



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 PUBLICOS E SOCIAIS**

**COMPETÊNCIA JANEIRO
05/01/2022 a 31/01/2022**

**CAIXA FEVEREIRO
01/02/2022 a 28/02/2022**

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO	
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, nº 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	R\$ 2.527.611,44
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/02 a 28/02/2022	R\$
Repasse	14/02/2021	R\$ 500.000,00
Repasse	15/02/2021	R\$ 500.000,00
TOTAL		R\$ 1.000.000,00
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\$ 33.584,80
Rescisões		R\$ 43.392,81
Previdência Social (INSS)		R\$ 79.379,86
FGTS		R\$ 1.828,43
Benefícios		R\$ 1.450,60
PIS		
IR sobre Salário		
Impostos Federais Retidos		
Impostos Municipais Retidos		R\$ 202,00
Medicamentos/Materiais		R\$ 25.719,30
Serviços Terceirizados		R\$ 60.772,71
Serviços Médicos		R\$ 379.380,25
Outros Profissionais de Saúde		R\$ 5.000,00
Provisionamento Rescisões		
Tarifas Bancárias		R\$ 508,70
Despesas Não Operacionais		
Aplicações Financeiras		
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 631.219,46
Recurso Publico não Aplicado		R\$ 368.780,54
Saldo do mês Anterior		R\$ 880.000,00
Valor Devido pela Contratante no mês		R\$ 1.527.611,44
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.393.837,98
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 devido acumulado até o presente mês.		R\$ 2.802.461,74

São Paulo, 20 de março de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
COMPETÊNCIA - JANEIRO E FEVEREIRO - CAIXA - FEVEREIRO		CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2022	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		Despesas Relacionadas	
Valores Recebidos:		Pagamentos Operacionais	
(A) Saldo Anterior em 31/01/2022		R\$ 880.000,00	
14/02/2022		R\$ 500.000,00	
15/02/2022		R\$ 500.000,00	
(B) Total Repasse Mensal		R\$ 1.000.000,00	
Saldo Conta Banco Brasil		R\$ 880.000,00	
Saldo Conta Santander		R\$ 880.000,00	
Rendimento Santander		R\$ 0,40	
Rendimento Banco do Brasil		R\$ 2.064,58	
© Total de Rendimentos		R\$ 2.064,98	
(D) Emprestimo Sede		R\$ 57.458,60	
(E) Devoluções		R\$ 6.154,00	
(F) Empréstimo São Vicente		R\$ 79.379,86	
Resgate Banco do Brasil		R\$ 335.480,29	
Resgate Santander		R\$ 48.638,31	
TOTAL DE RESGATES		R\$ 384.118,60	
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E+F)		R\$ 2.025.057,44	
Folha de pagamento RH		R\$ 33.584,80	
Rescisões		R\$ 43.392,81	
Benefícios		R\$ 1.450,60	
Encargos/Impostos		R\$ 81.410,29	
Material de Consumo		R\$ 25.719,30	
Material de Consumo Assistencial		R\$ 5.000,00	
Recursos Humanos PJ		R\$ 379.380,25	
Serviços Médicos		R\$ 60.772,71	
Serviços Terceirizados		R\$ 508,70	
Despesas Não Operacionais		R\$ 631.219,46	
Tarifas		R\$ 57.458,60	
(A) Total Despesas Operacionais		R\$ 79.379,86	
Despesas pagas pela Sede		R\$ 491.674,49	
Despesas Pagas por São Vicente		R\$ 902.163,49	
(B) Saldo Banco do Brasil 28/02/2022		R\$ 491.674,49	
(C) Sado Aplicação Santander 28/02/2022		R\$ 902.163,49	
TOTAL DESPESAS (A+B+C)		R\$ 2.025.057,44	

Ribeirão Pires, 20 de março de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO N° 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13004372-8	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/02/2022 à 28/02/2022
Municipal				

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2022 conforme extrato anexo.	R\$ 880.000,00
2	Valor a Receber.....	R\$ 2.527.611,44
3	Recebimento.....	R\$ 1.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 1.274.850,30

Movimentação Financeira	
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior (31/01/22) R\$ 880.000,00
7	(+) CRÉDITOS R\$ 1.000.000,00
8	(-) DÉBITOS R\$ 390.290,09
9	(+) Saldo Santander anterior (31/01/22) R\$ -
10	(+) CRÉDITOS R\$ 1.000.000,00
11	(-) DÉBITOS R\$ 240.929,37
12	Total Geral Débitos R\$ 631.219,46
13	Saldo final Banco do Brasil em 28/02/2022 R\$ 491.674,49
14	Saldo final Santander em 28/02/2022 R\$ 902.163,49

Composição dos valores para o mês seguinte	
15	(+) Saldo repasse a receber no mês R\$ 1.527.611,44
16	Saldo Aplicações mês anterior R\$ -
17	Aplicações R\$ 1.775.891,60
18	Resgates R\$ 384.118,60
19	Rendimento no mês R\$ 2.064,98
20	(+) Saldo final Santander Conta Max (28/02/2022) R\$ 902.163,49
21	(+) Saldo Final Banco Brasil (28/02/22) R\$ 491.674,49
22	(=) Total saldo para o mês seguinte..... R\$ 1.393.837,98

