:14:00

85880000006 7 00920385240 4 51071624045 8 25667481804 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 00920385240 4 51071624045 8 25667481804 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2566748-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 600,92

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 600,92	R\$ 600,92

858800000067.009203852404.510716240458.256674818049

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2566748-1	20/02/2024	R\$ 600,92
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000006-7 00920385240-4 51071624045-8 25667481804-9	15/02/2024 19:11:03	IBEC6AB83D6708C4E4D932F

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2577623-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 1.862,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.862,85			1.862,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		1.862,85			1.862,85

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 62850385240 4 51071624045 8 25776230535 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2577623-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.862,85

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 1.862,85	R\$ 1.862,85

858200000180.628503852404.510716240458.257762305351

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2577623-0	20/02/2024	R\$ 1.862,85
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000018-0 62850385240-4 51071624045-8 25776230535-1	15/02/2024 19:13:37	IBE9C64055AE3C24BEABC5F

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2564401-5

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento

87,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	87,75			87,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	87,75			87,75

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:13:21

85810000000 5 87750385240 5 51071624045 8 25644015107 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000000 5 87750385240 5 51071624045 8 25644015107 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24045.2564401-5

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 87,75





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 87,75	R\$ 87,75

858100000005.877503852405.510716240458.256440151072

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2564401-5	20/02/2024	R\$ 87,75

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 87750385240-5 51071624045-8 25644015107-2	15/02/2024 19:07:31	IBEEB1DA94DE14E40E788CC

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2574908-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 272,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	272,03			272,03
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	272,03			272,03

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:15:58

85800000002 0 72030385240 1 51071624045 8 25749089476 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0	72030385240 1	51071624045 8	25749089476 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2574908-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 272,03

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 272,03	R\$ 272,03

858000000020.720303852401.510716240458.257490894760

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2574908-9	20/02/2024	R\$ 272,03
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 72030385240-1 51071624045-8 25749089476-0	15/02/2024 19:08:15	IBEF328C7B63C1445CBB996

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2567639-1

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Pagar este documento até
20/02/2024

Valor Total do Documento
675,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	675,00			675,00

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 114/02/2024 17:14:13

85840000006 0 75000385240 8 51071624045 8 25676391400 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0

75000385240 8

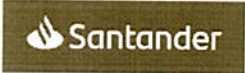
51071624045 8

25676391400 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2567639-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 675,00





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 675,00	R\$ 675,00
858400000060.750003852408.510716240458.256763914000			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2567639-1	20/02/2024	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000006-0 75000385240-8 51071624045-8 25676391400-0	15/02/2024 19:14:39	IBE9869E629876D4FC79399

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2578403-8

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento

2.092,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		2.092,50			2.092,50

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:16:49

85870000020 0 92500385240 0 51071624045 8 25784038420 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000020 0 92500385240 0 51071624045 8 25784038420 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24045.2578403-8

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 2.092,50





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858700000200.925003852400.510716240458.257840384200

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2578403-8	20/02/2024	R\$ 2.092,50
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000020-0 92500385240-0 51071624045-8 25784038420-0	15/02/2024 19:15:25	IBE5A66A9154CCD4E8B8891

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2575698-0

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento

697,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	697,50			697,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000006 4 97500385240 6 51071624045 8 25756980522 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24045.2575698-0

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 697,50





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 697,50	R\$ 697,50

858100000064.975003852406.510716240458.257569805224

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2575698-0	20/02/2024	R\$ 697,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000006-4 97500385240-6 51071624045-8 25756980522-4	15/02/2024 19:09:08	IBE8BE3BE7500A9468497A6

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2565172-0

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
225,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	225,00			225,00

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:13:34

85850000002 9 25000385240 6 51071624045 8 25651720548 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 25000385240 6 51071624045 8 25651720548 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2565172-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 225,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 225,00	R\$ 225,00

858500000029.250003852406.510716240458.256517205481

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2565172-0	20/02/2024	R\$ 225,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 25000385240-6 51071624045-8 25651720548-1	15/02/2024 19:09:52	IBE97832236F2DD4B34A74A

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2580624-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 9.240,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.240,00			9.240,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
	Totais	9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:17:27

85880000092 0 40000385240 2 51071624045 8 25806244375 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000092 0 40000385240 2 51071624045 8 25806244375 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2580624-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 9.240,00





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858800000920.400003852402.510716240458.258062443750

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2580624-4	20/02/2024	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000092-0 40000385240-2 51071624045-8 25806244375-0	15/02/2024 18:52:07	IBE50C9545060FB477CBA02

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2579990-6	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	6.600,00			6.600,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000066 6	00000385240 7	51071624045 8	25799906022 4
			

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2579990-6
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

858000000666.000003852407.510716240458.257999060224

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2579990-6	20/02/2024	R\$ 6.600,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000066-6 00000385240-7 51071624045-8 25799906022-4	15/02/2024 18:53:47	IBE16BE4520AE7E463AB596

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2581599-5

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento

18.260,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18.260,00			18.260,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37				
	Totais	18.260,00			18.260,00

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:17:43

85870000182 7 60000385240 5 51071624045 8 25815995500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000182 7 60000385240 5 51071624045 8 25815995500 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2581599-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 18.260,00





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 18.260,00	R\$ 18.260,00
858700001827.600003852405.510716240458.258159955003			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.24045.2581599-5	20/02/2024	R\$ 18.260,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85870000182-7 60000385240-5 51071624045-8 25815995500-3	15/02/2024 18:49:35	IBEE5C949EF42AE44AFBE43	
DARF			

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2559856-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 39,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,43			39,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	39,43			39,43

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 114/02/2024 17:12:12

85820000000 7 39430385240 0 51071624045 8 25598560108 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	39430385240 0	51071624045 8	25598560108 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2559856-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 39,43

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 39,43	R\$ 39,43

858200000007.394303852400.510716240458.255985601086

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2559856-0	20/02/2024	R\$ 39,43
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 39430385240-0 51071624045-8 25598560108-6	15/02/2024 18:58:54	IBEFF76E92D0EBE4EEAB4F0

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2569880-8	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 122,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	122,23			122,23
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		122,23			122,23

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 114/02/2024 17:14:44

85800000001 1 22230385240 6 51071624045 8 25698808284 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	22230385240 6	51071624045 8	25698808284 3	CNPJ: 26.702.577/0001-39	
				Número: 07.16.24045.2569880-8	
				Pagar até: 20/02/2024	
				Valor: 122,23	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 122,23	R\$ 122,23

858000000011.222303852406.510716240458.256988082843

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2569880-8	20/02/2024	R\$ 122,23
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000001-1 22230385240-6 51071624045-8 25698808284-3	15/02/2024 19:01:46	IBEC1C1F2045CF44B169833

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2561813-8	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 88,94

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	88,94			88,94
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	88,94			88,94

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 114/02/2024 17:12:40

85870000000 6 88940385240 7 51071624045 8 25618138456 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 88940385240 7 51071624045 8 25618138456 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2561813-8
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 88,94

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 88,94	R\$ 88,94

858700000006.889403852407.510716240458.256181384564

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2561813-8	20/02/2024	R\$ 88,94
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 88940385240-7 51071624045-8 25618138456-4	15/02/2024 19:00:05	IBE5F0F53EF94464BFF811F

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2571783-7	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 275,71

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	275,71			275,71
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	275,71			275,71

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:15:12

85850000002 9 75710385240 7 51071624045 8 25717837765 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 75710385240 7 51071624045 8 25717837765 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2571783-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 275,71

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 275,71	R\$ 275,71

858500000029.757103852407.510716240458.257178377658

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2571783-7	20/02/2024	R\$ 275,71
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 75710385240-7 51071624045-8 25717837765-8	15/02/2024 19:02:39	IBEC876162E6CA440DA93EB

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2562832-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 56,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	56,33			56,33
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024					
Totais		56,33			56,33

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:12:55

85870000000 6 56330385240 2 51071624045 8 25628320063 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 56330385240 2 51071624045 8 25628320063 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2562832-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 56,33

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 56,33	R\$ 56,33

858700000006.563303852402.510716240458.256283200632

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2562832-0	20/02/2024	R\$ 56,33
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 56330385240-2 51071624045-8 25628320063-2	15/02/2024 19:03:28	IBEEA38144667F841E881DC

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2572748-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 174,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	174,61			174,61
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	174,61			174,61

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:15:26

85880000001 6 74610385240 1 51071624045 8 25727484577 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6	74610385240 1	51071624045 8	25727484577 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2572748-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 174,61

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 174,61	R\$ 174,61

858800000016.746103852401.510716240458.257274845772

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2572748-4	20/02/2024	R\$ 174,61
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000001-6 74610385240-1 51071624045-8 25727484577-2	15/02/2024 19:01:00	IBEAA842552C0E8491F8E80

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2563697-7

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento

75,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,60			75,60
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:01/2024	Vencimento:20/02/2024				
Totais		75,60			75,60

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:13:10

85800000000 3 75600385240 7 51071624045 8 25636977546 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 75600385240 7 51071624045 8 25636977546 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2563697-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 75,60

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 75,60	R\$ 75,60

858000000003.756003852407.510716240458.256369775463

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2563697-7	20/02/2024	R\$ 75,60
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 75600385240-7 51071624045-8 25636977546-3	15/02/2024 19:06:35	IBE5B5FB42B7B924D9F891A

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2573911-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 234,36

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	234,36			234,36
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	234,36			234,36

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:15:42

85830000002 5 34360385240 0 51071624045 8 25739113660 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 34360385240 0 51071624045 8 25739113660 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2573911-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 234,36

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 234,36	R\$ 234,36
858300000025.343603852400.510716240458.257391136603			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2573911-3	20/02/2024	R\$ 234,36
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000002-5 34360385240-0 51071624045-8 25739113660-3	15/02/2024 19:05:47	IBED40C2DECADD04000B409

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24045.2568839-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206522861			Valor Total do Documento 1.660,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.660,00			1.660,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		1.660,00			1.660,00

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 114/02/2024 17:14:30

85810000016 1 60000385240 5 51071624045 8 25688390707 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1	60000385240 5	51071624045 8	25688390707 9
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2568839-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.660,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00

858100000161.600003852405.510716240458.256883907079

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2568839-0	20/02/2024	R\$ 1.660,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000016-1 60000385240-5 51071624045-8 25688390707-9	15/02/2024 18:48:58	IBE75DB312A24AE47659786

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2579306-1

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
7.719,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	7.719,00			7.719,00
07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	7.719,00			7.719,00

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:17:04

85890000077 8 19000385240 9 51071624045 8 25793061120 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000077 8 19000385240 9 51071624045 8 25793061120 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2579306-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 7.719,00





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R\$ 7.719,00	R\$ 7.719,00

858900000778.190003852409.510716240458.257930611205

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2579306-1	20/02/2024	R\$ 7.719,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000077-8 19000385240-9 51071624045-8 25793061120-5	15/02/2024 18:50:19	IBEE5A99452CEEC4665B468

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

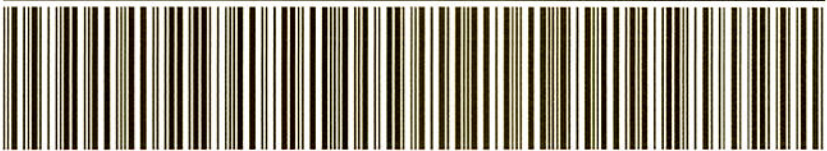
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503719

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81710000083000036322024021536320005037190124		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/02/2024	05 - COMPETÊNCIA 1/2024
09 - VALOR FATURADO 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 8.300,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
16 - DESCONTO (%) 0,00		18 - TOTAL A PAGAR 8.300,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000832 000036322022 402153632003 050371901245



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

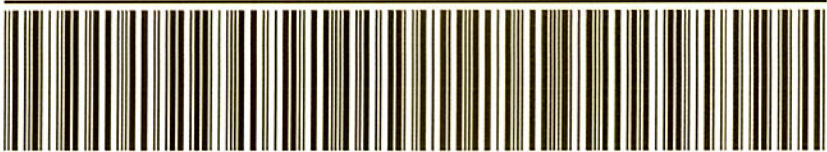
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503719

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81710000083000036322024021536320005037190124		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/02/2024	05 - COMPETÊNCIA 1/2024
09 - VALOR FATURADO 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 8.300,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
16 - DESCONTO (%) 0,00		18 - TOTAL A PAGAR 8.300,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000832 000036322022 402153632003 050371901245



Tomador



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00
81710000832.000036322022.402153632003.050371901245			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R\$ 8.300,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
8171000083-2 00003632202-2	15/02/2024 18:48:03	IBE59D647034E85417EBAD8
40215363200-3 05037190124-5		

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503720

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
81790000042000036322024021536320005037200124

05 - COMPETÊNCIA
1/2024

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/02/2024

08 - VENCIMENTO
15/02/2024

09 - VALOR FATURADO
250.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,00

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

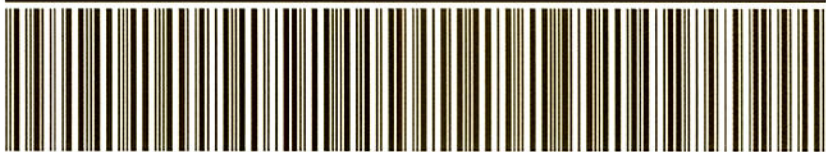
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000420 000036322022 402153632003 050372001243



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503720

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
81790000042000036322024021536320005037200124

05 - COMPETÊNCIA
1/2024

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
14/02/2024

08 - VENCIMENTO
15/02/2024

09 - VALOR FATURADO
250.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,00

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

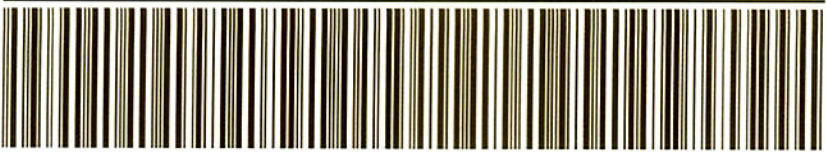
SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000420 000036322022 402153632003 050372001243



Tomador



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817900000420.000036322022.402153632003.050372001243			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81790000042-0 00003632202-2 40215363200-3 05037200124-3	15/02/2024 18:51:23	IBE7FCE505C83304ACEAD3F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

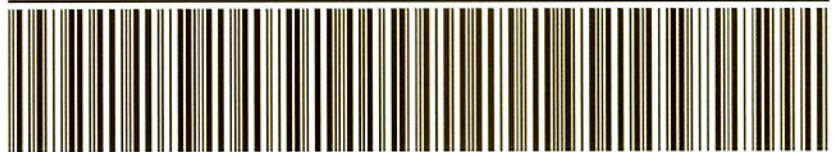
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503721

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81710000030000036322024021536320005037210124		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/02/2024	05 - COMPETÊNCIA 1/2024
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 27 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTO 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
16 - DESCONTO (%) 0,00		17 - DATA
18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00		

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000303 000036322022 402153632003 050372101241



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

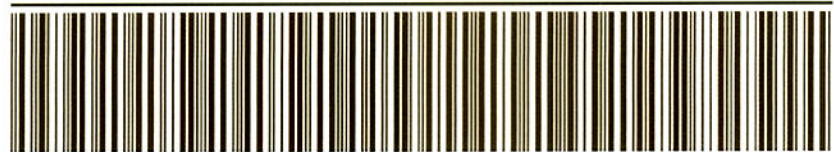
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503721

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81710000030000036322024021536320005037210124		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 14/02/2024	05 - COMPETÊNCIA 1/2024
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/02/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 27 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTO 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
16 - DESCONTO (%) 0,00		17 - DATA
18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00		

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000303 000036322022 402153632003 050372101241



Tomador

14/02/2024 16:54:26

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
817100000303.000036322022.402153632003.050372101241			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R\$ 3.000,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81710000030-3 00003632202-2 40215363200-3 05037210124-1	15/02/2024 18:52:58	IBEF690944DAE42452AAB43

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

31/01/2024

CEP: 05407-002

UF: SP

Cód. Ativid.: 8660-7/00

CEP: 01218-012

Cidade: São Paulo

UF: SP Cód. Entidade: 000.020.399.02298-2

570

SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC -
58.144.007/0001-67

Relatório Fechamento das Mensalidades dos Sócios de 1/2024

Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscr. Nome	Filiação	Cadastro	Valor
35552 PATRICIA DA SILVA FIDELES	17/07/2023		40,00
Total Geral: 1 Sócios			40,00

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora Laser, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador



[104-0] 10493.77268 75000.100042 00035.963925 1 96220000004000

Beneficiário						Carteira	RECIBO DO PAGADOR
SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC						RG	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
07/02/2024	MEN202401	OU	N	R\$	07/02/2024	58.144.007/0001-67	10/02/2024
Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 Não Receber após 90 Dias de Atraso Mensalidade Sindical (Associados) Taxa Única Mensal de R\$ 40,00 por Sócio. Após Vencimento Multa de 20% Juros de 1% ao Mês.						(-) Outras Deduções	Agência/Código Beneficiário
						(+) Mora/Multa	Nosso Número
						(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Documento
							40,00
Pagador CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39				Escritório Contábil da Empresa		(=) Valor Cobrado	
Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753				Escritório Próprio na Empresa - 1			

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

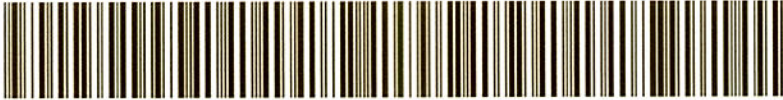


[104-0] 10493.77268 75000.100042 00035.963925 1 96220000004000

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet						10/02/2024
Beneficiário						CNPJ
SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC						58.144.007/0001-67
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Agência/Código do Beneficiário	
07/02/2024	MEN202401	OU	N	07/02/2024	0344/377267-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	Nosso Número	
	RG	R\$			1400000000359639-2	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2024 Não Receber após 90 Dias de Atraso Mensalidade Sindical (Associados) Taxa Única Mensal de R\$ 40,00 por Sócio. Após Vencimento Multa de 20% Juros de 1% ao Mês.						(-) Desconto/Abatimentos
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753						CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
R Card Arcoverde 1641 - Pinheiros						
05407-002 - Sao Paulo - SP						
Escritório Próprio na Empresa - 1						

Cód. Baixa: 1400000000359639-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Cortar Aqui



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	09/02/2024	R\$ 40,00	R\$ 40,00
10493.77268.75000.100042.00035.963925.1.96220000004000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	58.144.007/0001-67	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/02/2024	40,00	40,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	40,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
09/02/2024 18:01:34	IBED08E5C455A0345229153		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

- Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.207	
		SÉRIE: 1	

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.207

SÉRIE: 1

Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.808.125/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240185783359 - 26/01/2024 09:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	25/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700 -	PINHEIROS	05421-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sao Paulo	47266364	SP	
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 26.044,95 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 26.044,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	26.044,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	26.044,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0011	ACHOCOLATADO EM PÓ	09012100	0101	5102	PCT	9,0000	15,6300	140,67					
0007	AÇUCAR REFINADO	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	5,6800	56,80					
0008	BATATA PALHA	17011400	0101	5102	UNI	24,0000	37,3500	896,40					
0015	MISTURA PARA BOLO LARANJA / FUBA / COCO	11031300	0101	5102	PCT	12,0000	5,2500	63,00					
0006	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	0101	5102	PCT	42,0000	37,6500	1.581,30					
0016	OREGANO	11031300	0101	5102	PCT	6,0000	31,0000	186,00					
0017	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0101	5102	PCT	9,0000	58,2400	524,16					
0018	BISCOITO ROSQUINHA COCO	19059020	0101	5102	PCT	2,0000	8,9800	17,96					
0011	CAFÉ 1KG	09012100	0101	5102	PCT	14,0000	18,9800	265,72					
0060	SUCO NUTRINECTAR MARACUJA	09012100	0101	5102	UN	54,0000	2,1000	113,40					
0061	SUCO NUTRINECTAR GOIABA	09012100	0101	5102	UN	27,0000	2,1000	56,70					
0018	GELATINA UVA DIET	33061000	0101	5102	UN	15,0000	4,9300	73,95					
0013	SUCO NUTRINECTAR MARCJ	11010010	0101	5102	UN	54,0000	2,1000	113,40					
0014	FARINHA DE MILHO	11010010	0101	5102	PCT	2,0000	33,0000	66,00					
0065	SUCO NUTRINECTAR UVA	11010010	0101	5102	UN	135,0000	2,1000	283,50					
0066	BEBIDA LACTEA MOCOQUINHA CHOC.	11010010	0101	5102	PCT	162,0000	1,5000	243,00					
0067	FARINHA LACTEA MARATA	11010010	0101	5102	PCT	12,0000	7,2000	86,40					
0008	FELIÃO CARIOCA	07133399	0101	5102	PCT	110,0000	11,0000	1.210,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
578090			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL R EFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2023 NA UPA DE RIBEIRÃO PIRES.	