Ribeirão Pires 20 de março de 2022	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					
1 - Concedente				Banco Brasil - Ag. 3043-0		C/C 27.552-2		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS											
2 - Executor																			
3 - Outros																			
REC		ITEM		CREDOR		CNPJ/CPF		NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO		TIT. CRÉDITO		CH/IOB		PAGTO		VALOR		D/C	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)				26.702.577/0001-39		Pagto RH		Pessoal		OB		09/02/2022		29.389,00		D	
1	2	RECIBOS PAGAMENTOS AUTONOMOS (CONFORME ANEXO)				26.702.577/0001-39		Pagto RH		Pessoal		OB		09/02/2022		4.195,80		D	
1	4	PAGAMENTO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA				42.370.022/0001-93		Outros Profissionais		Pessoal		OB		08/02/2022		5.000,00		D	
1	5	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS				26.702.577/0001-39		Encargos Sociais		Guia		OB		09/02/2022		1.828,43		D	
1	6	DARF				26.702.577/0001-40		Impostos		Guia		OB		07/02/2022		202,00		D	
1	7	JG COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS EIRELI				26.701.091/0003-48		Material de Consumo		NF 676		OB		17/02/2022		5.207,70		D	
1	9	ONE LAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA				36.420.160/0001-37		Serviços Terceiros		NF 135		OB		10/02/2022		14.272,71		D	
1	10	M3 SERVIÇOS MÉDICOS				42.861.023/0001-30		Serviços Médicos		NF 003		OB		21/02/2022		329.700,00		D	
1	13	DESPESAS BANCÁRIAS				26.702.577/0001-39		Tarifas Bancárias		Débitos		OB				494,45		D	
TOTAL DAS DESPESAS																390.290,09			

Ribeirão Pires, 20 de março de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
Rua Cunha Gago, 700

São Paulo SP 05421-001
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	1.100,00
ANGELICA JESUS SANTA ROSA SILVA	356.405.258-51			1.214,00
CLEUZA MARIA DE LIMA	076.579.028-92			1.041,00
DEBORA LUCIA DE OLIVEIRA	192.774.258-73	3268	011085556-9	1.008,00
DENISE PEINADO DOS SANTOS SOUZA	306.339.628-13	2934	00014588-8	1.040,00
ELIANA DOS SANTOS	333.391.948-66			1.273,00
ENNY DE SOUZA CAMPOS ALENCAR	076.826.278-08	0001	44910682-2	956,00
FELIPE CERQUEIRA DOS SANTOS	443.920.638-79			885,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	1.436,00
FERNANDA CODEVILA GOFFI	434.553.158-60	0001	37351910-5	1.559,00
FRANCISCA DA SILVA	429.302.138-84	2484	0020023-9	1.734,00
GIRLENE BARBOSA DE AZEVEDO	192.700.908-17			1.388,00
MADALENA ADRIANO SOUZA STERZAK	167.703.118-28			928,00
MANUELA ELIANE DA SILVA OLIVEIRA	354.142.408-76			876,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62			885,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			1.037,00
PRISCILA DA COSTA REIS	397.425.828-07	0121-0	0042332-7	1.296,00
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA	401.266.368-26			1.104,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			974,00
ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	249.273.558-37			1.469,00
RUTE ESTER LOPEZ ALVAREZ DA SILVA	326.980.278-19	0691	63847-2	1.078,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			1.267,00
TAMIRIS FORTUNATO DA SILVA	382.935.518-10			1.272,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			1.123,00
VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78			1.446,00

Total: 29.389,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 29.389,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0121-X - MAUA-CTO

CONTA: 168.268-7

FAVORECIDO: ALEXANDRA MARCHETTI LEME

CPF/CNPJ: 155.450.268-35

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020901

AUTENTICACAO SISBB: D.8BA.0D5.00F.F55.FAE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0122-8 - S.CAETANO DO SUL-CTO

CONTA: 24.794-4

FAVORECIDO: ANGELICA JESUS SANTA ROSA SILVA

CPF/CNPJ: 356.405.258-51

VALOR: R\$ 1.214,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: 2.6A9.480.D6E.9D1.7A4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0340-9 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 1.021.016-9

FAVORECIDO: CLEUZA MARIA DE LIMA

CPF/CNPJ: 076.579.028-92

VALOR: R\$ 1.041,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020903

AUTENTICACAO SISBB: E.94D.A55.010.D2D.B55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 3268-9 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 1.085.556-9

FAVORECIDO: DEBORA LUCIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 192.774.258-73

VALOR: R\$ 1.008,00

DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: E.B3A.1D0.FC6.580.8DD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2934-3 - PRACA DA BIBLIA/SP

CONTA: 14.588-8

FAVORECIDO: DENISE PEINADO DOS SANTOS SOUZA

CPF/CNPJ: 306.339.628-13

VALOR: R\$ 1.040,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020905

AUTENTICACAO SISBB: 1.074.310.5B4.F2B.B75

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:13:37
304303043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2022

NR. DOCUMENTO 550.718.000.052.417

VALOR TOTAL 1.273,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELIANA DOS SANTOS

AGENCIA: 0718-8 CONTA: 52.417-4

NR. DOCUMENTO 553.043.000.027.552

=====

NR.AUTENTICACAO F.03C.49C.629.C78.979

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 44.910.682-2

FAVORECIDO: ENNY DE SOUZA CAMPOS ALENCAR

CPF/CNPJ: 076.826.278-08

VALOR: R\$ 956,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020906

AUTENTICACAO SISBB: D.F08.3D0.66F.BF2.3EA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2016-8 - RIO GRANDE DA SERRA

CONTA: 21.220-2

FAVORECIDO: FELIPE CERQUEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 443.920.638-79

VALOR: R\$ 885,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020907

AUTENTICACAO SISBB: F.479.921.A66.559.3E0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2229-2 - PQ.S.VICENTE-U.MAUA

CONTA: 33.599-1

FAVORECIDO: FELIPE MATEO FARINA

CPF/CNPJ: 490.002.758-81

VALOR: R\$ 1.436,00

DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021003

AUTENTICACAO SISBB: C.888.2EE.EB3.38C.49C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 37.351.910-5

FAVORECIDO: FERNANDA CODEVILA GOFFI

CPF/CNPJ: 434.553.158-60

VALOR: R\$ 1.559,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020909

AUTENTICACAO SISBB: E.F3E.817.5F4.53F.3A2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 2484-8 - V.ASSIS BRASIL-U.MAU

CONTA: 20.023-9

FAVORECIDO: FLAVIA DA SILVA

CPF/CNPJ: 429.302.138-84

VALOR: R\$ 1.734,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020910

AUTENTICACAO SISBB: B.284.264.35F.45D.001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8470-0 - MAUA/AV BARAO DE MAUA

CONTA: 7.551-9

FAVORECIDO: GIRLENE BARBOSA DE AZEVEDO

CPF/CNPJ: 192.700.908-17

VALOR: R\$ 1.338,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020911

AUTENTICACAO SISBB: F.2A8.B24.F4E.73F.171

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8470-0 - MAUA/AV BARAO DE MAUA

CONTA: 7.551-9

FAVORECIDO: GIRLENE BARBOSA DE AZEVEDO

CPF/CNPJ: 192.700.908-17

VALOR: R\$ 50,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020924

AUTENTICACAO SISBB: 8.12E.103.A09.9BE.C0B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 73.992.633-7

FAVORECIDO: MADALENA ADRIANO SOUZA

CPF/CNPJ: 167.703.118-28

VALOR: R\$ 928,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020912

AUTENTICACAO SISBB: 6.9B0.CAD.6CB.E4E.A54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0557-6 - RIBEIRAO PIRES CENTRO

CONTA: 400.317-9

FAVORECIDO: MANUELA ELIANE DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 354.142.408-76

VALOR: R\$ 876,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020913

AUTENTICACAO SISBB: D.FA8.635.3B7.ACB.8E7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 3268-9 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 1.094.832-6

FAVORECIDO: MAYARA DA SILVA SOUZA

CPF/CNPJ: 378.429.428-62

VALOR: R\$ 885,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020914

AUTENTICACAO SISBB: 2.444.9FB.FB8.095.3AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 323 - MERCADO PAGO IP LTDA.

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 932.907.159-5

FAVORECIDO: MAYARA MORETTI DA SILVA

CPF/CNPJ: 444.349.028-06

VALOR: R\$ 1.037,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020915

AUTENTICACAO SISBB: 9.3BD.8CB.F02.39E.EAC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0121-X - MAUA-CTO

CONTA: 42.332-7

FAVORECIDO: PRISCILA DA COSTA REIS

CPF/CNPJ: 397.425.828-07

VALOR: R\$ 1.296,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020916

AUTENTICACAO SISBB: C.37C.DFB.2F2.435.B2B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0691-2 - RIBEIRAO PIRES SP

CONTA: 19.604-2

FAVORECIDO: RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA

CPF/CNPJ: 401.266.368-26

VALOR: R\$ 1.104,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020917

AUTENTICACAO SISBB: A.743.93F.AFE.0B2.E7D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.224.023-5

FAVORECIDO: RAQUEL GENTIL CARDOSO

CPF/CNPJ: 140.176.428-29

VALOR: R\$ 974,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020918

AUTENTICACAO SISBB: 3.4A5.292.642.47A.05B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0121-X - MAUA-CTO

CONTA: 35.636-0

FAVORECIDO: ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA

CPF/CNPJ: 249.273.558-37

VALOR: R\$ 1.469,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020919

AUTENTICACAO SISBB: 3.288.596.B10.A7A.645

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0691-2 - RIBEIRAO PIRES SP

CONTA: 63.847-2

FAVORECIDO: RUTE ESTER LOPEZ ALVAREZ DA SILVA

CPF/CNPJ: 326.980.278-19

VALOR: R\$ 1.078,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020920

AUTENTICACAO SISBB: 6.0DA.BB8.E05.665.7C9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 2015-X - PA MAL DEODORO SBC SP I

CONTA: 1.018.998-8

FAVORECIDO: SIMONE ROSA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 192.732.348-79