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

0 - Entrada
1 - Saída

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240185783359 - 26/01/2024 09:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00068	GELEIA VAL MORANGO	07133399	0101	5102	PCT	5,0000	13,9900	69,95					
0009	LEITE ZERO LACTOSE	15079011	0101	5102	UNI	96,0000	8,1700	784,32					
0021	GELATINA DIET ABACAXI	34011190	0101	5102	UN	15,0000	4,9300	73,95					
0015	PÃO FORMA KIM	11031300	0101	5102	PCT	40,0000	7,9900	319,60					
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0101	5102	UNI	120,0000	5,9600	715,20					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	PCT	11,0000	75,0000	825,00					
032	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0101	5102	PCT	15,0000	56,7000	850,50					
0071	MAC. ESPAGUETE	19021100	0101	5102	PCT	48,0000	4,3300	207,84					
0072	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ 103	19021100	0101	5102	UN	5,0000	5,2500	26,25					
0010	MARGARINA 1KG	25010020	0101	5102	UNI	24,0000	11,3500	272,40					
0076	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UNI	90,0000	2,5000	225,00					
0009	ÓLEO DE SOJA	15079011	0101	5102	PET	160,0000	8,9900	1.438,40					
0080	FOLHA PICOTADA EXTRUSA	25010020	0101	5102	UN	3,0000	89,9000	269,70					
0005	BISCOITO CREAM CRACKER	22011000	0101	5102	UN	48,0000	9,0000	432,00					
0010	SAL REFINADO	25010020	0101	5102	PCT	30,0000	3,8500	115,50					
0081	VINAGRE	15079011	0101	5102	PET	10,0000	2,9900	29,90					
0004	TAMPAS PARA COPOS 180/200/250	22011000	0101	5102	UN	20,0000	10,2400	204,80					
040	BISCOITO ROSQUINHA COCO	02071400	0101	5102	UN	1,0000	9,3800	9,38					
023	SOBRE COXA	02071400	0101	5102	KG	120,0000	17,0000	2.040,00					
0051	BISCOITO ARROZ KODILAR GRANDE	09012100	0101	5102	PCT	5,0000	7,5000	37,50					
0052	AMIDO MILHO QUALIMAX	22011000	0101	5102	PCT	3,0000	14,9900	44,97					
0055	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRISTAL	21069090	0101	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
037	FAROFA PRONTA	02032900	0101	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
040	FILE DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	70,0000	25,0000	1.750,00					
035	FLOCÃO ZANIN	02013000	0101	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
091	SALSA DESIDRATADA	02013000	0101	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80					
025	ATUM 88 RALADO NATURAL	02013000	0101	5102	UN	6,0000	9,0000	54,00					
092	DESENG. Q. BOA COZINHA	02013000	0101	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00					
0097	MOLHO MOSTARDA	33061000	0101	5102	UN	1,0000	19,3500	19,35					
0098	LENTILHA	10063021	0101	5102	PCT	4,0000	16,0000	64,00					
00099	ALIM. ADES ORIG ZERO CAL	22011000	0101	5102	UN	12,0000	11,4500	137,40					
00100	LEITE CONDENSADO	22011000	0101	5102	UN	6,0000	6,6000	39,60					
038	MOLHO SHOYU	02013000	0101	5102	KG	24,0000	3,7500	90,00					
0101	MILHO VERDE	22011000	0101	5102	UN	20,0000	5,8700	117,40					
0102	MOLHO BARBECUE	03028100	0101	5102	KG	1,0000	39,9000	39,90					
0103	MACARRÃO INTEGRAL	19021100	0101	5102	PCT	4,0000	5,6800	22,72					
028	MOLHO SHOYU	02013000	0101	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
0108	BACON	02032900	0101	5102	KG	10,2000	40,3500	411,57					
0110	FARINHA MANDIOCA TEMPERADA	21069090	0101	5102	UN	4,0000	21,0000	84,00					
0112	CATCHUP	21032010	0101	5102	UNI	2,0000	20,0000	40,00					

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

0 - Entrada
1 - Saída

SÉRIE: 1



3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

135240185783359 - 26/01/2024 09:32

120505711110

10.808.125/0001-04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0156	CHOC. PO	17011400	0101	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0122	NESTON 600 GR	17011400	0101	5102	UN	3,0000	32,2500	96,75					
0071	MOLHO INGLES	17011400	0101	5102	PCT	30,0000	3,7500	112,50					
0072	FEIJÃO BRANCO	07133399	0101	5102	PCT	2,0000	38,2300	76,46					
00082	GRÃO DE BICO	10063021	0101	5102	PCT	5,0000	16,0000	80,00					
00085	FEIJÃO PRETO	21069090	0101	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
0089	MAIONESE	19021100	0101	5102	PCT	10,0000	7,5900	75,90					
0066	RF. IOG. FRUTAP. MORANGO	48191000	0101	5102	UNI	5,0000	13,5000	67,50					
00127	FILME PVC PICOTADO	09012100	0101	5102	UN	3,0000	8,9900	26,97					
00128	PUDIM DIET COCO	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	4,9300	49,30					
0223	APRESUNTADO	02032900	0101	5102	KG	7,2000	22,0000	158,40					
00226	QUEIJO MUSSARELA	21069090	0101	5102	KG	8,4000	54,0000	453,60					
0168	IOGURTE COCO	02032900	0101	5102	UN	1,0000	11,3400	11,34					
00130	PANETONE FRUTAS	19059020	0101	5102	PCT	12,0000	13,5000	162,00					
00131	POLPA TOM. PASSATA VERI VDO	19059020	0101	5102	UN	48,0000	15,9800	767,04					
00135	PUDIM CHOC.	17011400	0101	5102	PCT	1,0000	16,0000	16,00					
00136	FARINHA DE ROSCA	11010010	0101	5102	PCT	8,0000	10,9900	87,92					
00140	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	11010010	0101	5102	PCT	4,0000	11,0000	44,00					
00145	BISCOITO MAISENA SACHET 180X2	17011400	0101	5102	PCT	9,0000	61,5000	553,50					
00143	PUDIM DIET CHOC	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	5,5300	55,30					
00142	BISCOITO PANCO SEQUILHINHO	10063021	0101	5102	PCT	5,0000	18,9600	94,80					
00146	LEITE COCO	21069090	0101	5102	UN	20,0000	5,3500	107,00					
00150	GELATINA LIMÃO DIET	09012100	0101	5102	PCT	15,0000	4,9300	73,95					
00151	GELATINA UVA / ABACAXI	09012100	0101	5102	PCT	9,0000	21,0000	189,00					
0003	AGUA COCO CAMPO LARGO PET	22011000	0101	5102	UN	30,0000	14,9500	448,50					
00160	GUARDANAPO COQUETEL	33061000	0101	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00					
0162	LUVA P/ FORNO	02032900	0101	5102	UN	1,0000	46,0000	46,00					
0155	COPO DESCARTAVEL 180ML	22011000	0101	5102	UN	50,0000	6,7900	339,50					
00156	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL	73231000	0101	5102	UN	3,0000	14,9800	44,94					
00157	SAL LEBRE SACHE	25010020	0101	5102	PCT	1,0000	18,7300	18,73					
0158	TORRADA TRADICIONAL SACHE	17011400	0101	5102	PCT	9,0000	98,7100	888,39					
034	JERKED SUINO	02013000	0101	5102	KG	6,0000	110,0000	660,00					
0161	PÃO QUIJO TRAD. CONG	02032900	0101	5102	UN	6,0000	18,0000	108,00					
038	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS	02013000	0101	5102	UN	14,0000	14,9700	209,58					
0162	PÃO CASEIRO PANCO MILHO	02071400	0101	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
039	PANO M. USO CELESTE 30X50 AZUL	03028100	0101	5102	UN	2,0000	52,3500	104,70					
036	ADOÇANTE SACARINA LIQUIDO	02013000	0101	5102	UN	12,0000	4,9900	59,88					
0012	MACARRÃO ESPAGUETE	19021100	0101	5102	PCT	10,0000	3,6000	36,00					
0164	CREME DE LEITE	09012100	0101	5102	UN	108,0000	4,0300	435,24					
0170	PÃO DE FORMA INTEGRAL	21069090	0101	5102	UN	20,0000	10,4700	209,40					

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 Página 4 de 4		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240185783359 - 26/01/2024 09:32									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04									
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0175	CHÁ DE CAMOMILA	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
0176	CHÁ DE ERVA DOCE	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
0177	CHÁ DE HORTELÃ	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 26.044,95

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 207

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	09/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
NUTRI SIM RESTAURANTES EDISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA	10.*****/****-04	BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209203118586855530

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
09/02/2024 - 17:32:06	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06D8D2C0A8FA6F4B1394

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	09/02/2024	26.044,95

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEV NF207	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
8886659663996856378D73A	09/02/2024 - 17:35:46

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.208
		SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0810 1972 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240186088473 - 26/01/2024 10:01
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 26/01/2024	
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 19.274,05 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 19.274,05

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.274,05	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.274,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0020	MARGARINA COM SAL	34011190	0101	5102	UN	25,0000	6,0000	150,00					
0014	HF. BATATA LAVADA 25KG	11010010	0101	5102	UNI	217,5000	3,0000	652,50					
0013	HF. BATATA LAVADA	11010010	0101	5102	KG	13,0000	9,5000	123,50					
0021	HF. BERINGELA	21069090	0101	5102	KG	4,0000	9,3000	37,20					
0063	HF. ABOBORA ITALIANA	21069090	0101	5102	KG	6,0000	9,2500	55,50					
0035	ALCATRA EM BIFE	15079011	0101	5102	KG	40,0000	55,0000	2.200,00					
00022	MUSCULO EM BIFE	15079011	0101	5102	KG	20,0000	42,0000	840,00					
00033	HF. MANDIOQUINHA	21069090	0101	5102	KG	15,0000	13,9000	208,50					
0064	HF. ABOBORA CABOTIA	22011000	0101	5102	KG	14,0000	5,5800	78,12					
0067	RF. BEB. LACTEA AURORA	22011000	0101	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50					
0068	LAGARTO BOVINO RESFRIADO	22011000	0101	5102	KG	38,0000	27,6020	1.048,87					
0070	BACON EXTRA PALETA	22011000	0101	5102	KG	40,3500	12,2090	492,63					
0072	CARNE SECA	22011000	0101	5102	KG	30,0000	42,0000	1.260,00					
0079	FILE DE TILAPIA SEM PELE	22011000	0101	5102	KG	48,0000	43,0600	2.066,88					
0075	LINGUIÇA CALABRESA 1,5KG	22011000	0101	5102	UN	30,0000	39,9000	1.197,00					
0079	PRESUNTO COZIDO	22011000	0101	5102	KG	7,6800	38,0000	291,84					
0081	QUEIJO MUSSARELA	22011000	0101	5102	KG	9,2400	54,0000	498,96					
0082	FRANGO CONGELADO COXA SOBRECOXA	22011000	0101	5102	KG	96,0000	17,0000	1.632,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL R EFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMB RO DE 2023 NA MATERNIDADE SÃO LUCAS.	RESERVADO AO FISCO

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.208 SÉRIE: 1 Página 2 de 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0810 1972 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240186088473 - 26/01/2024 10:01											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0083	PATINHO MOIDO	22011000	0101	5102	KG	20,0000	42,0000	840,00					
0056	FRANGO CONGELADO FILE DE PEITO	22011000	0101	5102	KG	80,0000	25,0000	2.000,00					
0058	CAIXA SACHE CREAM CRACKER	22011000	0101	5102	UN	9,0000	58,2400	524,16					
0059	CAIXA SACHE MAISENA	22011000	0101	5102	UN	9,0000	61,5000	553,50					
0060	CAIXA SACHE TORRADA	22011000	0101	5102	UN	9,0000	98,7100	888,39					
0097	BISNAGUINHA 300 GR	11031300	0101	5102	PCT	10,0000	8,2000	82,00					
0096	MINI BOLO SEM RECHEIO BAUNILHA	11031300	0101	5102	PCT	700,0000	2,2000	1.540,00					



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 19.274,05

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 208

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	09/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
NUTRI SIM RESTAURANTES EDISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA	10.*****/****-04	BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209204318587411930

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
09/02/2024 - 17:44:08	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE067FB9D47CDA4D4482A5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 2.350,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 773

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.*.***/*-52**

Chave
20.*.***/*-52**

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.***/*-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228185819163621133

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:59:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06701128CDB762442183

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.000,00

Informação para o recebedor

Caixa Pequeno

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

28/02/2024

Dados do recebedor

Para

Jair Martins Amorim

CPF

***.638.687-**

Chave

***.638.687-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240228190919163990405

Data e hora da transação

28/02/2024 - 16:10:03

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE068B70782E420B429887

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000260

Data e Hora de Emissão

05/01/2024 11:15:49

Código de Verificação

HMMP-ZHUY

20240105035220608000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.220.608/0001-06Inscrição Municipal: 6.424.989-1

Nome/Razão Social: 4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.

Endereço: R VERGUEIRO 5400, CONJ 102 - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39Inscrição Municipal: 6.149.202-7

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002

Município: São PauloUF: SPE-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A DEZEMBRO/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 42.232,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 260

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	05/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	35.***./****-06	BCO SAFRA S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***./****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240205181418406661553

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
05/02/2024 - 15:15:09	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE0667A4CB742AA74C569F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231220u10655118000101	Número da Nota 00002912			
	Data e Hora de Emissão 20/12/2023 13:59:05 Código de Verificação GBWY-84GG			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.655.118/0001-01 Inscrição Municipal: 3.885.547-0 Nome/Razão Social: GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços Médicos Prestados no mês de Novembro de 2023. Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50 Tributação Municipal - 3,25% - R\$ 487,50 Dispensa-se o recolhimento do INSS, serviço prestado pelo sócio.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço				
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.505,00 (16.70%) / ibpt	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 15.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2912

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	05/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
GENNARO E ROCHA MEDICOS A S LTDA	10.***.***/*-01	10.***.***/*-01
Instituição		
BCO BRADESCO S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/*-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240205153318399847537

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
05/02/2024 - 12:33:57	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06F665F6B38A4C441590

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20740129u10655118000101

Número da Nota

00002919

Data e Hora de Emissão

11/01/2024 15:44:18

Código de Verificação

AQYE-HJUX**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.655.118/0001-01**Inscrição Municipal: **3.885.547-0**Nome/Razão Social: **GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP**Endereço: **R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Médicos Prestados em dezembro de 2023.

Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50

Tributação Municipal - 3,25% - R\$ 487,50

Dispensa-se o recolhimento do inss, serviço prestado pelo sócio.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50

Código do Serviço

04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço

-

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

R\$ 2.505,00 (16,70%) / lbpt**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 15.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2919

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
GENNARO E ROCHA MEDICOS A S LTDA

CNPJ
10.***/****-01**

Chave
10.***/****-01**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.***/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240205153418399896413

Data e hora da transação
05/02/2024 - 12:35:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D615D6B91E204E7F9C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 8989						
Data e Hora da Emissão		17/01/2024 14:20:51		Competência		17/1/2024		Código de Verificação		KE6OCGUHP	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		01.509.443/0001-75		Inscrição Municipal		1007649		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA RUBIÃO JÚNIOR ,438 - CENTRO ALTO CEP: 09424-050									
Complemento:				Telefone:		(11)4828-1281		e-mail:		omareid@uol.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 7 DIAS; 04/12;06/12;11/12;13/12;18/12;20/12 e 27/12/2023. DE 04 HORAS. DADOS BANCÁRIO; BANCO SANTANDER AG: 0196 C/C: 01004743-9 CPF: 021.419.468-08 TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA											
VALOR APROX DE TRIBUTOS R\$ 792,28 FONTE IBPT											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8.403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		32,76		COFINS		151,20		IR(R\$)		75,60	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		50,40					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		5.040,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.040,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		309,96		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.040,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.730,04		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		126,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.730,04

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 8989

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

05/02/2024

Dados do recebedor

Para
ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

CPF
***.419.468-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240205155018400563735

Data e hora da transação
05/02/2024 - 12:50:58

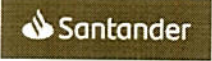
Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064BDC1CD7094647B982

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 20231220v42861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000058		
		Data e Hora de Emissão 20/12/2023 00:56:22		
		Código de Verificação DBSB-ZE7L		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30	Inscrição Municipal: 7.011.858-2		
	Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7				
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.307.100,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.307.100,00	2,00%	26.142,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024.				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 692.250,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 58 VALOR FINAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/02/2024

Dados do recebedor

Para

M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT

CNPJ

42.*****/****-30

Chave

****m3saude.com.br

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240209210618588455856

Data e hora da transação

09/02/2024 - 18:06:46

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06CE558DDA23BF446DA3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130044066	19/01/2024	614.850,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	PARC NF58	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 637664BF6366AA56326BA34	Data / Hora da Transação: 19/01/2024 - 11:26:08
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)	Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	

 20240111042861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000061	
			Data e Hora de Emissão 11/01/2024 17:23:40 Código de Verificação BEBB-YHxD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30		Inscrição Municipal: 7.011.858-2	
	Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7				
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.401.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.401.800,00	2,00%	28.036,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 1.401.800,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 61

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
**M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LT**

CNPJ
42.*.*/****-30**

Chave
******m3saude.com.br**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.*/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220154418901638271

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:45:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F3F1851F0CA042C595

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 20240205042861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000063 Data e Hora de Emissão 05/02/2024 17:12:28 Código de Verificação CNZL-ADA7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30 Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 06404-014 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.011.858-2 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.354.350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.354.350,00	2,00%	27.087,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 1.354.350,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 63

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LTDA EPP

CNPJ
42.*****/****-30

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228183319162837987

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:34:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064A24BE133A0A4570A7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 20240228u42861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000065	
			Data e Hora de Emissão 28/02/2024 15:16:54 Código de Verificação YRJQ-VJW6	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30		Inscrição Municipal: 7.011.858-2	
	Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7				
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DIFERENÇA DO VALOR NA NF 63 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.330,96				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.330,96	2,00%	766,61	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024.				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 38.330,96

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 65

Forma de pagamento Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1 28/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP	42.*****/****-30	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228183519162875088

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
28/02/2024 - 15:35:40	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06F45D52CEC98C4994B7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/02/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/01/2024		DM	Não	29/01/2024	0000000005950
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO // JUIROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.29671.19700.000003.00595.001017.8.96130000450600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/02/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/01/2024		DM	Não	29/01/2024	0000000005950
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO // JUIROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	01/02/2024	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00595.001017.8.96130000450600

Nosso Número 0000000005950	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 01/02/2024
Valor Nominal (R\$) 4.506,00	Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00
Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 4.506,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 01/02/2024 21:18:10	Autenticação IBE717268DE5EA047649E7B

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00027
DATA DA EMISSÃO
02/01/2024 12:30:12
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
C0A5EA9E3

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/01/2024 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.brE

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.org.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação do Serviço	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00

Total dos Itens 60.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP. GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE DEZEMBRO DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 60.000,00
IS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 60.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 6.600,00
INSS..... R\$ 6.600,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 3.000,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 50.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00027
Data da Emissão
02/01/2024 12:30:12
Código de Verificação
C0A5EA9E3

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do recebedor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 50.400,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 27

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	02/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	02.*****/****-00	02.*****/****-00
Instituição		
ITAU UNIBANCO S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202140418297014204

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
02/02/2024 - 11:05:26	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06575599B2E6F64865B4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00028

DATA DA EMISSÃO
02/01/2024 12:33:43
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
A518D83A1

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/01/2024 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.brE

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.org.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.

GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICO N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
ISS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
FINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00028
Data da Emissão
02/01/2024 12:33:43
Código de Verificação
A518D83A1

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do receptor

Data do recebimento



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 20.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 28

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	02/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	02.*****/****-00	02.*****/****-00
Instituição		
ITAU UNIBANCO S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202140518297056102

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
02/02/2024 - 11:06:23	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE0664A23D181B3D46C8B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e

58



Data e Hora da Emissão 05/11/2023 15:02:47 Competência 10/2023 Código de verificação 5PW2C01M0
Número do RPS N° da NFS-e substituída Local da Prestação RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
CNPJ/CPF 41.352.382/0001-08 Inscrição Municipal 292398 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP RUA JOSE VERSOLATO, 111 - CENTRO CEP: 09750-730
Compl: SL 3117 B Telefone: (11)4514-4300 e-mail: evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS CEP: 05421-001
Complemento Telefone: (11)4726-6364 e-mail: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 0178 (RUBRICA), NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 05/11/2023

Codificação do Serviço Prestado

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Item da Lei 116 Cód. Atividade / Cód. Serviço 4.03 4.03 / 4.03/100204/1141 4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$) COFINS (R\$) IR (R\$) INSS (R\$) CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 58

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ
41.*****/****-08

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202135018296379490

Data e hora da transação
02/02/2024 - 10:50:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CAE3A27A0EEF4FDD87

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
59



Data e Hora da Emissão	06/12/2023 14:40:53	Competência	11/2023	Código de verificação	W7SO9CWUM
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.3117 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS), NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012
Conta:34601-2
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 59

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	02/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	41.*****/****-08	BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202135218296439715

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
02/02/2024 - 10:52:27	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06FD271A64CF6D4204A2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
60



Data e Hora da Emissão	04/01/2024 14:11:58	Competência	12/2023	Código de verificação	OOAILNIPG
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.3117 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS), NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012
Conta:34601-2
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 60

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ
41.*****/****-08

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202135318296568941

Data e hora da transação
02/02/2024 - 10:53:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EB1B1E19469D4D84B5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1400					
Data e Hora da Emissão		28/11/2023 17:17:01		Competência		28/11/2023		Código de Verificação		EXDUCFJCX	
Número do RPS		1173		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO PAULO - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		30.508.804/0001-67		Inscrição Municipal		104620		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270									
Complemento		1 ANDAR -		Telefone		42262631		e-mail		FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento		SALA 93/94		Telefone		(11)4726-6364		e-mail		NFE@BIOGESP.COM.BR	
Discriminação do Serviço											
Contrato de Locacao de Computadores Mes referencia: 11/2023 Total: 13 Pecas Valor Unitario: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 5.850,00 Banco: 274 BMP SCMEPP LTDA Agencia: 0001 Conta: 08124756-1 PIX: bmpgrafeno@maktub.tech.											
Trib aprox R\$: 738,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119											
Código do Serviço / Atividade											
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS(R\$)		38,02		COFINS(R\$)		175,50		IR(R\$)		87,75	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		58,50					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		5.850,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		5.850,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		359,77		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.850,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		5.490,23		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		117,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 5.490,23

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1400

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO
EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
30.*****/****-67

Chave
****rafeno@maktub.tech

Instituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202140718297117901

Data e hora da transação
02/02/2024 - 11:08:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D8D0368679F84DBDA7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1409



Data e Hora da Emissão	20/12/2023 16:41:01	Competência	20/12/2023	Código de Verificação	GRA2MUOPT
Número do RPS	1182	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA OSVALDO CRUZ, 671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270				
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	SALA 93/94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Contrato de Locação de Computadores
Mes referência: 12/2023
Total: 13 Peças
Valor Unitário: R\$ 450,00
Valor Total mes: R\$ 5.850,00
Banco: 2/4 BMP SCMEPP LTDA
Agência: 0001 Conta: 08124756-1
PIX: bmpgrafeno@maktub.tech.

Trib aprox R\$: 738,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 21/12/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	38,02	COFINS(R\$)	175,50	IR(R\$)	87,75	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	58,50
----------	-------	-------------	--------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	5.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		5.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	359,77	0-Nenhum	Base de Cálculo		5.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.490,23	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$		117,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.490,23

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 1409

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/02/2024

Dados do recebedor

Para

MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO
EM TECNOLOGIA LTDA

Instituição

BMP SCMEPP LTDA

CNPJ

30.*****/****-67

Chave

****rafeno@maktub.tech

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240202140918297178340

Data e hora da transação

02/02/2024 - 11:09:42

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE061F06AE41F1BD430295

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20231210u36420160000307	Número da Nota 00000331			
	Data e Hora de Emissão 06/12/2023 12:00:17			
	Código de Verificação BVQ9-GJBZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07 Inscrição Municipal: 7.468.749-2 Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA COMPETÊNCIA: 11/2023 VENCIMENTO: 15/12/2023 Depósito Bancário: BANCO ABC (246) Agência 00019 C/C 2302587-7 CNPJ 36.420.160/0003-07"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 42.292,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	634,39	422,93	1.268,79	274,90
Código do Serviço				
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	42.292,90	2,00%	845,85	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) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024,				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 39.691,89

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 331

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	02/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.*****/*-07	BCO ABC BRASIL S.A.
Contato cadastrado		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/*-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202141918297616211

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
02/02/2024 - 11:21:07	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06681E08117584488882

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 20231206u36420160000307	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota 00000332	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão 06/12/2023 12:01:36	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Código de Verificação BLEM-VLLN	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07 Inscrição Municipal: 7.468.749-2				
Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA				
Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7				
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA				
COMPETÊNCIA: 11/2023				
VENCIMENTO: 15/12/2023				
Depósito Bancário: BANCO ABC (246) Agência 00019 C/C 2302587-7 CNPJ 36.420.160/0003-07"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.340,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	80,10	53,40	160,20	34,71
Código do Serviço 04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.340,00	2,00%	106,80	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) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024,				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.011,59

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 332

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/02/2024

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ
36.*****/****-07

Instituição
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202142218297730109

Data e hora da transação
02/02/2024 - 11:23:00

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0669785C91DFF54755A5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 -
Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

03/01/2024 10:10:17

Período de Competência

01/2024

Município de Prestação do

Serviço

Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em
Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

Rua Antônio Maria, 245, PONTO DE REFERÊNCIA, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de administração prestados no Hospital e Maternidade São Lucas, CEM - CAISM e UBSs

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 03/01/2024 10:10:18

Para validação desta NFSe acesse: <http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	08/01/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
JMA ADMINISTRACAO LTDA	50.*****/****-77	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240108150117521322536

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
08/01/2024 - 12:02:17	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE064BF7BBF700AC47C7B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000089

Data e Hora de Emissão

05/02/2024 14:15:21

Código de Verificação

283217cc

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS**

CPF/CNPJ: **44.847.429/0001-94**

Inscrição Municipal: **00758915-8**

Endereço: **RUA PLACE DES VOSGES, Nº000088 - BLOCO 2 SALA 108 - BAIRRO VILLE SAINTE HELENE -**

CEP:13105-825

Município: **CAMPINAS**

UF: **SP**

Telefone: **(19)**

91112156

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**

Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº1641 - CJ 93 E 94 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05407-002**

Município: **SAO PAULO(CAPITAL)**

UF: **SP**

E-mail: **nfe@biogesp.org.br**

Telefone: **(11) 28898625**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**

Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Servicos advocatícios.			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
--	-------------------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

CNAE: 6911-7/01-00

Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - Advocacia.

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 89

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/02/2024

Dados do recebedor

Para

VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ

44.*****/****-94

Chave

44.*****/****-94

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240207190718503933345

Data e hora da transação

07/02/2024 - 16:08:12

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06579F15AA6AE44E7FBF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717

E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO

Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS

Nº 4070

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep
09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES

ESTADO: SP

INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: 08.646.501/0001-51

INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94

BAIRRO: PINHEIROS

CNPJ/CPF (ME): 26.702.577/0001-39

CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

INSCR. ESTADUAL:

Nº: 1641

ESTADO: SP

Loc. CTR: 6417/7 29/12/2023 à 29/01/2024 GBS-3103

2.900,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003

DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretário de Finanças e

Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.

VALOR TOTAL

2.900,00

DADOS ADICIONAIS



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	08/02/2024	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
34191.57007.04214.187413.35700.080001.1.96200000290000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
08/02/2024	2.900,00	2.900,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	2.900,00

Data / hora da transação:	Autenticação
08/02/2024 17:55:01	IBE70DA40B2CD8E424FB6B6

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

03/01/2024 10:23:11

Código de Verificação

GH6P-Y18A

20240103/18322807000106

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06**Inscrição Municipal: **4.769.693-6**Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**Endereço: **R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).

PERÍODO 01 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

MÃO DE OBRA: R\$84.000,00

RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB N° 2110/2022: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00

RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: ITAU

AG: 0452

CC: 99061-7

CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ribeirão Pires - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 30

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	09/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
4LIMP FACILITIES LTDA	18.*****/****-06	ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209201518586091494

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
09/02/2024 - 17:15:54	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06A8B52C6D80F24AADB6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00032
DATA DA EMISSÃO
02/02/2024 18:39:30
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
4282211DD

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/02/2024 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285
JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00

Total dos Itens 20.000,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.

GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2024

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS

PIS..... R\$ 0,00
COFINS..... R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00
CSLL..... R\$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS

Alíquota do ISS 4,00 %
Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00
Desconto Condicionado..... R\$ 0,00
Outras Retenções..... R\$ 0,00
Outras Deduções..... R\$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO.....

Base de Cálculo..... R\$ 20.000,00
Total Deduções/Descontos..... R\$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R\$ 0,00
Valor do ISS..... R\$ 800,00
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: TI-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00032
Data da Emissão
02/02/2024 18:39:30
Código de Verificação
4282211DD

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**

Identificação do recebedor

Data do recebimento



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 20.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 32

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	09/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	02.*****/****-00	02.*****/****-00
Instituição		
ITAU UNIBANCO S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209202818586719875

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
09/02/2024 - 17:29:13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06F868ACAC80FA4EC08A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00031
DATA DA EMISSÃO
02/02/2024 18:36:24
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
D27D27822

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/02/2024 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285
JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.brE

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00
Total dos Itens					60.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP. GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 DE JANEIRO 2024.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 60.000,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 60.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 6.600,00
INSS..... R\$ 6.600,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 3.000,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 50.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

OUTRAS INFORMAÇÕES



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

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00031
Data da Emissão
02/02/2024 18:36:24
Código de Verificação
D27D27822

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do recebedor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 50.400,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 31

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	09/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	02.*****/****-00	02.*****/****-00
Instituição		
ITAU UNIBANCO S.A.		

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209202918586772342

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
09/02/2024 - 17:30:25	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06BF4EF9CAB8C14094A6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 254											
Data e Hora da Emissão:		05/01/2024 13:45:09		Competência:		5/1/2024		Código de Verificação:		U9S2IWJKL							
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP							
Dados do Prestador de Serviços																	
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME															
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP	
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200													
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM					
Dados do Tomador de Serviços																	
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO		UF:		SP			
Endereço e CEP:		RUA CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05421-001															
Complemento:		sala 93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		nfe@biogesp.com.br							
Discriminação dos Serviços																	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.																	
SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTADO NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM, CEM, UBS e USFs																	
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME																	
Código do Serviço / Atividade																	
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.																	
Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Código da Obra:						Código ART:											
Tributos Federais																	
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$:		5.112,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$				5.112,00							
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei				0,00							
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:				0,00							
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo											
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,01							
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não							
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:											
				2-Não													
TOTAL DA NFS-e R\$:						5.112,00											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.															



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.112,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 254

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ
34.*****/****-20

Chave
34.*****/****-20

Instituição
COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209201718586189762

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:17:45

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069E28D59D0B0840CFB4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 260												
Data e Hora da Emissão:		01/02/2024 22:34:58		Competência:		1/2/2024		Código de Verificação:		I4AR1VGFS							
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP							
Dados do Prestador de Serviços																	
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME															
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP	
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - JARDIM HENRIQUETA CEP: 15040-200													
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		alvescontab@hotmail.com					
Dados do Tomador de Serviços																	
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO		UF:		SP			
Endereço e CEP:		RUA CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05421-001															
Complemento:		sala 93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		nfe@biogesp.com.br							
Discriminação dos Serviços																	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.																	
SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PRESTADO NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM, CEM, UBS e USFs																	
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME																	
Código do Serviço / Atividade																	
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.																	
Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Código da Obra:						Código ART:											
Tributos Federais																	
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$:		5.565,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$				5.565,00							
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei				0,00							
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:				0,00							
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo											
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,01							
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não							
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:											
				2-Não													
TOTAL DA NFS-e R\$:						5.565,00											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação.															



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 5.565,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 260

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	09/02/2024

Dados do recebedor

Para Leandro De Oliveira Naime 21669382800	CNPJ 34.*****/****-20	Chave 34.*****/****-20
Instituição COOP SICREDI NOROESTE SP		

Dados do pagador

De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	CNPJ 26.*****/****-39	Instituição BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
---	--------------------------	--

ID/Transação
E9040088820240209201818586258564

Data e hora da transação 09/02/2024 - 17:19:07	Instituição iniciadora de pagamento BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Código de autenticação IBE0606EB9563683D419094
---	--	---

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
1416



Data e Hora da Emissão	23/01/2024 14:00:01	Competência	23/1/2024	Código de Verificação	RBV1E1TZP
Número do RPS	1189	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA OSVALDO CRUZ, 071 - SANTA PAULA CEP: 09541-270				
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	SALA 93/94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Contrato de Locação de Computadores

Mes referência: 01/2024

Total: 13 Peças

Valor Unitário: R\$ 450,00

Valor Total mes: R\$ 5.850,00.

Trib aprox R\$: 738,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento.

referente a presente
nota fiscal em 24/01/24

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm - BIOGESP

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS(R\$)	38,02	COFINS(R\$)	175,50	IR(R\$)	87,75	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	58,50
----------	-------	-------------	--------	---------	-------	-----------	------	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	5.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		5.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00
(-) Retenções Federais	359,77	0-Nenhum	Base de Cálculo		5.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.490,23	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$		117,90
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

AVISOS



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.490,23

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1416

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO
EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
30.***.***/*-67

Chave
****rafeno@maktub.tech

Instituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/*-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209202518586591234

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:26:31

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060CE4C219B6414A17BF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número da Nota Fiscal

115

Dados do Prestador de Serviço**OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA**Rua Quinze de Novembro, 576 SALA 206 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - São Vicente/ SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e

07/11/2023 16:44:11

Data de Competência/Emissão

07/11/2023

Cód. de Autenticidade

3161AF5D2

Responsável pela Retenção

Tomador**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Ribeirão Pires - São Paulo	Ribeirão Pires - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	26.702.577/0001-39	IM :	
Razão Social :	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
Endereço :	Rua Cardeal Arcoverde	Número :	1641
Complemento :	SALA 93/94	Bairro :	Pinheiros
CEP :	05407-002	Cidade/UF :	São Paulo/ SP
Telefone :		E-mail :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, TAIS COMO SALAS, CONSULTÓRIOS, CORREDORES, RECEPÇÃO, ESCADARIA S, BALCÕES, BANHEIROS, PIAS, COZINHAS, PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PARTES ENVIDRAÇADAS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTR OLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES – SP. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 01/10/2023 A 31/10/2023. 11% INSS SOBRE A SEGUINTE BASE DE CÁLCULO: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) INSS - R\$ 5.500,00 (CI NCO MIL E QUINHENTOS REAIS) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...				2,00	709		8129000
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 125.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125.000,00	R\$ 0,00	Sim	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00	R\$ 117.000,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 117.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 115

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

CNPJ
40.***/****-08**

Chave
40.***/****-08**

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209204518587504392

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:46:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069D5726F71EF3475CA2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240208u36420160000307

Número da Nota

00000371

Data e Hora de Emissão

11/01/2024 15:40:26

Código de Verificação

LYD7-3EGZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07**Inscrição Municipal: **7.468.749-2**Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 12/2023****VENCIMENTO: 16/01/2024****Depósito Bancário:****BANCO ABC (246)****Agência 00019****C/C 2302587-7****CNPJ 36.420.160/0003-07"****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40.061,30**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	600,92	400,61	1.201,84	260,40
Código do Serviço				
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	40.061,30	2,00%	801,22	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago R\$ 37.597,53		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	Chave -	CPF/CNPJ 36.420.160/0003-07
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202402092053185878648 70	Data/Hora da transação 09/02/2024 - 17:54:38	Código de autenticação IBE06D671D8530CD544C290

Central de Atendimento Santander
Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Serviço prestado em 09/01/2024

20240208036420160000307

Número da Nota

00000363

Data e Hora de Emissão

09/01/2024 18:27:59

Código de Verificação

RFL-7IXP**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07**Inscrição Municipal: **7.468.749-2**Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA****COMPETÊNCIA: 12/2023****VENCIMENTO: 15/01/2024**

Depósito Bancário:

BANCO ABC (246)

Agência 00019

C/C 2302587-7

CNPJ 36.420.160/0003-07 "

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	96,00	64,00	192,00	41,60

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.400,00	2,00%	128,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 361;

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.006,40

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 363

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/02/2024

Dados do recebedor

Para

OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ

36.*****/****-07

Instituição

BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240209205718588032509

Data e hora da transação

09/02/2024 - 17:57:56

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DA977EA21D2A4D62BB

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8169					
Data e Hora da Emissão		01/02/2024 11:42:38		Competência		1/2/2024		Código de Verificação		HR19XFG2Y	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA									
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JANEIRO/2024 131 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.244,50 PROJETO: HMSL/CEM - CAISM/UBS VENCIMENTO: 10/02/2024											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.244,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.244,50			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.244,50			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.244,50		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	09/02/2024	R\$ 1.244,50	R\$ 1.244,50

34191.57007.00647.887678.39910.010006.7.96220000124450

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/02/2024	1.244,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
09/02/2024 17:59:33	IBE67421ED5C3CA43668718

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Beneficiário			
JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02			
Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP			
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
15/02/2024	0895-0/123456-0	R\$	
Valor documento	(-) Desconto	(+) Mora / Multa / Juros	
11.000,00			
(=) Valor cobrado	Nosso número	Número do documento	
	09/00003413264-2	124.741	
Pagador			
Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39			

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

Recibo de Entrega

Beneficiário			
JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02			
Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP			
Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
15/02/2024	0895-0/123456-0	R\$	
Valor documento	Nosso número		
11.000,00	09/00003413264-2		
Pagador			
Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39			
Assinatura do Recebedor		Data da Entrega	



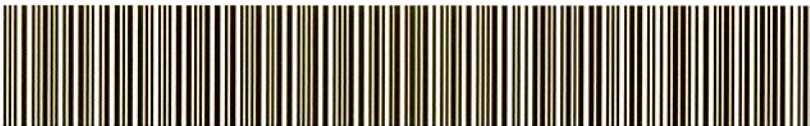
Bradesco

237-2

23790.89507 90000.341322 64012.345605 7 96270001100000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/02/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02					0895-0/123456-0	
Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP						
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
17/01/2024	124.741	DM	N	18/01/2024	09/00003413264-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Documento	(=) Valor documento	
	09	R\$		11.000,00	11.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
					(-) Outras deduções / Abatimentos	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador:						
Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39						
Rua Cardeal Arcoverde 1641, Pinheiros						
05407-002 - São Paulo - São Paulo						
Beneficiário Final (Sacador/Avalista): JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI CNPJ: 01.382.119/0001-39						
RUA CUNHA GAGO 700, PINHEIROS - 6 º ANDAR. 05421-001 - São Paulo/SP						

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FEDERAL INVEST	15/02/2024	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
23790.89507.90000.341322.64012.345605.7.96270001100000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
237 - BCO BRADESCO S A	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
29.632.986/0001-02	FEDERAL INVEST	FEDERAL INVEST
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC. GESTAO EXEC. SERV . PUBLI	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/02/2024	11.000,00
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	15/02/2024 19:28:54	IBEC32256DE42334AD9866F

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
Site: www.vipbrtelecom.com.br
MIN DILSON FUNARO, 225 - PONTAL DE SANTA MARINA
CARAGUATATUBA-SP - CEP: 11672-150
CNPJ: 07.714.104/0074-62
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br,marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
357923	01/2024	24.01.2024	10.02.2024	R\$ 137,99

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

	Qtde	Período
Assinatura VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM	1	27/12 a 26/01
Desconto Vip Fibra 28 Tbv 600mb Pme - Desconto Fidelidade R\$20,00 Assinatura VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM(27/07-26/10)	1	27/12 a 26/01
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP BEBANCA	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP BEGAMER	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP COQUETEL	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP E-SAUDE ASSIST	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP PAULISTAO PLAY	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/12 a 26/01

Fatura Numerada

Nº: 181894

Emissão: 24/01/2024

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0074-62 | I.E: 254.288.370.110 | Min Dilson Funaro, 225 - Pontal De Santa Marina | 11672-150 | CARAGUATATUBA - SP

Serviço	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP BEBANCA	0,65% / 3,00%	R\$ 12,99 / R\$ 12,99	R\$ 0,08 / R\$ 0,39
APP BEGAMER	0,65% / 3,00%	R\$ 8,99 / R\$ 8,99	R\$ 0,06 / R\$ 0,27
APP COQUETEL	0,65% / 3,00%	R\$ 5,99 / R\$ 5,99	R\$ 0,04 / R\$ 0,18
MAQUINA DE CONTOS	0,65% / 3,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 171011

Emissão: 24/01/2024

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0096-78 | I.E: 442.705.520.117 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP E-SAUDE ASSIST	3,00%	R\$ 2,00	R\$ 0,06	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
APP FIT ANYWHERE	3,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,03	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
APP PAULISTAO PLAY	3,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,03	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 184017

Emissão: 24/01/2024 Mod. Não informado, Série SUM, CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0074-62 | I.E: 254.288.370.110 | Min Dilson Funaro, 225 - Pontal De Santa Marina | 11672-150 | CARAGUATATUBA - SP

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM	18,00%	R\$ 86,02	R\$ 15,48	0,65% / 3,00%	R\$ 70,54 / R\$ 70,54	R\$ 0,46 / R\$ 2,12

Reservado ao fisco: e7b9a3db56471debb0d5974a15e4f194

Informações complementares:



SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
Site: www.vipbrtelecom.com.br
MIN DILSON FUNARO, 225 - PONTAL DE SANTA MARINA
CARAGUATATUBA-SP - CEP: 11672-150
CNPJ: 07.714.104/0074-62
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br, marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cliente	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	10/02/2024	137,99

Beneficiário	CNPJ
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	07.714.104/0001-07

BOLETOS VENCIDOS ATÉ 58 DIAS PODEM SER PAGOS EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

03399.03676 46600.000155 48534.001010 5 96220000013799



VIP



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUMICITY TELECOMUNICACOES SA	15/02/2024	R\$ 137,99	R\$ 137,99

03399.03676.46600.000155.48534.001010.5.96220000013799

Nosso Número 0000015485340	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.714.104/0001-07	Razão Social Beneficiário Original SUMICITY TELECOMUNICACOES SA	Nome Fantasia Beneficiário Original SUMICITY
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 10/02/2024
Valor Nominal (R\$) 137,99	Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00
Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 137,99	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 15/02/2024 18:54:41	Autenticação IBE210E243593B7487D81EE

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas 14401 - Conjuntos 1 a 4
Andar 17º ao 23º Torre B1 - Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 - Inscrição Estadual 133.122.090.117

SEGUNDA VIA

Nº 511917303113 Página 1/2

Conta de Energia Elétrica

Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO	DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial	Trifásico		12/12/2023	11/01/2024	30	09/02/2024
SHARLES DE MENEZES		INFORMAÇÕES FISCAIS				
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110 - VILA RIBEIRAO		Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica				
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP		CD8A.A6D3.44B4.4B18.849C.5CEC.F4EE.4C18				
CPF: 1**.*-**-36 INSC. EST: ISENTO		NOTA FISCAL Nº 575124002 - SÉRIE B				
		DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024				
		CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)				
		CPF/CNPJ: 1**.*-**-36 e INSC. EST. ISENTO				
MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR				
01/2024	23/01/2024	R\$465,34				

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicao.sp.com

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO										TRENTOS	BASE CALC (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)	CONSUMO / kWh			
Renda de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R\$) com tributos	Valor (R\$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R\$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R\$)					MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	745,000	0,47593	354,57	17,47	354,57	18%	63,82	0,36683	PIS/PASEP	514,48	1,07	5,50	JAN/24	745,000	30	LID
ENERGIA (TE)	KWH	745,000	0,39623	272,84	13,44	272,84	18%	49,11	0,28227	COFINS	514,48	4,94	25,41	DEZ/23	581,000	32	LID
MULTA (2%)				10,62	0,00	0,00	0%	0,00		ICMS	627,41	18,00	112,93	NOV/23	455,000	30	LID
JUROS DE MORA				1,03	0,00	0,00	0%	0,00						OUT/23	468,000	28	LID
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				1,49	0,00	0,00	0%	0,00						SET/23	482,000	33	LID
MULTA CIP-R.PIRES				0,55	0,00	0,00	0%	0,00						AGO/23	398,000	29	LID
J&AM CIP-R.PIRES				0,05	0,00	0,00	0%	0,00						JUL/23	452,000	30	LID
CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL				28,55	0,00	0,00	0%	0,00						JUN/23	512,000	33	LID
DIC NOVENBRO/2023				-204,36	0,00	0,00	0%	0,00						MAI/23	527,000	29	LID
Subtotal Faturamento				627,41	0,00	0,00		0,00						ABR/23	615,000	30	LID
Subtotal Outros				-162,07	0,00	0,00		0,00						MAR/23	568,000	32	LID
TOTAL				465,34	30,91	627,41		112,93						FEV/23	545,000	29	LID
														JAN/23	389,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO						NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS	
Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	
9330424	ENRG ATIV	ÚNICO	96.815	97.590	1,00000	745,000	

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUAREGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 878 9616

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100088432269

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836100000048 653400481004 243160787814 000884322694

PAGADOR / CPF:

SHARLES DE MENEZES - CPF: 1**.*-**-36

R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110 - VILA RIBEIRAO - RIBEIRAO PIRES/SP CEP: 09400-420

DATA DE EMISSÃO:

11/01/2024

NOTA FISCAL:

575124002

REFERÊNCIA:

01/2024

DATA DE VENCIMENTO:

23/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO:

R\$465,34

Nº CONTROLE:

511917303113

MENSAGEM:

- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO



Pague via PIX!
Utilize este QRCode





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	16/02/2024	R\$ 465,34	R\$ 465,34
836100000048.653400481004.243160787814.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 465,34	83610000004-8 65340048100-4 24316078781-4 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 17:06:58	IBE9D894B3083C5435CAE58

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO

Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 02/2024	Emissão 14/02/24	Vencimento 16/02/24	Valor Fatura R\$ 119,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
120288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14388.307267 44021.021074 4 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614388-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



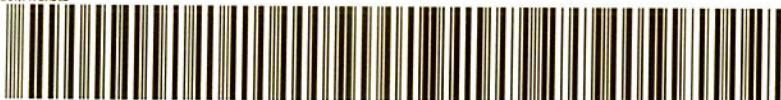
748-X

74891.12461 14388.307267 44021.021074 4 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614388-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.14388.307267.44021.021074.4.96280000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 16:51:32	IBEEF3B329784CB4F2B987E

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
030288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14379.407266 44021.021017 1 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614379-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14379.407266 44021.021017 1 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14379	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614379-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.14379.407266.44021.021017.1.96280000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 16:52:56	IBEB03522000B534103B5F1

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Avenida Humberto de Campos, 70
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 209,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082401ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90
000288082401ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14376.007267 44021.021090 3 96280000020980

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614376-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 209,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12461 14376.007267 44021.021090 3 96280000020980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14376	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614376-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 209,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 209,80	R\$ 209,80

74891.12461.14376.007267.44021.021090.3.96280000020980

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	209,80	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 16:42:33	IBEA09C2C15D93D40778198

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
	0800 726 0322
	0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Renato Andreoli, 138

Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 389,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082401ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	115,45
010288082401ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	94,45
010288082401ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082401ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	53,54
010288082401ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	36,36

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14377.807269 44021.021009 7 96280000038970

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614377-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 389,70

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14377.807269 44021.021009 7 96280000038970

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614377-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 389,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Renato Andreoli, 138 - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 389,70	R\$ 389,70

74891.12461.14377.807269.44021.021009.7.96280000038970

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	389,70	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 16:44:48	IBEA7CFBE435B62497091F9

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
	0800 726 0322
	0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Fortes, 278

Alliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
080288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14384.007267 44021.021058 2 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614384-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14384.007267 44021.021058 2 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14384	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614384-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Fortes, 278 - Alliança CEP 09403-290 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043711

Código de Barras: 7489112461 14384007267 44021021058 2 96280000011990

Instituição Financeira Favorecida: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 19.421.083/0001-10
Razão Social: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI
Nome Fantasia: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/02/2024
Valor Nominal: R\$ 119,90
Encargos: R\$ 0,00
Valor total pago: R\$ 119,90



Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 16/02/2024
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE60229ADDE4C94212917D
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO
QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
090288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14385.907267 44021.021009 8 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614385-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14385.907267 44021.021009 8 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14385	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614385-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.14385.907267.44021.021009.8.96280000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/02/2024 17:04:23	IBE28657223075044CE89EA	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
100288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14386.707260 44021.021066 3 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614386-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14386.707260 44021.021066 3 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14386	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614386-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.14386.707260.44021.021066.3.96280000011990			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/02/2024 16:49:51	IBE33A830DD67FF426DB900	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO
Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
040288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14380.807264 44021.021033 1 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614380-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14380.807264 44021.021033 1 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14380	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614380-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.14380.807264.44021.021033.1.96280000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 17:02:46	IBE9C85EF5B9EE14235B038

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
	0800 726 0322
	0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI
Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
070288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14383.207264 44021.021009 5 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614383-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14383.207264 44021.021009 5 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14383	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614383-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90
74891.12461.14383.207264.44021.021009.5.96280000011990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/02/2024	119,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/02/2024 16:59:17	IBE090E95A1DD7E41ADA83F		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
050288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14381.607267 44021.021090 6 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614381-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14381.607267 44021.021090 6 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14381	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614381-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.14381.607267.44021.021090.6.96280000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 16:46:25	IBEA8573454ECD4400B988

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO

Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
110288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14387.507263 44021.021017 9 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614387-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14387.507263 44021.021017 9 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14387	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614387-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.14387.507263.44021.021017.9.96280000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 16:48:15	IBE855215070A514E7A897B

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
	0800 726 0322
	0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA
Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
060288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14382.407261 44021.021041 1 96280000011990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614382-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 119,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12461 14382.407261 44021.021041 1 96280000011990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14382	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614382-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 119,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 119,90	R\$ 119,90

74891.12461.14382.407261.44021.021041.1.96280000011990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	119,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 17:01:14	IBED87B334AE97B4B48B527

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)	0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades)	0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
	0800 726 0322
	0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 85325	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 1202 2409 0231 8701 5077 6632 0240 2736 4597 
	Data/Hora Emissão 12/02/2024 09:02

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
		RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA CARD ARCOVERDE	Número 1.641	Complemento SALA 9394
Bairro PINHEIROS	CEP 05.407-002	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	996,00	0,00	0,00	19,92
Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)							

Valor Total 996,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 996,00	ISSQN 19,92
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 996,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/02/2024	996,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como ISS Homologado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"<https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$133,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,22 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: | Contrato N. 2023/00211 |

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	20/02/2024	R\$ 996,00	R\$ 996,00
00190.00009.03570.180004.00166.304170.1.96320000099600			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/02/2024	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/02/2024 12:59:12	IBE73FA2F4C1FBD4644989F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80

Página
2 de 5

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
0044188080	44188080003	0000032400239923	4

Codeline: 9106424314991

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Cliente: SHARLES DE MENEZES

End.: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA NÚMERO 110 CEP 09400420 JD

PASTORIL, RIBEIRAO PIRES

Cód. Cliente: 0000424911

CPF/CNPJ: 19224234836

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	R\$0,00
TOTAL A PAGAR	R\$1.280,89
VENCIMENTO	10/01/2024

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI

Nº Acordo

Nº Parcela

Vencimento

Total a pagar

0044188080

0000032400239923

4

10/01/2024

R\$1.280,89



82690000012 4 80890097091 0 06424314991 7 00004249113 4



9106424314991

Carimbo da Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
CNPJ: 43.776.517/0001-80

Página
3 de 5

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
0044188080	44188080003	0000032400239923	5

Codeline: 9106424315002

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Cliente: SHARLES DE MENEZES

End.: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA NÚMERO 110 CEP 09400420 JD

PASTORIL, RIBEIRAO PIRES

Cód. Cliente: 0000424911

CPF/CNPJ: 19224234836

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	R\$0,00
TOTAL A PAGAR	R\$1.280,89
VENCIMENTO	10/02/2024

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

VIA SABESP

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI

Nº Acordo

Nº Parcela

Vencimento

Total a pagar

0044188080

0000032400239923

5

10/02/2024

R\$1.280,89



82630000012 0 80890097091 0 06424315002 2 00004249113 4



9106424315002

Carimbo da Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	20/02/2024	R\$ 1.280,89	R\$ 1.280,89
826900000124.808900970910.064243149917.000042491134			

Empresa	Valor	Código de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 1.280,89	82690000012-4 80890097091-0 06424314991-7 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
20/02/2024 13:19:38	IBE20A63D4272454CEB908C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	20/02/2024	R\$ 1.280,89	R\$ 1.280,89
826300000120.808900970910.064243150022.000042491134			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 1.280,89	82630000012-0 80890097091-0 06424315002-2 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
20/02/2024 13:20:59	IBE16C105B3504343A5B2D7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 24/01/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR M. J. L. Lima	Nº 21277 SÉRIE 0

 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SAO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09800-050 FONE: (11) 4330-0606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 21277 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0124 6922 3900 0138 5500 0000 0212 7710 0089 3792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240164376125
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 28.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 23/01/2024
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 23/01/2024
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 14:53

DADOS DA FATURA

Nº 21277/1	VALOR 2.560,50	VENCIMENTO 22/02/2024
---------------	-------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2560,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2560,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - TERCEIRO 2 - CONTRATADO 3 - SEM FOLHA 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050		MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112	
QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800	

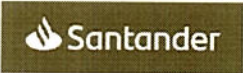
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 8X200	49182000	060	5405	FRD	15,00	170,70	2.560,50	0,00	0,00	0

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 24/01/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua. Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/ SP - CEP 09402500	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	22/02/2024	R\$ 2.560,50	R\$ 2.560,50
23792.73408.90000.013301.06002.345608.5.96340000256050			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	24.692.239/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PERFORMANCE HIGIENE	PERFORMANCE HIGIENE	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/02/2024	2.560,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/02/2024 17:07:22	IBE2B8AE24B858B487CB2C8	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8486					
Data e Hora da Emissão		06/02/2024 13:33:19		Competência		6/2/2024		Código de Verificação		YAZ2EDFGW	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		8447		Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA									
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS REF. A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JANEIRO - 2023											
PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 959,92 VENCIMENTO - 20/02/2024											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
								CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		959,92		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		959,92			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		959,92			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		959,92		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



FECHAMENTO DE EXAMES

ATENDIMENTOS BIOGESP – HMSL/CEM – CAISM/UBS

REFERÊNCIA JANEIRO/2024

FUNICIONARIOS	TIPO	DATA	EXAMES	VALORES
LÍVIA SILVA BERTONZIN	ADMISSIONAL	03/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	PERIODICO	08/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
			HEPATITE B	R\$ 20,70
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	PERIODICO	08/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	PERIODICO	08/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	PERIODICO	09/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
			HEPATITE B	R\$ 20,70
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	DEMISSIONAL	11/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	PERIODICO	12/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
BEATRIZ ROSA DE MOREAES SILVA	PERIODICO	12/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
MIRELLA MALAGUTTI SANTOS NOGUEIRA	DEMISSIONAL	12/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	PERIODICO	15/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	PERIODICO	15/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	PERIODICO	15/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00

Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 – SP

(11) 4822-4564 – 4825-0839

www.stiloseg.com.br

LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO HEMOGRAMA	R\$ R\$	30,00 18,16
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO HEMOGRAMA HEPATITE B	R\$ R\$ R\$	30,00 18,16 20,70
LUCAS RIPOLI ROCCA	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO HEMOGRAMA	R\$ R\$	30,00 18,16
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	PERIODICO	18/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	PERIODICO	19/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
AMANDA MOTTA DA SILVA SANTOS	PERIODICO	19/01/2024	EXAME CLINICO HEMOGRAMA HEPATITE B	R\$ R\$ R\$	30,00 18,16 20,70
PATRICIA DA SILVA FIDELES	RETORNO AO TRABALHO	19/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	ADMISSIONAL	23/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	DEMISSIONAL	23/01/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
TOTAL:				R\$	959,92

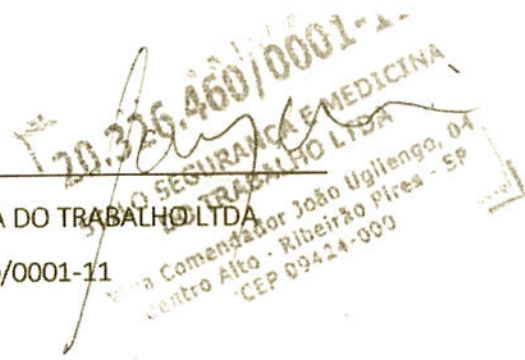
Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 – SP

(11) 4822-4564 – 4825-0839

www.stiloseg.com.br

STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CNPJ 20.326.460/0001-11



Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 –
SP

(11) 4822-4564 – 4825-0839

www.stiloseg.com.br

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/02/2024	R\$ 959,92	R\$ 959,92

34191.57007.00671.387678.39910.010006.6.96320000095992

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/02/2024	959,92	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
20/02/2024 12:42:25	IBE4942394520B543A08BF5

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8152				
Data e Hora da Emissão	01/02/2024 10:25:28	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	MKD5WSDVZ				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000								
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002								
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br				
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JANEIRO/2024									
PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM									
VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00									
VENCIMENTO - 20/02/2024									
Código do Serviço / Atividade									
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.800,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.800,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.800,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.800,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/02/2024	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00650.257678.39910.010006.1.96320000180000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/02/2024	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/02/2024 12:44:05	IBED91859F46CE74E009C91	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 121 Série 11, emitido em 26/02/2024

Número da Nota
00000122
Data e Hora de Emissão
26/02/2024 14:24:55
Código de Verificação
9R9H-D8WR

20240728v33252298000186



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 33.252.298/0001-86
Nome/Razão Social: LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 6.227.372-8
UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002
Município: São Paulo
Inscrição Municipal: 6.149.202-7
UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ----
Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato de Gestão 383/2022 do Município de Ribeirão Pires
Serviços jurídicos
Fevereiro/2024
PIX: pedro@lmagyar.com
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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, (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 121 Série 11, emitido em 26/02/2024;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 4.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 122

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
27/02/2024

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE AD

CNPJ
33.*****/****-86

Chave
****o@lmagyar.com

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240227211319132763467

Data e hora da transação
27/02/2024 - 18:13:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063FB5A6AB10124C64B2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
61



Data e Hora da Emissão: 07/02/2024 15:53:03 Competência: 1/2024 Código de verificação: ERRDSNAQO
Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 41.352.382/0001-08 Inscrição Municipal: 292398 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
Endereço e CEP: RUA JOSE VERSOLATO, 111 - CENTRO CEP: 09750-730
Compl.: SL 3117 B Telefone: (11)4514-4300 e-mail: evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: Município: SAO PAULO UF: SP
Endereço e CEP: RUA CUNHA GAGO, 700 - PINEIROS CEP: 05421-001
Complemento: Telefone: (11)4726-6364 e-mail: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS) NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012
Conta: 34601-2
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 08/02/2024

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATÓRIO DE ANÁLISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000004

Data e Hora de Emissão

07/02/2024 21:14:49

Código de Verificação

INGE-SM77

20240207061320768000137

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.320.768/0001-37

Nome/Razão Social: SIX LABOR LTDA

Endereço: R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 7.936.072-6

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.149.202-7

UF: SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO, BANHEIROS, TERMINAIS, SALAS, PIAS, COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP

PERÍODO DE JANEIRO/2024

IMPOSTOS RETIDOS:

ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R\$ 8.300,00

INSS A 11% = R\$ 18.260,00

IRRF 1,00% = R\$ 1.660,00

PCC 4,65% = R\$ 7.719,00

VALOR LIQUIDO R\$ 130.061,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 0185

C/C: 99277-3

CHAVE PIX: 61.320.768/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 166.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
18.260,00	1.660,00	1.660,00	4.980,00	1.079,00

Código do Serviço

01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	166.000,00	5,00%	8.300,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 130.061,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
SIX LABOR LTDA

CNPJ
61.*****/****-37

Chave
61.*****/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228184519163218445

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:46:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C294F293DE36408E87

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 01/2024
Data de emissão: 01/01/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

		Vencimento
		26/01/2024
Seu(s) número(s) Vivo		Total a pagar
(11)9 9548-2075		R\$ 85,40
O que está sendo cobrado		Valor Total R\$
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida		85,40
Mês de referência: 01/2024		
Subtotal		85,40
TOTAL A PAGAR		85,40

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB		26/01/2024	85,40
Cód. Débito Automático	0420660217	Nº da Conta	0420660217
		Mês Referência	01/2024
846000000006	854000800011	104206602179	012412401262
Autenticação Mecânica			





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	28/02/2024	R\$ 85,40	R\$ 85,40
846000000006.854000800011.104206602179.012412401262			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R\$ 85,40	846000000000-6 85400080001-1 10420660217-9 01241240126-2

Data / hora da transação:	Autenticação
28/02/2024 12:31:51	IBE22AF3510B9C74B678E01

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8071

Código de Verificação de Autenticidade

Y0K662QAT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/02/2024 às 11:50:04

Chave de Acesso

GSCJPCE7YG8ANXKJB5878PWDV909PNTY

Para certificação da autenticidade acesse
http://177.39.199.170:8085/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
130891	A	RPS	07/02/2024	07/02/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38		1850-97/00	1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
Av Marginal, 65				Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15140-000	BALSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Pinheiros
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
05407-002	SAO PAULO - SP	1147266364	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Hospital e Maternidade Sao Lucas em Ribeirao Pires, conforme contrato N 02/2023.	2628.5	R\$ 2.628,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,00%	000001.0000007					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.628,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.628,50	R\$ 52,57	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.628,50 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 17,09	R\$ 78,86	R\$ 0,00	R\$ 39,43	R\$ 26,29	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.466,83

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$353,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$70,97 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8071 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y0K662QAT.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R\$ 2.466,83	R\$ 2.466,83
23793.01407.90000.013087.91000.307800.1.96410000246683			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
29/02/2024	2.466,83	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
29/02/2024 12:00:40	IBE3550C87F16524B3C9330

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8070

Código de Verificação de Autenticidade

728V5VESX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/02/2024 às 11:50:02

Chave de Acesso

TIDNNMFF2LKQWYEZ0I62PR4H4JGMAPJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 130890	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 07/02/2024
Competência 07/02/2024	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65	Complemento	Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque		
CEP 15140-000	Cidade BÁLSAMO-SP	Telefone	E-mail florilli@florilli.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl	Complemento	Bairro Pinheiros	
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/País SAO PAULO - SP	Telefone 1147266364	E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato N 01/2023.	3755.0	R\$ 3.755,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	000001.0000007			

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.755,00	R\$ 75,10	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.755,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 24,41	R\$ 112,65	R\$ 0,00	R\$ 56,33	R\$ 37,55	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.524,06

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$505,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$101,39 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8070 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 728V5VESX.