VALOR: R\$ 1.267,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020921

AUTENTICACAO SISBB: 6.C68.937.265.4B4.03C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 3200-X - MAUA

CONTA: 1.084.756-8

FAVORECIDO: TAMIRIS FORTUNATO DA SILVA

CPF/CNPJ: 382.935.518-10

VALOR: R\$ 1.272,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020922

AUTENTICACAO SISBB: A.665.746.9C8.7A0.5DA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 0196-1 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 1.025.948-9

FAVORECIDO: THAIS DA COSTA SOUZA

CPF/CNPJ: 434.451.838-13

VALOR: R\$ 1.123,00

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020923

AUTENTICACAO SISBB: 1.659.B22.7F2.C2E.730

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:28
304303043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2022
NR. DOCUMENTO 550.869.000.026.065
VALOR TOTAL 1.446,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VAGLANA MORAIS SANTOS
AGENCIA: 0869-9 CONTA: 26.065-7

NR. DOCUMENTO 553.043.000.027.552

=====

NR.AUTENTICACAO 4.2AA.610.F26.09F.B98

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00255	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE Tecnico de Enfermagem A IMPORTÂNCIA DE R\$ 68,24 *****
(SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12581875811
NO CPF: 192.231.398-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
2675791*6	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00255	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE Tecnico de Enfermagem A IMPORTÂNCIA DE R\$ 68,24 *****
(SESSENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12581875811
NO CPF: 192.231.398-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
2675791*6	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 76,67

II. R\$

SOMA R\$ 76,67

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 8,43

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 68,24

ASSINATURA

NOME COMPLETO
DANIELA DE PAULA SANT ANNA

Local
00001 GERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 0142-2 - DIADEMA

CONTA: 1.041.333-2

FAVORECIDO: DANIELA DE PAULA SANT ANNA

CPF/CNPJ: 192.231.398-05

VALOR: R\$ 68,24

DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021004

AUTENTICACAO SISBB: 2.D4A.6D6.B5E.C79.1D1

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00256	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Tecnico de Enfermagem A IMPORTÂNCIA DE R\$ 341,17 *****
(TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 20147595392
NO CPF: 248.660.738-29

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
307114065	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00256	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE Tecnico de Enfermagem A IMPORTÂNCIA DE R\$ 341,17 *****
(TREZENTOS E QUARENTA E HUM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 20147595392
NO CPF: 248.660.738-29

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
307114065	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 383,33

II. R\$

SOMA R\$ 383,33

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT R\$

V. INSS Segurado R\$ 42,16

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 341,17

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANDREA AP GONCALVES PRETO DE CARVALHC

Local

00001 GERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0928-8 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 44.275-2

FAVORECIDO: ANDREA APARECIDA GONCALVES PRETO DE

CPF/CNPJ: 248.660.738-29

VALOR: R\$ 341,17

DEBITO EM: 15/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021501

AUTENTICACAO SISBB: 7.C41.880.A09.216.5AC

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00247	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12766831810
NO CPF: 161.437.098-23

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
263945339	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00247	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12766831810
NO CPF: 161.437.098-23

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
263945339	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 203,45

II. R\$

SOMA R\$ 203,45

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 22,37

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 181,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO
SONIA MARTINS DA SILVA

Local

00007 RT - RIBEIRÃO PIRES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 3268-9 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 1.088.108-1

FAVORECIDO: SONIA MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 161.437.098-23

VALOR: R\$ 181,08

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020933

AUTENTICACAO SISBB: D.570.03D.833.036.0A6

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00248	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TECNICO (A) DE ENTERMAGEM A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 10790651170
NO CPF: 329.557.118-02

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
328819311	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00248	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE TECNICO (A) DE ENTERMAGEM A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 10790651170
NO CPF: 329.557.118-02

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
328819311	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 203,45

II. R\$

SOMA R\$ 203,45

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 22,37

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 181,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO
JANDIRA DE OLIVEIRA SILVALocal
00007 RT - RIBEIRÃO PIRES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 0196-1 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 1.034.131-7

FAVORECIDO: JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 329.557.118-02

VALOR: R\$ 181,08

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020931

AUTENTICACAO SISBB: 8.D76.CE2.13A.F66.5FF

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00250	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 13072073898
NO CPF: 296.859.628-47

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
348309971	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00250	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 13072073898
NO CPF: 296.859.628-47

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
348309971	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 203,45
II. R\$ 203,45
SOMA R\$ 203,45

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$
IV. SEST/SENAT..... R\$
V. INSS Segurado..... R\$ 22,37
VI. R\$
VALOR LÍQUIDO 181,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO
REGIANE JANAINA VACCA

Local
00007 RT - RIBEIRÃO PIRES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 0196-1 - RIBEIRAO PIRES

CONTA: 1.023.601-7

FAVORECIDO: REGIANE JANAINA VACCA

CPF/CNPJ: 296.859.628-47

VALOR: R\$ 181,08

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020932

AUTENTICACAO SISBB: 3.0AA.DF6.7C9.80D.377

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00249	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12991045851
NO CPF:	300.760.108-80

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
355446431	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00249	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	12991045851
NO CPF:	300.760.108-80

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
355446431	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 203,45