Data

CPF/RG

Assinatura

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R\$ 3.524,06	R\$ 3.524,06
23793.01407.90000.013087.90000.307802.1.96410000352406			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
29/02/2024	3.524,06	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
29/02/2024 12:01:38	IBE368F7CF5139A4013BEC0	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8073

Código de Verificação de Autenticidade

40717G4HT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/02/2024 às 11:50:07

Chave de Acesso

T0QTCFYF6GD792ZCDFXOK2UGITXWG156

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.199.170:8085/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
130893	A	RPS	07/02/2024	07/02/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38		1850-97/00	1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
Av Marginal, 65				Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15140-000	BÁLSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Pinheiros
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
05407-002	SAO PAULO - SP	1147266364	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 09 UBS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 04/2023.	5929.2	R\$ 5.929,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
2,00%	000001.0000007					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.929,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.929,20	R\$ 118,58	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.929,20 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 38,54	R\$ 177,88	R\$ 0,00	R\$ 88,94	R\$ 59,29	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.564,55			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$797,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$160,09 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8073 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 40717G4HT.

Data

CPF/RG

Assinatura

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R\$ 5.564,55	R\$ 5.564,55

23793.01407.90000.013087.93000.307806.3.96410000556455

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associat o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
29/02/2024	5.564,55	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
29/02/2024 12:02:57	IBED59B6DDB04004208AF67

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
---	---



Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 02/2024
Data de emissão: 01/02/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

		Vencimento
		26/02/2024
Seu(s) número(s) Vivo		Total a pagar
(11)9 9548-2075		R\$ 83,28
O que está sendo cobrado		Valor Total R\$
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida		83,28
Mês de referência: 02/2024		
Subtotal		83,28
TOTAL A PAGAR		83,28

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB		26/02/2024	83,28
Cód. Débito Automático	0420660217	Nº da Conta	0420660217
		Mês Referência	02/2024
846000000006	832800800019	104206602179	022482402264
Autenticação Mecânica			





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	29/02/2024	R\$ 83,28	R\$ 83,28
846000000006.832800800019.104206602179.022482402264			

Empresa	Valor	Código de Barras
VIVO-SP	R\$ 83,28	846000000000-6 83280080001-9 10420660217-9 02248240226-4

Data / hora da transação:	Autenticação
29/02/2024 13:53:54	IBEC6EDB31DBCC14D889D8C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº132 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 São Paulo - SP 11954969044				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 132 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 3212 9532 4830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240106498326 15/01/2024 20:19:49					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC						CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39			DATA EMISSÃO 15/01/2024						
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94						BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS			CEP 05407-002		DATA ENTRADA / SAÍDA 15/01/2024				
MUNICÍPIO São Paulo				FONE / FAX 1147266364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA / SAÍDA 20:19:03				
FATURA / DUPLICATA															
001 24/01/2024 0,00,00															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
TONER HP 107	TONER HP 107			84439933	0400	5102	qt	10	100,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO	
RIBEIRÃO PIRES Trib aprox R\$: 157,20 Federal, R\$: 120,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.											

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº148 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 148 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO 		CHAVE DE ACESSO 3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4812 7479 1298					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte								CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240261977862 05/02/2024 16:32:48							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC						CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 05/02/2024							
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94				BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002		DATA ENTRADA / SAÍDA 05/02/2024							
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1147266364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:32:16							
FATURA / DUPLICATA															
001 14/02/2024 .000,00															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF / CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
HPLAS2	HP Laser 107w			84439933	0400	5102	qt	10	100,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CALCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN 0,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
Trib aprox R\$: 157,20 Federal, R\$: 120,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.															
RESERVADO AO FISCO															

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº149 SÉRIE:1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 149 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4919 4835 4080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240290180450 08/02/2024 14:56:57									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC						CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 08/02/2024							
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94				BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002		DATA ENTRADA / SAÍDA 08/02/2024							
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1147266364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 09:52:14							
FATURA / DUPLICATA															
001 20/02/2024 00,00															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 400,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS IPI		ALÍQUOTA ICMS % IPI %	
BOBIN2	BOBINA TERMICA 57mm X 22 metros			85113020	0400	5102	UN	50	8,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CALCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN 0,00							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO			
Trib aprox R\$: 63,68 Federal, R\$: 72,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.															

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº150 SÉRIE: 1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 150 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1				CONTROLE DO FISCO					
										CHAVE DE ACESSO					
										3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 5011 6740 2873					
										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 a Nao Contribuinte										135240324738647 14/02/2024 13:29:49					
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF							
128466868119								36.193.105/0001-51							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL								CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO					
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC								26.702.577/0001-39		14/02/2024					
ENDEREÇO						BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA / SAÍDA					
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94						PINHEIROS		05407-002		14/02/2024					
MUNICÍPIO				FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA					
Sao Paulo				1147266364		SP				13:29:14					
FATURA / DUPLICATA															
001 23/02/2024 00,00															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
0,00		0,00		0,00		0,00		900,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		900,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF					
				9-SEM FRETE						CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO					
0								0,000		0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
TONER 1060	TONER BROTHER TN1060			84439933	0400	5102	qt	20	45,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			BASE DE CALCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN			
65160355								0,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO	
BANCO SANTANDER A/G: 0919 C/C: 130016031 CARTUCHOS REAL&LOCACAO Trib aprox R\$: 141,48 Federal, R\$: 108,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.											



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.300,00

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NOTAS 132, 148, 149 E 150

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

29/02/2024

Dados do recebedor

Para

CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS
DE INFOR

Contato cadastrado

CNPJ

36.*****/****-51

Chave

36.*****/****-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240229165919196215015

Data e hora da transação

29/02/2024 - 13:59:51

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06ADBBE217479F482E8A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	02/02/2024	136.607,67

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
928662596368DB53327D968	02/02/2024 - 15:02:49

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)	Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	02/02/2024	170.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
866662796388DB5A346D848	02/02/2024 - 15:09:42

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	15/02/2024	20.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
64C6626C63A9D55532D4A16	15/02/2024 - 13:05:05

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	15/02/2024	95.635,36

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 8B6662CC63B96A583784A26	Data / Hora da Transação: 15/02/2024 - 13:08:05
---	--

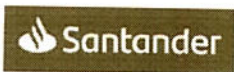
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data/Hora: 01/03/2024 às 10h50

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$243.843,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/01/2024	000000	-9,90	
01/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
01/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
01/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
01/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-995.464,30	0,00
02/02/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
02/02/2024	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
02/02/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-39.691,89	
02/02/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-5.011,59	
02/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	024964	-136.607,67	
02/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	094262	-170.000,00	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	837.691,61	0,00
05/02/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	27.464,19	
05/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
05/02/2024	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-15.000,00	
05/02/2024	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-15.000,00	
05/02/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	505803	-4.730,04	

05/02/2024	PIX ENVIADO 4HEAL SERVICOS MEDICOS LT	000000	-42.232,50	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49.528,05	0,00
06/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/02/2024	000000	-9,90	
06/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
06/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29,70	0,00
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34108393805	590947	-3.024,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	590951	-1.913,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	590954	-3.389,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	590958	-3.800,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28851780862	590961	-7.723,00	
07/02/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.255,00	
07/02/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-3.722,00	
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-34.426,26	
07/02/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-4.256,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO Alice Eloí Da Silva	000000	-2.571,00	
07/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
07/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 121 PAGTOS	010207	-376.273,30	
07/02/2024	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	090439	-10.000,00	
07/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-540.647,44	0,00
08/02/2024	TARIFA TED 07/02/2024	000000	-24,00	
08/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
08/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.900,00	
08/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.953,70	0,00
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46443829816	365682	-1.116,12	
09/02/2024	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
09/02/2024	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-5.112,00	
09/02/2024	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-5.565,00	
09/02/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	203459	-7.432,92	
09/02/2024	PIX ENVIADO MAK TUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
09/02/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
09/02/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
09/02/2024	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTES ED	000000	-26.044,95	

09/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	354687	26.044,95	
09/02/2024	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTES ED	000000	-19.274,05	
09/02/2024	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
09/02/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-37.597,53	
09/02/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-6.006,40	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.244,50	
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMACO - ABC - SIND EMPR	000000	-40,00	
09/02/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	064625	-692.250,00	
09/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.039.088,75	0,00
14/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
14/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
14/02/2024	PIX ENVIADO ANA PAULA GOMES DA SILVA	000000	-9.602,09	
14/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42777688818	175001	-13.589,72	
14/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.853,40	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.154,11	0,00
15/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/02/2024	000000	-9,90	
15/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	050570	20.000,00	
15/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	080577	95.635,36	
15/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44161002807	413583	-3.160,76	
15/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31942588852	413592	-5.290,12	
15/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10853978409	413596	-14.827,38	
15/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04795845166	413607	-9.992,30	
15/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.038,76	
15/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.364,27	
15/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.741,67	
15/02/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-8.300,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.660,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-18.260,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.719,00	
15/02/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.240,00	
15/02/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
15/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.600,00	

[illegible]

16/02/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-465,34	
16/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.263,84	0,00
20/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.010.000,00	
20/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	990.000,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-959,92	
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
20/02/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	451275	-1.401.800,00	
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/02/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.280,89	
20/02/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-1.280,89	
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-25.373,43	
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.569,24	
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16.677,87	
20/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-545.261,76	0,00
21/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-134.504,70	
21/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	134.504,70	0,00
22/02/2024	TARIFA TED 21/02/2024	000000	-12,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.560,50	
22/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.572,50	0,00
27/02/2024	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
27/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000,00	0,00
28/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/02/2024	000000	-9,90	
28/02/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-85,40	
28/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.556.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	343031	-1.354.350,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	354007	-38.330,96	
28/02/2024	PIX ENVIADO SIX LABOR LTDA	000000	-130.061,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-2.350,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-2.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-850,00	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42718021829	193467	-5.973,92	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37298949861	193470	-2.579,95	

28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39079779806	193474	-2.295,35	
28/02/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-850,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010228	-53.470,46	
28/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	172.206,94	0,00
29/02/2024	TARIFA TED 28/02/2024	000000	-12,00	
29/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2024	000000	-9,90	
29/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.466,83	
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.524,06	
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-5.564,55	
29/02/2024	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-83,28	
29/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCAAO SE	595180	-3.300,00	
29/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.000,22	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			243.843,00	
Saldo Disponível			243.843,00	

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	243.843,00
E - Saldo Disponível (C + D)	243.843,00

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Postação no Dia									
		Resgate			Pagamento			Provisão			Saldo						
		Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Principal	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido	Principal	Juros Líquidos	Saldo Disponível		
01/02/2024	995.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.793,80	1.445.800,26	5,12	0,29	1.445.794,85	0,00	0,00	1.445.794,85	
02/02/2024	0,00	837.689,99	837.703,48	11,42	0,45	837.691,61	13,49	1,62	0,00	608.103,81	608.108,91	4,89	0,04	608.103,98	0,00	0,00	608.103,98
05/02/2024	0,00	49.527,96	49.528,79	0,71	0,03	49.528,05	0,83	0,09	0,00	558.575,85	558.585,22	8,05	0,29	558.576,88	0,00	0,00	558.576,88
06/02/2024	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	558.546,15	558.560,20	11,66	0,53	558.548,01	0,00	0,00	558.548,01
07/02/2024	540.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.193,59	1.099.212,34	15,00	0,84	1.099.196,50	0,00	0,00	1.099.196,50
08/02/2024	0,00	2.953,68	2.953,80	0,09	0,01	2.953,70	0,12	0,02	0,00	1.096.239,91	1.096.267,75	22,05	1,30	1.096.244,40	0,00	0,00	1.096.244,40
09/02/2024	0,00	1.039.082,44	1.039.118,53	27,95	1,83	1.039.088,75	36,09	6,31	0,00	57.157,47	57.158,42	0,88	0,01	57.157,53	0,00	0,00	57.157,53
14/02/2024	0,00	26.153,98	26.154,63	0,49	0,03	26.154,11	0,65	0,13	0,00	31.003,49	31.004,27	0,59	0,04	31.003,64	0,00	0,00	31.003,64
15/02/2024	0,00	1.881,14	1.881,20	0,05	0,00	1.881,15	0,06	0,01	0,00	29.122,35	29.123,32	0,70	0,06	29.122,56	0,00	0,00	29.122,56
16/02/2024	0,00	2.263,82	2.263,92	0,07	0,01	2.263,84	0,10	0,02	0,00	26.858,53	26.859,65	0,78	0,07	26.858,80	0,00	0,00	26.858,80
19/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.858,53	26.859,88	0,81	0,12	26.858,95	0,00	0,00	26.858,95
20/02/2024	545.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.120,29	572.121,86	0,87	0,15	572.120,84	0,00	0,00	572.120,84
21/02/2024	0,00	134.504,01	134.506,71	1,81	0,20	134.504,70	2,70	0,69	0,00	437.616,28	437.619,95	3,52	0,03	437.616,40	0,00	0,00	437.616,40
22/02/2024	0,00	2.572,50	2.572,54	0,04	0,00	2.572,50	0,04	0,00	0,00	435.043,78	435.051,08	6,78	0,11	435.044,19	0,00	0,00	435.044,19
23/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.043,78	435.054,73	9,85	0,24	435.044,64	0,00	0,00	435.044,64
26/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.043,78	435.058,38	11,68	0,65	435.046,05	0,00	0,00	435.046,05
27/02/2024	0,00	3.999,97	4.000,14	0,13	0,01	4.000,00	0,17	0,03	0,00	431.043,81	431.061,89	13,74	0,97	431.047,18	0,00	0,00	431.047,18
28/02/2024	0,00	172.205,12	172.213,79	6,33	0,52	172.206,94	8,67	1,82	0,00	258.838,69	258.851,72	9,51	0,79	258.841,42	0,00	0,00	258.841,42
29/02/2024	0,00	15.000,01	15.000,90	0,62	0,06	15.000,22	0,89	0,21	0,00	243.838,68	243.853,00	10,02	0,96	243.842,02	0,00	0,00	243.842,02
Total	2.081.373,50	2.287.864,32	2.287.928,13	49,71	3,15	2.287.875,27	63,81	10,95	0,00								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051427687652012
05/03/2024 14:31:33

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.004.020,66 C
01/02/2024		0000	13105	438 TED	20.101	1.000.000,00 D	4.020,66 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - A G			
07/02/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	1.000.000,00 C	
				07/02 15:05 PMETRP - FMS			
07/02/2024		0000	13105	438 TED	20.701	1.000.000,00 D	4.020,66 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
14/02/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.686.420	72,00 D	3.948,66 C
				Cobrança referente 14/02/2024			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.872.594	990.000,00 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.873.301	995.000,00 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
20/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	322.937.011	15.000,00 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
20/02/2024		0000	13105	438 TED	22.001	1.010.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
20/02/2024		0000	13105	438 TED	22.002	990.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
20/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.100.192.527	12,00 D	3.936,66 C
				Cobrança referente 20/02/2024			
21/02/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.159.920.101	3.213,24 *	
21/02/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.159.920.101	3.213,24 D	723,42 C
27/02/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	26.820.001	3.213,24 C	
27/02/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.422.159.920.101	3.213,24 D	723,42 C
28/02/2024		0869	99015	870 Transferência recebida	550.869.000.013.797	1.500.000,00 C	
				28/02 13:13 PMETRP - FMS			
28/02/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	323.775.008	55.345,46 C	
				104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS			
28/02/2024		0000	13105	438 TED	22.801	1.556.000,00 D	
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
28/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.010.716	12,00 D	56,88 C
				Cobrança referente 28/02/2024			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			56,88 C

OBSERVAÇÕES:

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

**CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E
CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES.**

PERÍODO:

01 de janeiro de 2024 à 31 de janeiro de 2024.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

**Atendimento
Ambulatorial**

Internação

Ginecologia

**Pequenas
Cirurgias**

**Atendimentos
Ambulatorial
Clínica Médica**

**Atendimentos
de Enfermagem**

**Exames
Laboratoriais**

**Exames de
Ultrassom**

**Exames de
Tomografia**

**Exames de
Raio - X**

**Consultas
Médicas**

Óbitos

**Internações por
Município**

CEM

CAISM

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição.....	5
2. Apresentação do Documento.	7
3. Pessoal e Reflexo.....	7
4. Censo de ocupação diário.	10
5. Atendimento Ambulatorial.....	12
5.1. Gráfico Mensal.....	12
6. Internações realizadas.....	13
6.1. Gráfico Mensal.....	13
7. Pequenas Cirurgias.	14
7.1. Gráfico Mensal.....	14
8. Ginecologia – Ambulatorial.....	15
8.1. Gráfico Mensal.....	15
9. Clínica Médica – Ambulatorial.	16
9.1. Gráfico Mensal.....	16
10. Exames de Avaliação e Remoções.....	17
11.1. Médicos Anestesiologistas.....	18
11.2. Médicos Neonatologistas	18
11.3. Médicos Obstetra e Ginecologista.....	19
11.4. Médicos Clínicos Gerais.	19
12. Internações Faturadas.	20
12.1. Gráfico Mensal	20
13. Internações Realizada.....	21
13.1. Gráfico Mensal.....	21
14. Pacientes Transferidos.....	22
14.1. Gráfico Mensal.....	23
15. Óbitos.	23
15.1. Relatório Mensal Óbitos.	24
.....	24
16. Internações por Município.	25
17. Consultas Multiprofissionais.	26
17.1. Relatório Mensal.....	26
18. Serviços de Higienização e Limpeza.	27
19. Diagnóstico por Imagem.....	37

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19.1.	Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.	37
19.2.	Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.	39
19.3.	Indicadores Exames Tomografia – Mensal.	40
19.4.	Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.	41
19.5.	Indicadores Exames Ultrassom.	42
20.	Laboratório.	43
21.	Equipamentos Hospitalares.	58
RELATÓRIOS ANEXOS		63

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

1. Histórico da Instituição

Fundada em 28/09/2016, a **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover: SAÚDE, EDUCAÇÃO (ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (sistema de informação), ASSISTÊNCIA SOCIAL e o MEIO AMBIENTE.

Para materializar tais ações, a instituição passou a promover a assistência social; desenvolver atividades educativas; incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, econômicas, saúde, tecnologia, educação; desenvolver programas de parcerias público privadas; promover contratos de gestão com setor público voltadas para ações de proteção e prevenção, visando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, através da implantação e desenvolvimento de projetos sociais, da promoção de ações organizadas, da concepção de novas alternativas para a área social e saúde, otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada empreitada, garantindo o máximo em qualidade e economicidade e a maior abrangência possível.

É por este e outros motivos que a nossa Instituição vem destacando-se em prol da melhoria sócio econômica e da promoção da saúde, disponibilizando novas ferramentas e novos conceitos para o bem-estar geral.

Missão

“Idealizar, implantar, desenvolver, executar e gerir projetos que visam a promoção sócio econômica, a promoção da saúde, através da contínua capacitação profissional e do desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais e tecnológicas, capazes de otimizar e potencializar os recursos disponíveis, buscando o envolvimento das classes profissionais envolvidas, da comunidade e do Poder Público, estimulando-os a participarem e colaborarem com tais projetos”.

Objetivo

Prestar assistência social por qualquer meio; promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, educação e meio ambiente, a todos que procurarem seus serviços, sem distinção de raça, nacionalidade, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra forma de discriminação, dentre outras relacionadas a seus objetivos;

Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;

Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;

Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

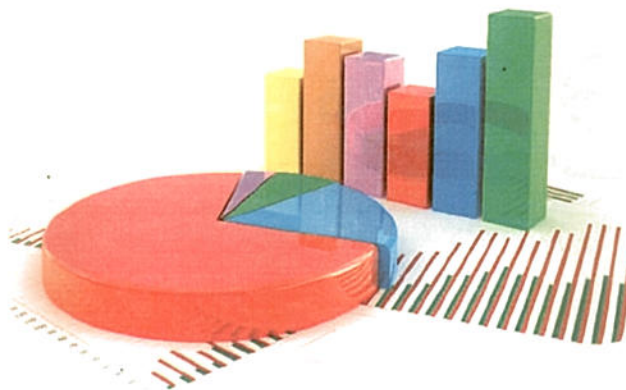
Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,

Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

Esse relatório tem a finalidade de prestar contas da produção realizada pela Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e cogestão do Hospital São Lucas do município de Ribeirão Pires.

O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir a Atenção Básica, Centro de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade São Lucas.

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento no Estado de São Paulo, começaram a ser implantadas novas filosofias de trabalho, onde entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para a obtenção de sucesso.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

2. Apresentação do Documento.

O Relatório de Informação do Hospital e Maternidade São Lucas e CEM (Centro de Especialidade Médicas) / CAISM (Centro de Atenção Integrado Saúde da Mulher) apresenta, de forma descritiva, as principais informações gerenciais das unidades, bem como seus indicadores de execução contratual e a análise comparativa das metas propostas e resultados alcançados.

O Hospital conta com um modelo de gestão alinhado às melhores práticas, padrões de trabalho e políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), implementando uma metodologia de trabalho que se encontra em consonância com os pilares da governança corporativa: transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade. Dentro dessas premissas, nossos fluxos de processos técnicos e administrativos são acompanhados, não só por uma Coordenação de Transparência, responsável por analisar, avaliar e orientar os diversos setores, garantindo a utilização adequada dos recursos públicos, mas também pela Assessoria Interna de Risco, orientando as tomadas de decisão da unidade para que estejam de acordo com o cumprimento do embasamento legal.

Este documento, consolidado mensalmente, contribui de forma fundamental para embasar as ações desenvolvidas nas unidades e garantir a eficiência no atendimento à população, fortalecendo a base de uma gestão com foco em resultados, aplicação saudável dos recursos financeiros e o monitoramento permanente dos indicadores de saúde.

3. Pessoal e Reflexo.

As empresas têm deixado o nome “funcionário” ou “empregado” de lado para aderir ao termo colaborador. Essa nova denominação chegou na década de noventa, junto às multinacionais, e logo se espalhou o modismo de muitas empresas chamarem os seus funcionários de “colaborador”.

Abaixo podemos analisar o quadro de colaboradores contratados pela **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Quadro 01 – Colaboradores Hospital e Maternidade São Lucas.

FUNÇÕES - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	TOTAL
Assistente Administrativo I	1
Assistente Administrativo II	2
Auxiliar Administrativo	2
Auxiliar Administrativo - Faturamento	1
Auxiliar de Cozinha	4
Auxiliar de Cozinha - Folguista	1
Auxiliar de Limpeza	1
Cozinheira	2
Enfermeiro (a)	12
Enfermeiro (a) Neonatal	2
Enfermeiro (a) Obstetra	4
Farmacêutico (a)	2
Farmacêutico RT	1
Fonoaudiólogo (a)	1
Nutricionista	2
Recepcionista	12
Recepcionista diárista	1
Secretaria de Ala	3
Técnico (a) de Enfermagem	28
Técnico (a) de Farmácia	4
Técnico (a) de Farmácia / Folguista	2
Técnico (a) de Radiologia	1
Técnico (a) de Radiologia RT	1
Técnico (a) de Tomografia	2
Técnicoo (a) de Enfermagem	1
Total Geral	93

Quadro 02 – Colaboradores Unidade Básica de Saúde.

FUNÇÕES - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro (a)	9
Farmacêutica (o)	1
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	10
Técnico (a) de Farmácia	2
Total Geral	27

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Quadro 03 – CAISM - Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher.

FUNÇÕES - CAISM	TOTAL
Psicólogo	1
Recepcionista	1
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
Total Geral	5

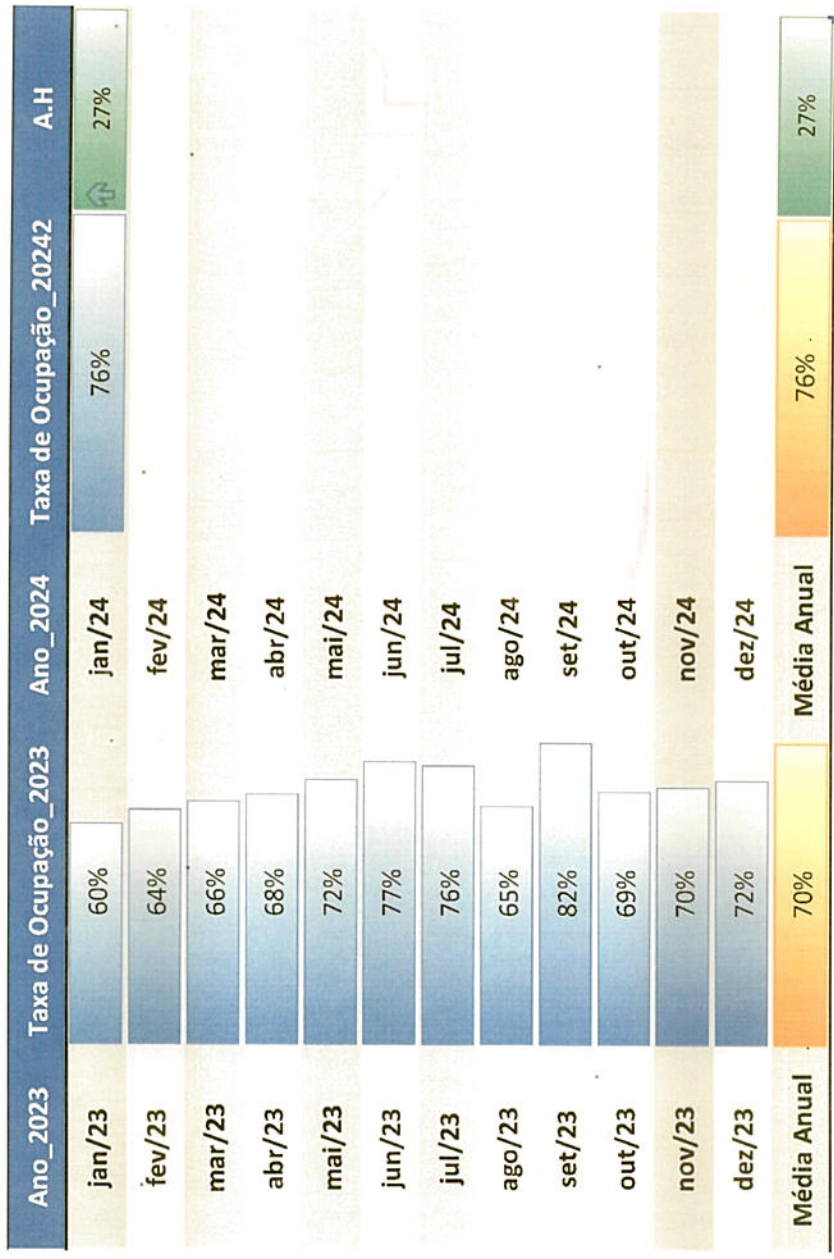
Quadro 04 – CEM – Centro de Especialidades Médicas.

FUNÇÕES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Recepcionista	3
Técnico (a) de Enfermagem	1
Total Geral	5

RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de janeiro_2024.

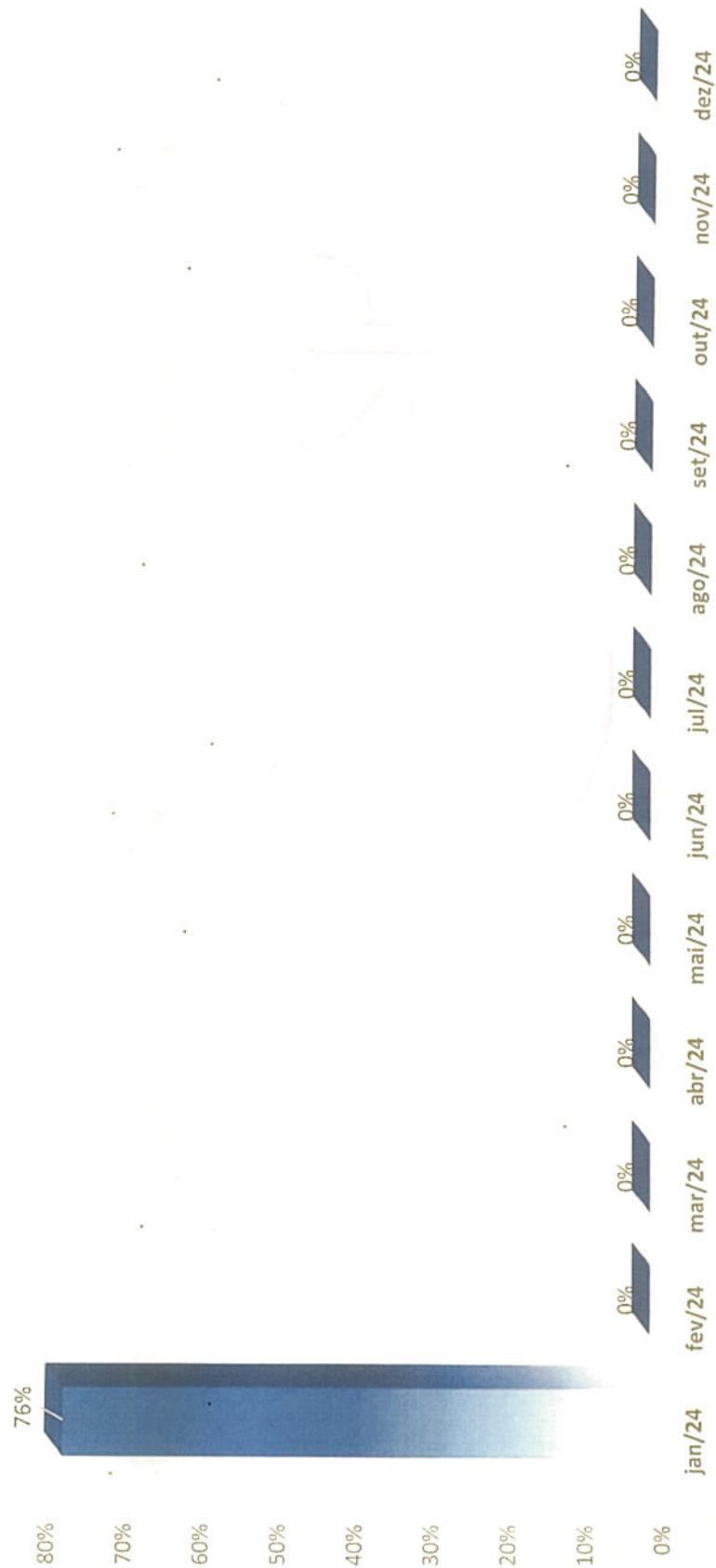


Durante o ano de 2023, o Hospital e Maternidade São Lucas, obteve média ocupacional de 70%. Considerando o início de 2024, podemos analisar que o mês de janeiro de 2024, fechou em 76% de ocupação geral, ocasionando um aumento de 27% perante janeiro de 2023.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

GRÁFICO MENSAL TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL HOSPITALAR



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Relatório de Indicadores Hospitalar"

5. Atendimento Ambulatorial.

Atendimento ambulatorial. Existência de atendimento ambulatorial - serviço com capacidade para atender pacientes externos que necessitem de consulta ministrada por profissional de saúde habilitado (médico, enfermeiro, psicólogo, etc.).

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	TOTAL
CIRURGIA PLÁSTICA	13
CLÍNICA GERAL	0
FONOAUDIOLOGIA	27
GINECOLOGIA	516
NUTRIÇÃO	7859
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	0
SERVIÇO SOCIAL	0
UROLOGISTA	0
Total Geral	8415

5.1. Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
8415												8415	701,25



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Relatório de Indicadores Hospitalar"

6. Internações realizadas.

Internação hospitalar: Pacientes que são admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período igual ou maior que 24 horas. Internação programada: Realiza-se exclusivamente do âmbito ambulatorial e pode ser para a realização de uma intervenção cirúrgica, um exame diagnóstico ou um procedimento terapêutico.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIA	0
CLINICA MÉDICA	86
CTG	3
LAQUEADURA	0
PARTO CESÁREA	25
PARTO CESÁREA + LT	1
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO FÓRCEPS	0
PARTO NORMAL	26
PARTO NORMAL + LT	1
PATOLOGIA GO	6
PATOLOGIA RN	1
VASECTOMIA	0
Total Geral	149

6.1. Gráfico Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
149												149	12,4167



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Relatório de Indicadores Hospitalar"

7. Pequenas Cirurgias.

As pequenas cirurgias correspondem aos procedimentos cirúrgicos realizados em caráter ambulatorial, sob anestesia local, em centro cirúrgico. São incluídas por exemplo as lesões de pele benignas (pintas, verrugas, cistos, lipomas, etc) e as malignas (tumores de pele).

PEQUENAS CIRURGIAS	TOTAL
BIÓPSIA DE PELE	3
CALO	0
CURATIVO	133
CURATIVO GRAU II	0
DEBRIDAMENTO	0
DESBASTAMENTO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
ELETROCAUTERIZAÇÃO	103
ELETROCOAGULAÇÃO	0
EXERESE DE MIÍASE	0
EXERESE DE NEVOS	7
EXERESE DE UNHA	0
EXERESE(CISTO /TU DE PELE/VERRUGA/ CERATOSE)	4
LIPOMA	11
MEDICAÇÃO	0
PLASTIA DE ORELHA	0
RETIRADA DE C.E	0
RETIRADA DE PONTOS	14
SUTURA	0
Total Geral	275

7.1. Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
275												275	22,9167

PEQUENAS CIRURGIAS



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Relatório de Indicadores Hospitalar"

8. Ginecologia – Ambulatorial.

GINECOLOGIA - AMBULATORIAL	TOTAL
CURATIVO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	1
MEDICAÇÃO	0
COLETA	93
DEXTRO	35
INALAÇÃO	0
OBSERVAÇÃO	17
AMNIOSCOPIA	11
DIU	1
DRENAG. BARTHOLIN	1
EX. NÓDULO DE MAMA	357
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	0
Total Geral	516

8.1. Gráfico Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
516												516	43

AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

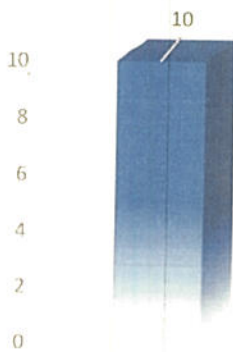
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

9. Clínica Médica – Ambulatorial.

AMBULATORIO DE CLINICA MÉDICA		TOTAL
Coleta		2
Curativo		0
Dextro		0
Inalação		0
Medicação		7
Observação		1
Sutura		0
Retirada de Pontos		0
TOTAL		10

9.1. Gráfico Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
10												10	0,83333



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES		TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	85	
ELETROCARDIOGRAMA	1	
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	12	
Total Geral	98	

AMBULATORIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CARDIOTOCOGRAFIA	85												85	7
ELETROCARDIOGRAMA	1												1	0
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	12												12	1
TOTAL	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	8

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES



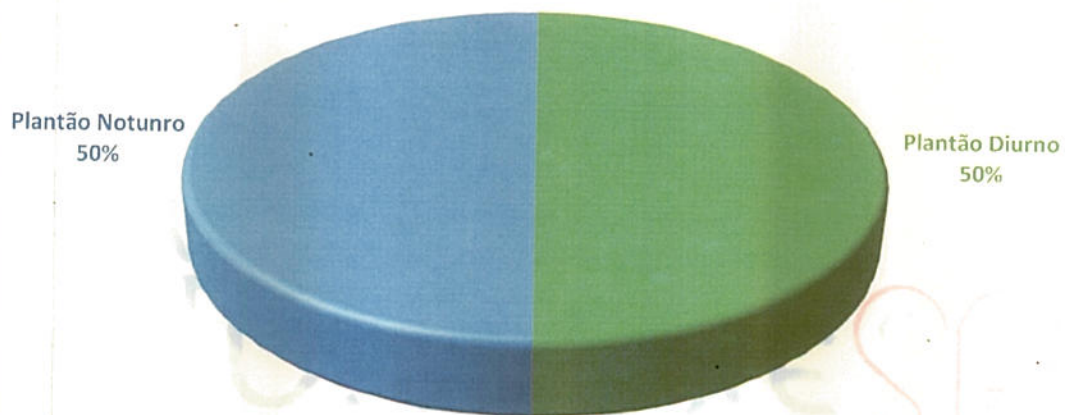
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

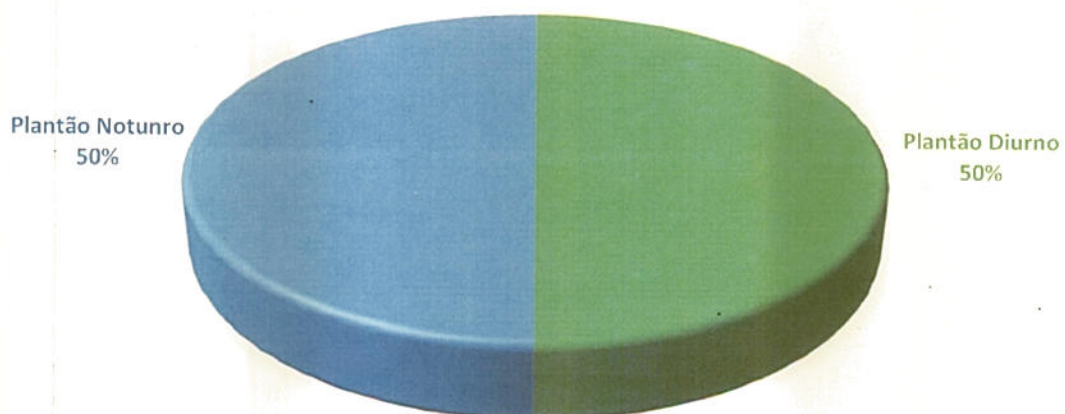
11. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de **janeiro** de 2024, em parceria com a empresa **M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda.**

11.1. Médicos Anestesiologistas, foram contratados 5 profissionais, na qual realizaram 20 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



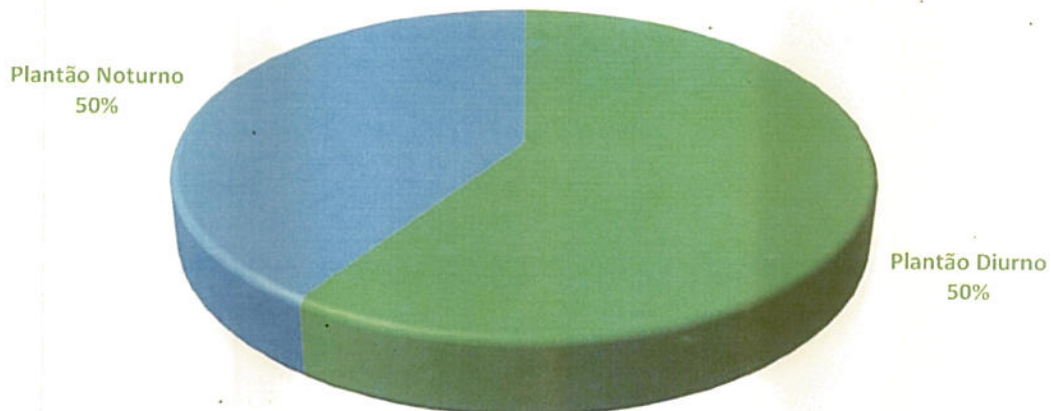
11.2. Médicos Neonatologistas, foram contratados 12 profissionais, na qual realizaram 53 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