II. R\$

SOMA R\$ 203,45

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 22,37

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 181,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO

FABIA SANT ANA DELCOLE

Local

00007 RT - RIBEIRÃO PIRES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0378-6 - SAO CAETANO DO SUL

CONTA: 1.016.394-7

FAVORECIDO: FABIA SANT ANA DELCOLE

CPF/CNPJ: 300.760.108-80

VALOR: R\$ 181,08

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020930

AUTENTICACAO SISBB: E.8D8.6B3.A66.815.E33



RECIBO – R\$ 79,17

Eu, FABIA SANT'ANNA DELCOLE, inscrita no CPF sob nº 300.760.108-80, declaro que recebi nesta data de BIOGESP – Associação de Gestão e Serviços Públicos e Sociais, a quantia de R\$79,17 (Setenta e nove reais, e dezessete centavos) correspondente a Vale Transporte no período de janeiro/2022, cujo pagamento foi efetivado na data de hoje via Transferência no Banco Mercantil (389) – Ag: 0378 – C/C: 01016394-7, conforme discriminado abaixo:

- Vale Transporte janeiro/2022 – R\$79,17

São Paulo, 21 de fevereiro de 2022.

FABIA SANT'ANNA DELCOLE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0378-6 - SAO CAETANO DO SUL

CONTA: 1.016.394-7

FAVORECIDO: FABIA SANT ANA DELCOLE

CPF/CNPJ: 300.760.108-80

VALOR: R\$ 79,17

DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022102

AUTENTICACAO SISBB: C.BF4.60C.22E.99D.8E5

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00275	

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

DE **SECRETARIA DE ALA**

(HUM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.045,04 *****

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 1.174,20

II. R\$

SOMA R\$ 1.174,20

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 129,16

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 1.045,04

ASSINATURA

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)	
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	16299914727
NO CPF:	432.090.328-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
525868215	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/12/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00275	

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

26.702.577/0001-39

DE **SECRETARIA DE ALA**

(HUM MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.045,04 *****

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 1.174,20

II. R\$

SOMA R\$ 1.174,20

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 129,16

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 1.045,04

ASSINATURA

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)	
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	16299914727
NO CPF:	432.090.328-58

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
525868215	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/12/2022

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4446-6 - MAUA BAIRRO MATRIZ

CONTA: 22.560-1

FAVORECIDO: JACIARA DA COSTA MESSIAS

CPF/CNPJ: 432.090.328-58

VALOR: R\$ 1.045,04

DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021005

AUTENTICACAO SISBB: A.A03.A75.7D4.A3F.473

Recibo

Eu Daniela de Paula Santanna, inscrito no CPF sob o N° 192.231.398-05 e no RG N° 26.757.919-6. Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$746,46 (Setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), correspondente ao pagamento salarial do dia 17/01/2022 a 26/01/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 0142-2 - DIADEMA

CONTA: 1.041.333-2

FAVORECIDO: DANIELA DE PAULA SANT ANNA

CPF/CNPJ: 192.231.398-05

VALOR: R\$ 746,46

DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021006

AUTENTICACAO SISBB: E.96B.897.491.FEE.C64

Recibo

Eu Fabia Sant'ana Delcole, inscrito no CPF sob o N° 300.760.108-80 e no RG N° 35.544.643 -1. Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$829,24 (Oitocentos e vinte e nove reais e vinte e quatro centavos), correspondente ao pagamento salarial do dia 22/01/2022 a 31/01/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0378-6 - SAO CAETANO DO SUL

CONTA: 1.016.394-7

FAVORECIDO: FABIA SANT ANA DELCOLE

CPF/CNPJ: 300.760.108-80

VALOR: R\$ 829,24

DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 1.554.535.11D.71D.74F

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00239	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12823437772
NO CPF: 303.971.618-24

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
26.265.258-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00239	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **EDUCADOR SOCIAL** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12823437772
NO CPF: 303.971.618-24

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
26.265.258-4	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 203,45

II. R\$

SOMA R\$ 203,45

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 22,37

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 181,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO

DONIZETI DOMINGUES DA COSTA

Local

00012 CHAMAMENTO 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

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

AGENCIA: 0110-4 - SANTO ANDRE

CONTA: 2.008.733-5

FAVORECIDO: DONIZETI TADEU DA SILVA

CPF/CNPJ: 170.728.828-39

VALOR: R\$ 181,08

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020929

AUTENTICACAO SISBB: B.113.3E9.7F0.204.7AD

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00251	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12547245576
NO CPF: 178.547.348-44

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
273230268	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

Empresa: 05476

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00251	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CGC OU INSS)
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **TECNICO (A) DE ENFERMAGEM** A IMPORTÂNCIA DE R\$ 181,08 *****
(CENTO E OITENTA E HUM REAIS E OITO CENTAVOS)

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CALCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 12547245576
NO CPF: 178.547.348-44

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
273230268	SSP

LOCALIDADE	DATA
São Paulo	31/01/2022

DPCUCA 2022 A - www.cucafresca.com.br / JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI (011)3030-1833

ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 203,45

II. R\$

SOMA R\$ 203,45

DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 22,37

VI. R\$

VALOR LÍQUIDO 181,08

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ADRIANA MIRANDA RAMOS

Local

00007 RT - RIBEIRÃO PIRES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2347-7 - ITAPARK

CONTA: 865.767.295-0

FAVORECIDO: ADRIANA MIRANDA RAMOS

CPF/CNPJ: 178.547.348-44

VALOR: R\$ 181,08

DEBITO EM: 09/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020926

AUTENTICACAO SISBB: 3.DC4.E14.CA3.0D9.0BB

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - CEP: 25963-027
-Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)
08/02/2022 16:53:17Período de Competência
02/2022Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SPReg. Especial Tributação
**Microempresário e Empresa de
Pequeno Porte (ME EPP)**Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social:

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia:

VISION ADMINISTRAÇÃO

CPF/CNPJ

42.370.022/0001-93

Inscrição Municipal

80035798

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

E-mail:

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9643-3103

Endereço

Rua Antônio Maria, 245, 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****1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. CNAE: 8660700****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços de administração junto ao hospital e maternidade São Lucas de Ribeirão Pires-SP

Dados Bancários: 0001 Conta: 48969359-4 Banco 260 Nubank

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
5.000,00	0,00	0,00	*****	2,1700
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	5.000,00	5.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 672,50 Federal e R\$ 246,50 Municipal. Fonte: IBPT [72C182]

Visualizado em: 08/02/2022 16:53:18

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolis.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.02.43
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 48.989.359-4

FAVORECIDO: JAIR MARTINS AMORIM LTDA

CPF/CNPJ: 42.370.022/0001-93

VALOR: R\$ 5.000,00

DEBITO EM: 08/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020801

AUTENTICACAO SISBB: 7.336.DD8.74A.CB1.72A



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/02/2022 - 11:02:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.662,81	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.733,02	14-ENCARGOS 95,41	15-TOTAL A RECOLHER 1.828,43
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2022

858000000186 284301792201 209661054825 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/02/2022 - 11:02:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.662,81	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.733,02	14-ENCARGOS 95,41	15-TOTAL A RECOLHER 1.828,43
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2022

858000000186 284301792201 209661054825 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.16
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000018-6 28430179220-1
20966105482-5 67025770001-2

Data do pagamento 09/02/2022

CNPJ/CEI/CPF 26702577/0001-39

COMPETENCIA 01/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/02/2022

VALOR DEPOSITO 1.828,43

Valor Total 1.828,43

DOCUMENTO: 020925

AUTENTICACAO SISBB: 7.1F9.3EC.913.7A8.C8F

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
24/08/2020Data de Vencimento
07/01/2022Número do Documento
07.16.22038.6727901-8

Pagar este documento até

07/02/2022Observações
web v3.0.6

Valor Total do Documento

202,00**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1345	MULTA ATRASO ENTREGA DCTF	200,00		2,00	202,00
	01 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF				
	PA 24/08/2020 Vencimento 07/01/2022				
	Nr. AINL 11700220354388				
	Totais	200,00		2,00	202,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 02000385220 7 38071622038 2 67279018410 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.22038.6727901-8
Pagar até: 07/02/2022
Valor: 202,00

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.40
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000002-5 02000385220-7
38071622038-2 67279018410-4

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 07/02/2022

Numero do Documento 07.16.22038.6727901-8

Valor Total 202,00

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: B.75C.ED8.1E9.A3F.D13

RECEBEMOS DE JG COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.676

SÉRIE: 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



JG COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS EIRELI
RUA CLELIA, 1746, AGUA BRANCA
SAO PAULO - SP - CEP 05042-001
TELEFONE: (11)3864-9002
EMAIL:
ADM@JAGUARECOMERCIAL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.676
SÉRIE 001
PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0226 7010 9100 0348 5500 1000 0006 7612 0189 4140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou pres

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220222164800 17/02/2022 14:38:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

130146421113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

26.701.091/0003-48

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39		17/02/2022
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700			PINHEIROS	05421-001	17/02/2022
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO		(11) 3819-6155	SP	ISENTO	13:06

FATURAMENTO DUPLICATAS

Numero
Vencimento 17/02/2022
Valor 5.207,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
5.087,70		915,79		0,00		0,00		5.087,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA		
120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,28	125,16	5.207,70		

VR. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 1.668,97 (32,05%) | Tributos Federais: 731,59 (14,05%) | Tributos Estaduais: 937,37 (18,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 72C182

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Ocorr Transporte									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
								0,000		0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
7899718304370	KIT PROMOCIONAL 3 AMARELO BRALIMPIA	84518000	000	5.929	KT	3,000	1.246,90000	0,00	3.740,70	3.740,70	673,33	0,00	18,00	0,00
7897000800432	DESINFETANTE LYSOFORM 5L	34022000	000	5.929	UN	30,000	44,90000	0,00	1.347,00	1.347,00	242,46	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FATURAMENTO PARA A BIOGESP COM ENTREGA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES-SP

RUA: RENATO ANDRÉOLI, 138- CENTRO, RIBEIRÃO PIRES / SP
CEP: 09.402-500NÚMERO DO CONTRATO DE LICITAÇÃO
0001/20022 RIBEIRÃO PIRES/SP