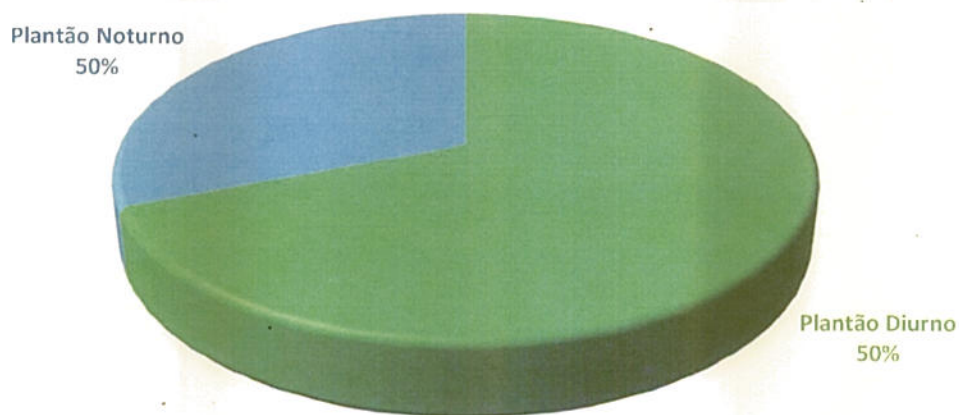
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

11.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 20 profissionais, na qual realizaram 36 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



11.4. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 09 profissionais, na qual realizaram 61 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



FORAM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
170 PLANTÕES MÉDICOS.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Relatório de Indicadores Hospitalar"

12. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES FATURADAS	TOTAL
CTG	10
LAQUEADURA	3
PARTO CESÁREA	34
PARTO DOMICILIAR	0
VASECTOMIA	0
CIRURGIA	0
PARTO NORMAL + LT	0
PARTO FÓRCEPS	1
CLINICA MÉDICA	111
PARTO CESÁREA + LT	2
PARTO NORMAL	46
PATOLOGIA GO	12
PATOLOGIA RN	3
Total Geral	222

12.1.Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
222												222	18,5

INTERNAÇÕES FATURADAS



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

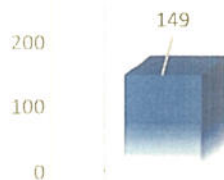
13. Internações Realizada.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIA	0
CLINICA MÉDICA	86
CTG	3
LAQUEADURA	0
PARTO CESÁREA	25
PARTO CESÁREA + LT	1
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO FÓRCEPS	0
PARTO NORMAL	26
PARTO NORMAL + LT	1
PATOLOGIA GO	6
PATOLOGIA RN	1
VASECTOMIA	0
Total Geral	149

13.1.Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
149												149	12,4167

INTERNAÇÕES REALIZADAS



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14. Pacientes Transferidos.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
HOSPITAL BARTIRA	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DE CAMPANHA	0
HOSPITAL DO SERVIDOR	0
HOSPITAL MÁRIO COVAS	2
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARULHOS	0
HOSPITAL NARDINI	5
HOSPITAL OSASCO	0
HOSPITAL SÃO PAULO	0
HOSPITAL SERRARIA	1
INASP	0
NOTREDAME	0
SALVALUS	0
SANTA CASA DE MAUÁ	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0
HOSPITAL EMILÍO RIBAS	0
HOSPITAL PLENA SAÚDE	0
HELIÓPOLIS	0
HOSPITAL PERSONAL	0
HOSPITAL UNIHOSP	0
UPA SANTA LUZIA	0
HOSPITAL SANTANA	1
HOSPITAL B. BARROS	1
Total Geral	10

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Relatório de Indicadores Hospitalar"

14.1.Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
10												10	0,83333

PACIENTES TRANSFERIDOS



15. Óbitos.

DIAGNÓSTICO	TOTAL
ASTROCITOMO	1
CHOQUE CARDIOGÊNICO	3
CHOQUE SÉPTICO	3
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	4
SEPSE	1
Total Geral	12

SEXO	TOTAL
FEMININO	6
MASCULINO	6
Total Geral	12

ÓBITOS POR IDADE	TOTAL
52	1
57	2
59	1
68	1
70	1
73	1
76	1
77	1
82	2
90	1
Total Geral	12

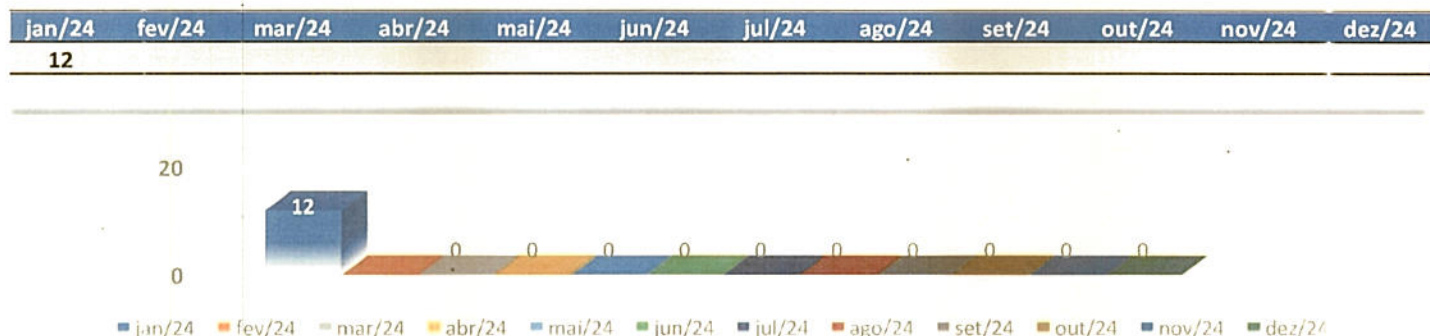
DATA ÓBITO	TOTAL
01/01/2024	1
07/01/2024	1
09/01/2024	1
10/01/2024	1
11/01/2024	1
16/01/2024	1
19/01/2024	1
21/01/2024	2
24/01/2024	1
28/01/2024	2
Total Geral	12

MUNICIPIO	TOTAL
RIBEIRÃO PIRES	9
SUZANO	3
Total Geral	12

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

15.1. Relatório Mensal Óbitos.



NOME	SEXO	IDADE	DATA-HORA	DATA ÓBITO	HORA ÓBITO	DIAGNÓSTICO	DESTINO	MUNICÍPIO
ANA APDA BURDA	FEMININO	73	31/12/23-13:22H	07/01/2024	22:59:00	CHOQUE CARDIOGÊNICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
ANGELINA DELFINO DOMINGUES	FEMININO	82	09/01/24-22:09H	19/01/2024	06:02:00	CHOQUE CARDIOGÊNICO	ATESTADO	SUZANO
DANIEL ALEIXO	MASCULINO	57	19/01/24-13:16H	21/01/2024	03:38:00	CHOQUE SÉPTICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
ELISEU DOS SANTOS	MASCULINO	57	12/01/23-11:14H	16/01/2024	16:57:00	CHOQUE SÉPTICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
EUCLIDES DO AMARAL FERNANDES	MASCULINO	76	08/12/23-21:26H	10/01/2024	07:51:00	CHOQUE SÉPTICO	ATESTADO	SUZANO
IVETE CAVALARI	FEMININO	68	26/01/24-21:17H	28/01/2024	22:14:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
JOSÉ SOARES DE BAROS	MASCULINO	70	26/12/23-13:20H	01/01/2024	02:40:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
LUCILENE GUIMARÃES NUNES	FEMININO	52	19/01/24-21:49H	24/01/2024	22:27:00	ASTROCITOMO	ATESTADO	SUZANO
NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA	FEMININO	82	20/12/23-19:34H	11/01/2024	19:35:00	CHOQUE CARDIOGÊNICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
RICARDO TEIXEIRA MARTINELLI	MASCULINO	59	27/01/24-11:24H	28/01/2024	20:33:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
TEREZA CRISTINA PEREIRA	FEMININO	77	09/12/23-05:20H	09/01/2024	14:06:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
TERTOLINO CAMILO DA SILVA	MASCULINO	90	06/01/24-18:38H	21/01/2024	12:35:00	SEPSE	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Relatório de Indicadores Hospitalar"

16. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	1	0	2	0	3
Ribeirão Pires	61	0	31	0	92
Rio Grande da Serra	12	0	25	0	37
Santo André	0	0	0	0	0
São Bernardo do Campo	0	0	0	0	0
São Paulo	0	0	1	0	1
Suzano	12	0	4	0	16
TOTAL	86	0	63	0	149

Internações



149

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Média

149 12

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Consultas Multiprofissionais.

O objetivo das visitas multidisciplinares é garantir que, toda a equipe multidisciplinar que presta assistência direta ou indireta ao paciente, esteja alinhada ao Plano Terapêutico definido pela equipe médica, através da definição de metas diárias, promovendo melhor comunicação/ interação entre as equipes tendo como foco o cuidado centrado no paciente.

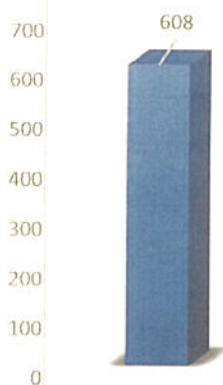
A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

Consultas Multiprofissionais	Total
ENFERMEIRO (A)	0
FARMACÊUTICO (A)	0
FISIOTERAPEUTA	202
FONOAUDÍLOGO (A)	191
NUTRICIONISTA	215
PSICÓLOGO (A)	0
Total Geral	608

17.1. Relatório Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
608												608	51



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

18. Serviços de Higienização e Limpeza.

A higiene e limpeza ambiental é um dos pilares da prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à saúde. Este relatório aborda a higiene ambiental tendo como foco principal a sua contribuição no conjunto de medidas que visam a prevenção da disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde. Não pretende substituir o manual “Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies” publicado em 2012 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas sim complementá-lo.

Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

A resistência microbiana é um problema de magnitude global que atinge tanto o ambiente hospitalar, quanto a comunidade (OPAS, 2009; ECDC, 2010; WHO, 2014). Infecções causadas por MR aumentam o tempo de internação, a mortalidade e os custos da assistência (WHO, 2012; WHO, 2014).

O ambiente ocupado por pacientes pode funcionar como reservatório para microrganismos resistentes (MR) favorecendo a disseminação desses agentes (Kramer et al., 2006). Um estudo realizado em Massachusetts identificou associação entre a contaminação do ambiente com *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE) e a infecção ou colonização por esse agente.

Também foi observada associação entre os índices de pressão de colonização e a contaminação ambiental (Drees et al., 2008). Em outro estudo a internação em quartos previamente ocupados por pacientes portadores de VRE e *Staphylococcus aureus* resistente a oxacilina (MRSA) aumentou em 40% o risco de aquisição desses patógenos (Huang et al., 2006).

As rotinas de limpeza e desinfecção ambiental são ferramentas indispensáveis para a prevenção da disseminação de MR no ambiente hospitalar.

Assim, é pertinente a elaboração de um documento elencando as melhores práticas quanto à limpeza e desinfecção ambiental.

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR.

Superfícies ambientais são frequentemente contaminadas por comuns agentes causais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina (MRSA), *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE), *Clostridium difficile*, entre outros (Otter et al., 2011; Weber et al., 2013). E há evidência

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

da persistência de microrganismos de importância clínica no ambiente por períodos prolongados (Kramer et. al., 2006).

Desse modo, é fundamental garantir limpeza e desinfecção adequada de superfícies ambientais com vistas à redução do risco da disseminação de patógenos entre pacientes, visitantes e profissionais de saúde.

Entretanto, garantir a qualidade da limpeza no ambiente hospitalar envolve a disponibilidade de recursos, estrutura e rotinas detalhadas, bem como, adequada capacitação da equipe e ferramentas voltadas ao monitoramento dos processos e resultados. O primeiro passo a ser dado em direção à garantia de padrões de higiene é o planejamento e estruturação dos serviços.

Para tanto, é necessário definir responsabilidades e funções, tanto no que se refere ao suporte necessário ao serviço de higiene, quanto à operação propriamente dita.

O plano operacional de limpeza deve contemplar o mapeamento das áreas quanto ao risco para disseminação de microrganismos, a definição do que deve ser limpo, quem deve realizar a higienização, localização dos itens/áreas, frequência e método de limpeza, de acordo com a disponibilidade de pessoal.

Ainda outros aspectos importantes dizem respeito à qualificação da equipe, ao monitoramento da qualidade do serviço prestado e ao planejamento de ações para melhorias futuras e readequação do plano caso seja necessário.

O plano operacional de limpeza irá promover a confiança entre pacientes, usuários e colaboradores de serviços de saúde quanto à garantia da higiene das instalações, além de assegurar boas práticas de prevenção e controle de infecção. A elaboração do plano operacional de limpeza deve assegurar que toda a equipe que atua na higienização tenha clareza quanto às especificações e requisitos de cada tarefa.

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SANEANTES.

Alguns dos equipamentos utilizados para limpeza mecanizada são máquinas lavadoras e

e enceradeiras. Para limpeza manual podem ser citados os mops, rodos, kits para limpeza, baldes, panos de limpeza de pisos, rodos e espremedores. (ANVISA, 2012).

Para que seja possível alcançar o sucesso no processo de limpeza e desinfecção é fundamental que os três componentes apresentados na figura 2 estejam em consonância.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



Visando a proteção aos trabalhadores durante o exercício de suas funções segurança dos nossos colaboradores distribuímos para o uso os EPIS:

Luvas

Como sabemos, o risco de contaminação por vírus e bactérias em ambientes clínicos e hospitalares é grande, se comparado a outros locais. Além disso, existe o perigo de acidentes por objetos cortantes despejados dentro dos lixos.

Máscaras

As máscaras são indicadas principalmente quando os profissionais entram em contato com produtos químicos mais fortes, o que é algo comum em suas atividades. Da mesma maneira, esse EPI de limpeza hospitalar protege contra respingos e microrganismos presentes no ar que, se inalados, podem provocar infecções e doenças.

Uniformes Impermeáveis

Tendo em vista que os profissionais de limpeza, especialmente, estão em constante contato com a água (inclusive da chuva, em alguns casos) e substâncias químicas, é essencial protegê-los da umidade e dos riscos à saúde provocados por determinados produtos.

Botas antiderrapantes

Feitas de borracha, as botas antiderrapantes são ideais durante a lavagem de pisos por evitarem o risco de quedas por escorregões. Esse EPI de limpeza hospitalar também protege os colaboradores de materiais cortantes e do contato com substâncias contaminantes. Sendo assim, contribui com o bem-estar e a segurança na execução das atividades.

Estão sendo instalados suportes de papel toalha em alguns setores no Hospital e Maternidade São Lucas, na qual também foi realizado a padronização de materiais de

limpeza. Os trabalhos aconteceram com a regularidade estabelecida no planejamento das atividades. Mantivemos a boa frequência por parte dos trabalhadores. A rotina é mantida.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

A equipe se preocupa muito em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

✓ **Materiais de limpeza padronizado.**

- Atiwax Removedor para acabamento acrílico 5 litros
- Borrifadores
- Buchas para limpeza
- Cera para acabamento acrílico para ganilite 5 litros
- Desinfetante Hospitalar 5 litros
- Detergente Desincrustante Limpeza Frente 5 litros
- Fibra para Limpeza Pesada 10,2x26cm
- Mangueira 100mts
- Máxima Ultra Brilho - HS Acabamento acrílico 5 litros
- Oxiativo Desinfetante para uso geral 5 litros
- Pano de chão
- Pós obra para limpeza da frente 5 litros
- Removedor de ceras - Prax 35 5 litros
- Rodo para limpeza em vidros com cabo extensor 9m

Número de Profissionais

PROFISSIONAIS	QUANTITATIVO
Lider de Equipe	2
Auxiliar de Serviços Gerais	13
Controlador de Acesso	4

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

a) Limpeza e desinfecção dos corredores com aplicação de cera.



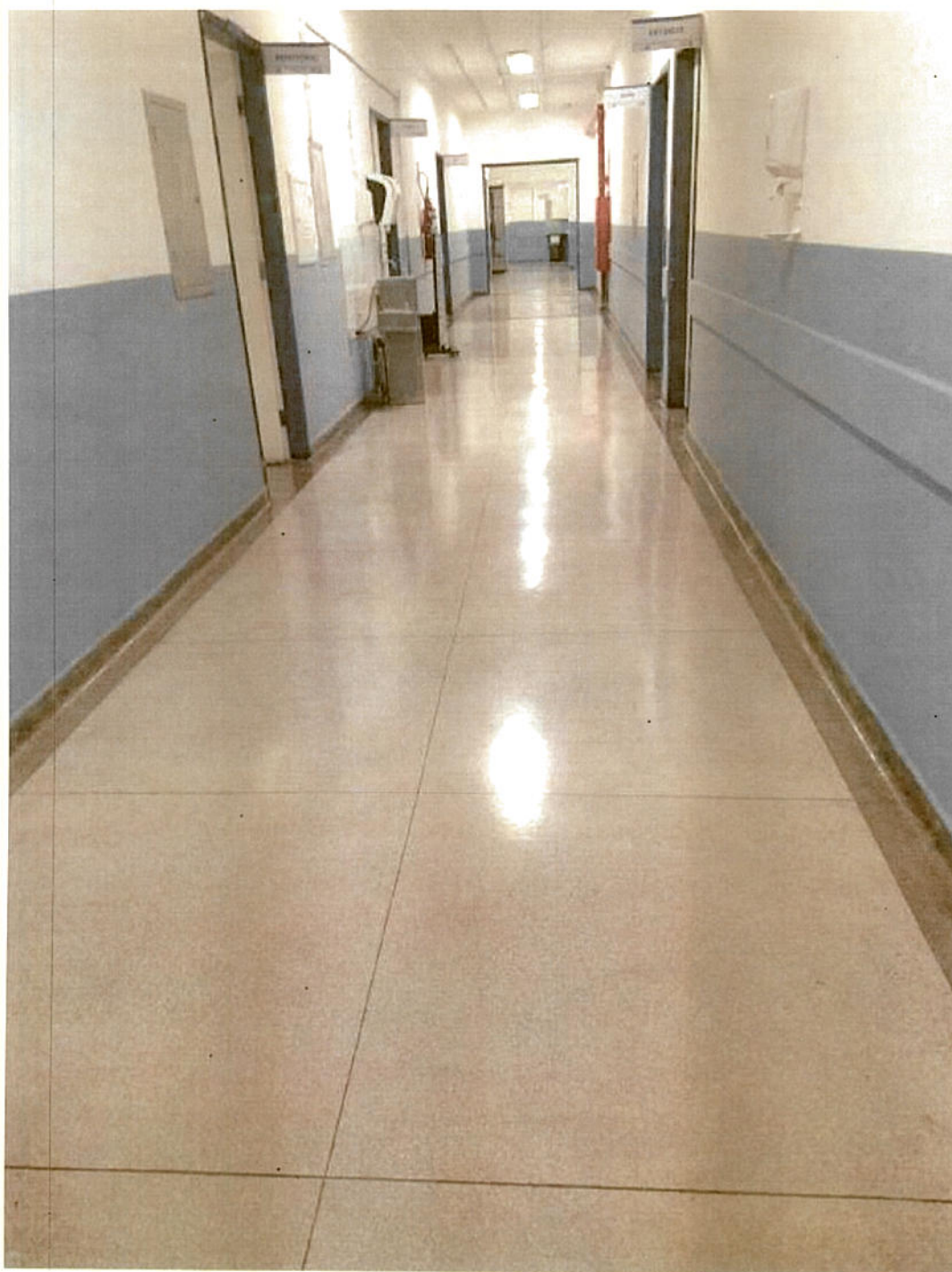
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19. Diagnóstico por Imagem.

Especialidade da medicina que utiliza diversas tecnologias para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos sem a necessidade de cirurgias.

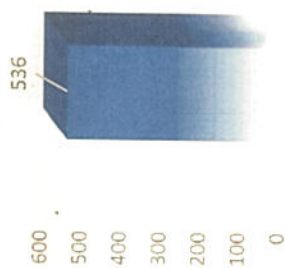
19.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLÓGICO	TOTAL
ABDOME	29
ABDOME 2P	0
ANTEBRAÇO	2
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	41
BRAÇO	1
CALCÂNEO	7
CAVUM	7
CLAVÍCULA	5
COCCIX	0
COLUNA CERVICAL	17
COLUNA DORSAL	9
COLUNA LOMBAR	41
COLUNA LOMBAR AP +P	1
COTOVELO	4
COXA	2
COXOFEMURAL	0
CRANIO	2
DEDOS DA MÃO	0
ESCÁPULO UMERAL	1
HEMITÓRAX	0
IDADE ÓSSEA	3
JOELHOS	110
MANDÍBULA	0
MÃO	56
MEMBROS INFERIORES	0
OMBRO	20
OSSOS DA FACE	2
PÉ+DEDOS	29
PERNA	1
PUNHO	5
QUADRIL	0
SEIOS FACE	9
TÓRAX PA	41
TÓRAX PA+P	91
TORNOZELO	0
Total Geral	536

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
536												536	44,6667



■ Janeiro ■ Fevereiro ■ Março ■ Abril ■ Maio ■ Junho ■ Julho ■ Agosto ■ Setembro ■ Outubro ■ Novembro ■ Dezembro

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

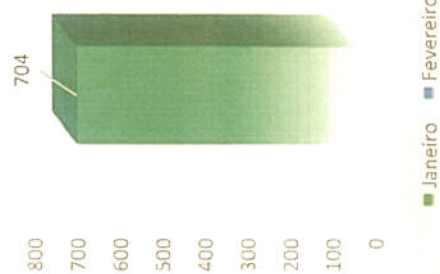
TOMOGRAFIA	TOTAL
ABDOMEM	150
BACIA	4
CERVICAL	21
CRÂNIO	166
DORSAL	7
HEMITORAX	0
JOELHO	8
LOMBAR	52
MÃO	0
MMII	2
MMSS	1
OMBRO	6
PÉ	1
PELVE	158
QUADRIL	4
SEIOS DA FACE	13
TORAX	111
Total Geral	704

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
704												704	58,6667



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	28
USG ARTICULAÇÃO	3
USG BOLSA ESCROTAL	0
USG MAMA	1
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	8
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	0
USG ABDOME TOTAL	191
USG OBST. DOP. COLORIDO	13
USG OBSTÉTRICA	64
USG PÉLVICA	8
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	10
USG TIREOIDE	4
Total Geral	330

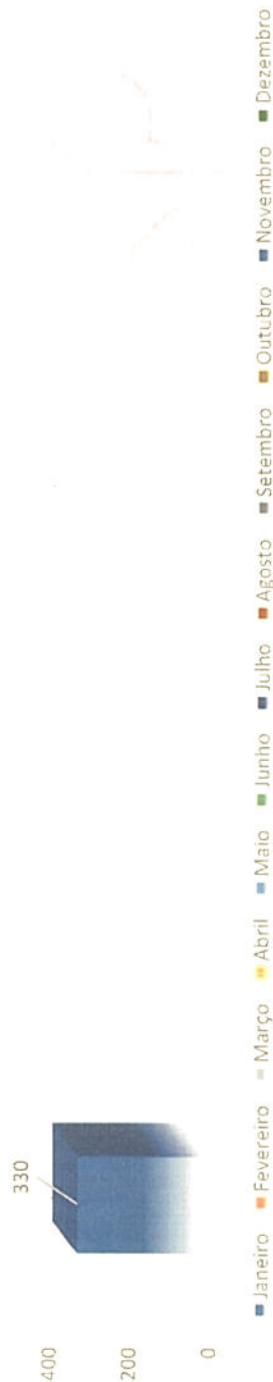
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19.5. Indicadores Exames Ultrassom

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
330												330	27,5

EXAMES DE ULTRASSOM



20. Laboratório.

Um laboratório de análises clínicas é um espaço onde são coletados diversos materiais biológicos para verificação do estado de saúde ou investigação de doenças dos pacientes.

A coleta dos exames pode ser realizada no próprio espaço, em hospitais, pontos de coleta ou mesmo nas residências dos pacientes.

Abaixo iremos analisar o quantitativo de exames realizados durante o mês de janeiro de 2024.

EXAMES REALIZADOS NA UPA SANTA LUZIA

JANEIRO/2024

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

[illegible]

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

CÁLCIO	335
COOMBS DIRETO	0
COOMBS INDIRETO	4
CÉLULAS LE	
CHAGAS	10
CITOP. CERVICAL BPI	1
CLORO	21
CITOMEGALOVÍRUS IGG	19
CITOMEGALOVÍRUS IGM	19
CIT. NASAL + UROCULTURA	199
CORTISOL	6
COLESTEROL	1154
COPROCULTURA	
CPKMB	258
CPK	420
CA 125 + 153	6
CEA	48
CREATININA	1880
CLEARANCE CREATININA	7
COVID	
CARBAMAZEPINA	
CULTURA DE FUNGOS	
DENGUE	
DESIDROGENASE	35
DHEA	9
ESTRADIOL	45
ELETROFORESE HEMOGLOBINA	2

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

ELETROFORESE PROTEÍNA	4
ESPERMOGRAMA	
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS	
FOSFATASE ALCALINA	114
FATOR RH	65
FATOR REUMATÓIDE - FAN	33
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	36
FIBRINO GênIO	3
FERRITINA	159
FERRO	155
FÓSFORO	45
FTA IGG	7
FTA IGM	7
FT 4	686
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	79
FRUTOSAMINA	
GASOMETRIA + VENOSA	84
GGT	255
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	1237
CURVA GLICÊMICA	27
HERPES IGG	
HERPES IGM	
HEPATITE A IGM	43
HEPATITE A IGG	43
HEPATITE B - ANTI HBC	
HEPATITE B ANTI HBSAG	200
HEPATITE B HBS	165

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

HEPATITE C	156
HBE AG	4
HCG	10
HDL COLESTEROL	1080
HEMATÓCRITO	0
HEMOGRAMA	2887
HEMOCULTURA	0
HEMOGLOBINA GLICADA	821
HIV 1/2	183
HIV TESTE RÁPIDO BPI	2
HTLV	
HOMOCISTEÍNA	2
IGE	11
INSULINA	54
LACTATO	3
LEUCOGRAMA	
LEPTOSPIROSE	
LIPASE	9
LÍTIQ	6
LCR	
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	48
LDL + VLDL	2160
LIQUOR	2
MAGNÉSIO	141
MONONUCLEOSE	
MICOLÓGICO DIRETO	6
MICROALBOMINÚRIA 24 H	76

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

MUCOPROTEÍNAS	1
PEPTÍDEO	
POTÁSSIO	1085
PCR	301
PLAQUETAS	0
PPF 1 + 2 AM	409
PSA ANT. PROSTÁTICO	221.
PESQ. SANGUE OCULTO	242
PROLACTINA	31
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	0
PROGESTERONA	13
PROTEINÚRIA	5
PTH	
RENINA	
RETICULÓCITOS	4
RUBÉOLA IGG	54
RUBÉOLA IGM	54
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	
SÓDIO	1038
T3	61
T4	63
TEMPO COAGULAÇÃO	20
TOXO IGG	67
TOXO IGM	67
TPHA	
TRIGLICÉRIDES	1160
TROPONINA BPI	344

[illegible]

EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

JANEIRO/2024

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

CÁLCIO	51
COOMBS DIRETO	57
COOMBS INDIRETO	9
CÉLULAS LE	
CHAGAS	2
CITOP. CERVICAL BPI	167
CLORO	18
CITOMEGALOVÍRUS IGG	2
CITOMEGALOVÍRUS IGM	2
CIT. NASAL + UROCULTURA	100
CORTISOL	4
COLESTEROL	275
COPROCULTURA	
CPKMB	16
CPK	22
CA 125 + 153	2
CEA	2
CREATININA	631
CLEARANCE CREATININA	1
COVID	
CARBAMAZEPINA	
CULTURA DE FUNGOS	
DENGUE	
DESIDROGENASE	35
DHEA	7
ESTRADIOL	13
ELETROFORESE HEMOGLOBINA	0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

ELETROFORESE PROTEÍNA	1
ESPERMOGRAMA	
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS	55
FOSFATASE ALCALINA	149
FATOR RH	5
FATOR REUMATÓIDE - FAN	4
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	0
FIBRINOGENIO	53
FERRITINA	49
FERRO	5
FÓSFORO	66
FTA IGG	4
FTA IGM	178
FT 4	20
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	
FRUTOSAMINA	69
GASOMETRIA + VENOSA	76
GGT	289
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	7
CURVA GLICÊMICA	
HERPES IGG	
HERPES IGM	
HEPATITE A IGM	1
HEPATITE A IGG	1
HEPATITE B - ANTI HBC	
HEPATITE B ANTI HBSAG	49
HEPATITE B HBS	23

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

HEPATITE C	43
HBE AG	0
HCG	31
HDL COLESTEROL	254
HEMATÓCRITO	5
HEMOGRAMA	892
HEMOCULTURA	8
HEMOGLOBINA GLICADA	209
HIV 1/2	27
HIV TESTE RÁPIDO BPI	83
HTLV	
HOMOCISTEÍNA	0
IGE	1
INSULINA	18
LACTATO	7
LEUCOGRAMA	
LEPTOSPIROSE	
LIPASE	5
LÍTIQ	0
LCR	
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	19
LDL + VLDL	620
LIQUOR	7
MAGNÉSIO	73
MONONUCLEOSE	
MICOLÓGICO DIRETO	0
MICROALBOMINÚRIA 24 H	13

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

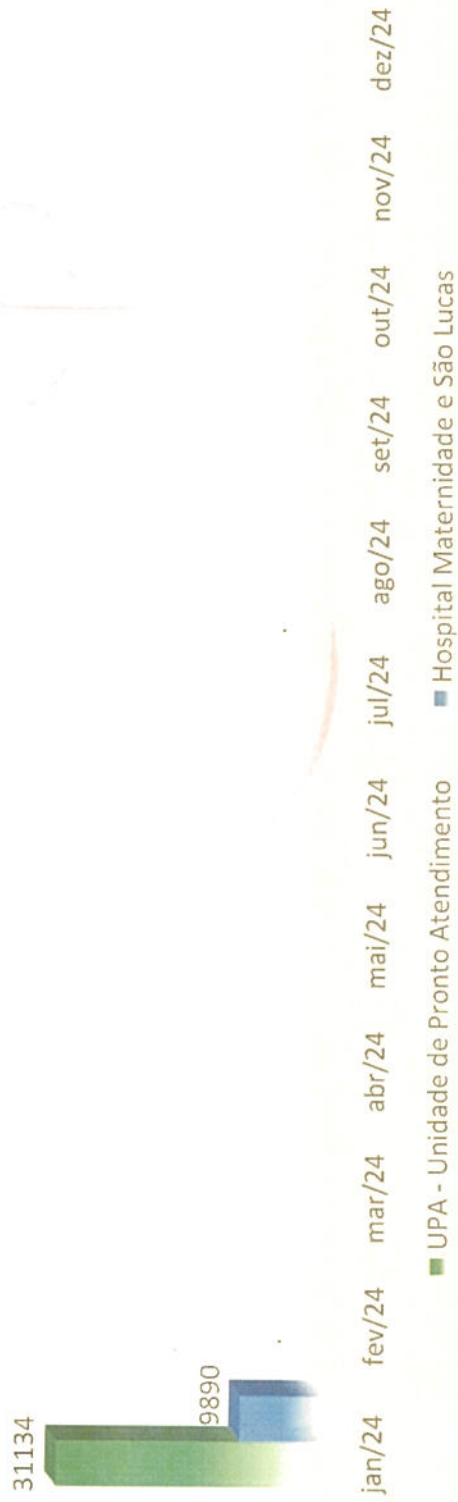
MUCOPROTEÍNAS	0
PEPTÍDEO	
POTÁSSIO	469
PCR	427
PLAQUETAS	1
PPF 1 + 2 AM	128
PSA ANT. PROSTÁTICO	59
PESQ. SANGUE OCULTO	42
PROLACTINA	14
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	52
PROGESTERONA	9
PROTEINÚRIA	8
PTH	
RENINA	
RETICULÓCITOS	15
RUBÉOLA IGG	12
RUBÉOLA IGM	12
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	
SÓDIO	460
T3	42
T4	36
TEMPO COAGULAÇÃO	13
TOXO IGG	19
TOXO IGM	19
TPHA	
TRIGLICÉRIDES	276
TROPONINA BPI	18

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

TESTOSTERONA	24
TRANSFERRINA	2
TEMPO SANGRAMENTO	
TSH	239
TPPA	169
URÉIA	611
URINA 1	419
VDRL	0
VITAMINA C	
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	37
VITAMINA D	63
VHS	32
ZINCO	6
TOTAL	9890

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Gráficos.

[illegible]

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

21. Equipamentos Hospitalares.

Os equipamentos hospitalares são tecnologias de alto investimento que necessitam de cuidados especiais para garantir a boa funcionalidade, segurança e vida útil longa dos aparelhos.

Para isso, gestores da saúde devem programar uma série de procedimentos e cuidados que vão desde a aquisição até o monitoramento de utilização dos maquinários, passando pelo processo de instalação, cuidados no manuseio e manutenção.

Equipamento	Marca	Modelo	Nº de Série	Patrimônio	Sector
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11423	18187	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11425	19184	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Nevoni	14014POC	6679	63019	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11424	19188	Eng.Clinica
Autoclave	HS1-0101	HS 1-0101	195.170.478	55528	Sercon
Balança	Filizola	Baby	5998	N/T	Maternidade
Balança	Lider	P-200C	36553	52297	PSGO
Banco de Sangue	Indrel	46055	BSG 02-D	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212918 NEC	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	TAO-067463	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	N/T	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212919 Nec	62899	Berçario
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212920 NEC	62898	Berçario
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504002	52500	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504001	52499	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504003	52498	Pequenas Cirurgias
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA-1504008	52496	Eng.Clinica
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1129146	62834	Centro obstétrico
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128871	****	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128834	62826	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128723	62830	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	N/T	62828	Emergência
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Camara de Conservação	Elber	CSV-120	121811330	57597	Maternidade
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	F361200150	N/T	Centro obstétrico
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	3V0300010	62834	PSGO
Cardotoco	Bionet	FC-1400	F3V0300011	62840	Eng.Clinica
Carrinho de Anestesia	Comen	AX-400	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	24735	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	63031	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Emergência
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Clinica medica 2
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Maternidade
CMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609258	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609037	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609098	N/T	Fisioterapia
Desfibrilador	Emai	DX-10-Plus	031Q2732	38834	Eng.Clinica
Desfibrilador DEA	Cmosdrake	Life 400 Futura	816113857	N/T	Maternidade
Desfibrilador DEA	Nihon Koden	Cardiolife	5168	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	N/T	59013	PSGO
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	MFD2D018012767	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Microem	MD 1000	13032	39040	Eng.Clinica
Detector Fetal	Imbracrios	DF-400	N/T	32958	Eng.Clinica
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQO1985	43913	Pequenas Cirurgias
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQ05555	N/T	Eng.Clinica
Espaldario	****	****	****	****	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	Medpej	FL-2000	171184	55665	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO
Foco de Luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	Centro obstétrico

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0009	63033	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0008	63034	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0010	63032	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0007	63035	Berçário
Hemodiálise	Nipro	Diamax	20J23207		Eng.Clinical
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620101	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620293	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620288	N/T	Fisioterapia
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinical
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinical
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0334	63038	Berçário
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçário
Incubadora Biológica	Ibionava	Terragene	25	N/T	CME
Incubadora de Transporte	Fanem	IT 158 TS	TAO-067888	N/T	Centro obstétrico
Incubadora de Transporte	Olidef	RWT Plus	21-K-0258	63036	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	KSS	Continuo	51744	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	Mercedes IMEC	N/T	N/T	N/T	Pequenas Cirurgias
Monitor	World Life	WL 80	WL802786	59876	Emergência
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR06	N/T	Centro obstétrico
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR07	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416036118	53475	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-15	P0950275	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416026114	53976	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Bionet	BM3XPro	DOT0700193	N/T	Maternidade
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	EL802787	59875	Emergência
Monitor Multiparametrico	Mindray	MEC 1000	AQ-25178671	N/T	Emergência
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	N/T	59877	Emergência

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Monitor Multiparamétrico	Prolife	P-12	P0900766	55954	Emergência
Monitor Multiparamétrico	Prolife	P-12	P0900762	N/T	Emergência
Monitor Multiparamétrico	World Life	WL 80	WL802763	53874	Eng.Clinical
Negatoscópio	Inalamed	N/T	N/T	49573	Emergência
Oxímetro	Mindray	PM-60	N/T	46878	Berçário
Oxímetro	Dixtal	DX2022	101809815	N/T	Berçário
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	General meditech	61B	61B161BR157	N/T	Centro obstétrico
Oxímetro	Takaoka	Oxyfast	1862	38838	Emergência
Oxímetro	Emai	OX-P-10	2002442	N/T	Eng.Clinical
Seladora	R-Baião	N/T	5,23602E+11	59602	CME
Sistema Osmose	Sercon	OR-16L	195.170.509	N/T	CME
Tens	Carci	4034	403414501	N/T	Fisioterapia
Tens	Carci	4034	N/T	N/T	Fisioterapia
Ultrassom	Ultravison	510	18001020	****	PSGO
Ultrassom	****	****	****	****	Ultrassonografia
Ventilador Mecânico	Intermed	Inter 5	4956	N/T	Emergência
Ventilador Mecânico	KTL	Carmel	1323	N/T	Emergência
Ventilador NEO	Intermed	Inter 3	13.0006-02302	N/T	Berçário

**BIOGESP- Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais.**

Inscrito no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39.

Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 –
Pinheiros – São Paulo.

CEP: 05421-001.

Contrato 001/2022, firmado em 04/01/2022,
celebrado entre o Município de Estância Turística de
Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e
Higiene.

RELATÓRIOS ANEXOS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

AMBULATORIAL GINECOLOGIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
AMNIOSCOPIA	11												11	1
COLETA	93												93	8
CURATIVO	0												0	0
DEXTRO	35												35	3
DIU	1												1	0
DRENAG. BARTHOLIN	1												1	0
DRENAGEM DE ACESSO	1												1	0
EX. NÓDULO DE MAMA	357												357	30
ILEET	0												0	0
INALAÇÃO	0												0	0
MEDICAÇÃO	0												0	0
OBSERVAÇÃO	17												17	1
PUNÇÃO	0												0	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0												0	0
RETIRADA CE	0												0	0
RETIRADA PTOS	0												0	0
UTURA	0												0	0
TOTAL	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	43

[illegible]

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

AMBULATORIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CIRURGIA PLÁSTICA	13												13	1
CLÍNICA GERAL	0												0	0
FONOAUDIOLOGIA	27												27	2
GINECOLOGIA	516												516	43
NUTRIÇÃO	7859												7859	655
UROLOGISTA	0												0	0
PEDIATRIA	0												0	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0												0	0
POSTECTOMIA	0												0	0
PSICOLOGIA	0												0	0
SERVIÇO SOCIAL	0												0	0
TOTAL	8415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8415	701

AMBULATORIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
ENFERMEIRO (A)	0												0	0
FARMACÊUTICO (A)	0												0	0
FISIOTERAPEUTA	202												202	17
FOONOAUDÍLOGO (A)	191												191	16
NUTRICIONISTA	215												215	18
PSICÓLOGO (A)	0												0	0
TOTAL	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608	51

AMBULATORIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CARDIOTOCGRAFIA	85												85	7
ELETROCARDIOGRAMA	1												1	0
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	12												12	1
TOTAL	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	8

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO - CLÍNICA MÉDICA

[illegible]

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

[illegible][illegible][illegible]

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

INTERVENÇÃO REALIZADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CLÍNICA MÉDICA	86												86	7
CIRURGIA	0												0	0
CTG	3												3	0
LAQUEADURA	0												0	0
PARTO CÉSAREA	25												25	2
PARTO CÉSAREA + LT	1												1	0
PARTO DOMICILIAR	0												0	0
PARTO FÓRCEPS	0												0	0
PARTO NORMAL	26												26	2
PARTO NORMAL + LT	1												1	0
PATOLOGIA GO	6												6	1
PATOLOGIA RN	1												1	0
VASECTOMIA	0												0	0
TOTAL	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	12

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”