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.27
3043003043 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : BIOGESP - A G E S PUBLIC

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8263-5 - OSASCO/LARGO DE OSASCO

CONTA: 44.662-0

FAVORECIDO: JG COMERCIO DE EPIS E FERRAGENS EIR

CPF/CNPJ: 26.701.091/0003-48

VALOR: R\$

5.207,70

DEBITO EM: 16/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021601

AUTENTICACAO SISBB: 3.980.34C.425.AB9.E6C



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 135

Emissão: 08/02/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
 CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37** Inscrição Municipal: **0000152518**
 Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3045-0608**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
 CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
 COMPETÊNCIA: 01/2022
 VALOR LÍQUIDO À RECEBER: R\$ 14.272,71
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
 VENCIMENTO: 12/02/2022

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
15.208,00	15.208,00	3,00	456,24	02/2022
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 228,12	Cofins (R\$): 456,24	CSLL (R\$): 152,08	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 98,85	Outros (R\$):		
				15.208,00

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

MHSCJNRB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 08/02/2022 às 17:13
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:11:42
304303043 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: BIOGESP - A G E S PUBLIC
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.552-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/02/2022
NR. DOCUMENTO	553.043.000.027.270
VALOR TOTAL	329.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M3 S M GESTAO SAUDE LTDA
AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.270-1
NR. DOCUMENTO 553.043.000.027.552
=====

NR.AUTENTICACAO	4.AC9.746.635.864.D76
-----------------	-----------------------

 20220218u42861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000003	
			Data e Hora de Emissão 18/02/2022 13:49:43 Código de Verificação WPXX-SUTI	
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 CUNHA GAGO 700, ANDAR 1 ANDAR - CONJ. - PINHEIROS - CEP: 05421-001			
	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 CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001				
Município: São Paulo		UF: SP E-mail: financeiro@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 no Município de Ribeirão Pires referente ao mês de Janeiro de 2022.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 329.700,00				
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	329.700,00	2,00%	6.594,00	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: 10/03/2022;				



Extrato de conta corrente

G3312318036091741
23/02/2022 18:08:19

Ciente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			880.000,00 C
07/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.701	202,00 D	879.798,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	5.000,00 D	874.798,00 C
			260 0001 042370022000193 JAIR MARTINS			
09/02/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	200.007	1.436,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	200.012	68,24 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	1.008,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2022		3043	99015 470 Transferência enviada	550.718.000.052.417	1.273,00 D	
			09/02 0718 52417-4 ELIANA DOS SAN			
09/02/2022		3043	99015 470 Transferência enviada	550.869.000.026.065	1.446,00 D	
			09/02 0869 26065-7 VAGLANA MORAIS			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.100,00 D	
			237 0121 15545026835 ALEXANDRA MARCHET			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.214,00 D	
			237 0122 35640525851 ANGELICA JESUS SA			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.041,00 D	
			389 0340 07657902892 CLEUZA MARIA DE L			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.008,00 D	
			033 3268 19277425873 DEBORA LUCIA DE O			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.040,00 D	
			104 2934 30633962813 DENISE PEINADO DO			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	956,00 D	
			260 0001 07682627808 ENNY DE SOUZA CAM			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	885,00 D	
			237 2016 44392063879 FELIPE CERQUEIRA			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	1.436,00 D	
			237 2229 49000275881 FELIPE MATEO FARI			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	1.559,00 D	
			260 0001 43455315860 FERNANDA CODEVILA			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.734,00 D	
			237 2484 42930213884 FLAVIA DA SILVA			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	1.338,00 D	
			341 8470 19270090817 GIRLENE BARBOSA D			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	928,00 D	
			260 0001 16770311828 MADALENA ADRIANO			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	876,00 D	
			237 0557 35414240876 MANUELA ELIANE DA			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	885,00 D	
			033 3268 37842942862 MAYARA DA SILVA S			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	1.037,00 D	
			323 0001 44434902806 MAYARA MORETTI DA			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	1.296,00 D	
			237 0121 39742582807 PRISCILA DA COSTA			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	1.104,00 D	
			341 0691 40126636826 RAFAEL ALEXANDRE			
09/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	974,00 D	
			260 0001 14017642829 RAQUEL GENTIL CAR			

09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	1.469,00 D
		237 0121 24927355837 ROSANGELA APARECI		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	1.078,00 D
		341 0691 32698027819 RUTE ESTER LOPEZ		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	1.267,00 D
		033 2015 19273234879 SIMONE ROSA DE OL		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	1.272,00 D
		033 3200 38293551810 TAMIRIS FORTUNATO		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	1.123,00 D
		033 0196 43445183813 THAIS DA COSTA SO		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	50,00 D
		341 8470 19270090817 GIRLENE BARBOSA D		
09/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.925	1.828,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	181,08 D
		104 2347 17854734844 ADRIANA MIRANDA R		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	341,17 D
		104 0923 24866073829 ANDREA APARECIDA		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	68,24 D
		033 0142 19223139805 DANIELA DE PAULA		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	181,08 D
		033 0110 17072882839 DONIZETI TADEU DA		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	181,08 D
		389 0378 30076010880 FABIA SANT ANA DE		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	181,08 D
		033 0196 32955711802 JANDIRA DE OLIVEI		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	181,08 D
		033 0196 29685962847 REGIANE JANAINA V		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	181,08 D
		033 3268 16143709823 SONIA MARTINS DA		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.591	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.592	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.593	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.594	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.595	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.596	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.597	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.598	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.599	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.600	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.601	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.602	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.603	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.604	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.605	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.606	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.607	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.608	10,45 D

			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.609	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.610	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.611	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.612	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.613	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.614	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.615	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.616	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.617	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.618	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.619	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.620	10,45 D	844.283,42 C
			Cobrança referente 09/02/2022		
10/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	341,17 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	829,24 D	
			389 0378 30076010880 FABIA SANT ANA DE		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.008,00 D	
			033 3268 19277425873 DEBORA LUCIA DE O		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.436,00 D	
			237 2229 49000275881 FELIPE MATEO FARI		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	68,24 D	
			033 0142 19223139805 DANIELA DE PAULA		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.045,04 D	
			341 4446 43209032858 JACIARA DA COSTA		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	746,46 D	
			033 0142 19223139805 DANIELA DE PAULA		
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	14.272,71 D	
			OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.797	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.798	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.799	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.800	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.801	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.802	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.545.203	66,00 D	825.090,20 C
			Cobrança referente 10/02/2022		
11/02/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	825.090,20 D	0,00 C
14/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	199.003.859	500.000,00 C	500.000,00 C
			104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS		
15/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	199.216.658	500.000,00 C	
			104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	341,17 D	
			104 0928 24866073829 ANDREA APARECIDA		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.298.842	10,45 D	999.648,38 C
			Cobrança referente 15/02/2022		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	5.207,70 D	

341 8263 026701091000348 JG COMERCIO D					
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.471.200.053.105	10,45 D	994.430,23 C
Cobrança referente 16/02/2022					
21/02/2022	3043	99015 470 Transferência enviada	553.043.000.027.270	329.700,00 D	
21/02 3043 27270-1 M3 S M GESTAO					
21/02/2022	0000	13105 438 TED	22.101 1.000.000,00 D		
033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS					
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	79,17 D	
389 0378 30076010880 FABIA SANT ANA DE					
21/02/2022	0000	13105 438 TED	22.103	100,00 D	
033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS					
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.113.835	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.113.836	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.113.837	10,45 D	
Cobrança referente 21/02/2022					
21/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 335.480,29 C	0,00 C	
23/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.				490.273,48C	
Saldo				490.273,48C	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				25/02/2022	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				02/03/2022	
Saldo de fundos de investimento					
RF Ref DI Plus Ágil				491.308,39	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310713203163231
07/11/2022 13:32:02

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2022	APLICAÇÃO	825.090,20			158.900,424933	5,192498386	158.900,424933
21/02/2022	RESGATE	335.480,29	57,65	497,41	64.570,396799	5,204170435	94.330,028134
	Aplicação 11/02/2022	335.480,29	57,65	497,41	64.570,396799		
25/02/2022	SALDO ATUAL	491.674,49			94.330,028134		94.330,028134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	825.090,20
RESGATES (-)	335.480,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.619,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,65
IOF (-)	497,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.064,58
SALDO ATUAL =	491.674,49

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

			ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
2 - Executor									
3 - Outros									
		Período de Competência - JANEIRO/2022							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C
1	1	RESCISÕES CONFORME ANEXO	DIVERSOS	RH	FOLHA	OB	25/02/2022	43.392,81	D
1	2	VALE TRANSPORTE	DIVERSOS	BENEFÍCIOS	FOLHA	OB	24/02/2022	817,00	D
1	3	GUSTAVO LUIZ DE OLIVEIRA DOS REIS	152.717.617-70	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	9.333,00	D
1	4	CAROLINA HIPOLITO E ALBUQUERQUE	370.958.718-25	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	4.200,00	D
1	5	DANIELA DOS SANTOS FERREIRA	314.8911.898-31	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	1.500,00	D
1	6	JUAN DANIEL NAVARRO DE LA MAZA	067.812.751-43	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	7.548,75	D
1	7	OTAVIO AUGUSTO SANTOS		SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	1.509,75	D
1	8	ALBERTO TERUHIKO GURGEL YAMAWAKI	899.444.703-25	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	3.019,50	D
1	9	SINVALDO ALVES DOS SANTOS	627.204.301-53	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	4.300,00	D
1	10	PATRICIA VIEIRA MAGLIA MINEIRO	402.517.858-31	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	5.800,00	D
1	11	FERNANDO PIRES DE MORAES	295.363.438-00	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	21/02/2022	4.500,00	D
1	12	OSVALDO LUIZ DA SILVA	131.669.958-70	SERVIÇOS MÉDICOS	EXTRATO	OB	24/02/2022	4.529,25	D
1	13	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	61.461.034/0001-78	MATERIAL CONSUMO	NF 148211	OB	21/02/2022	3.379,71	D
1	14	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	92.132.786/0001-19	MATERIAL CONSUMO	NF 89116	OB	21/02/2022	10.246,89	D
1	15	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	DESPESAS BANCÁRIAS	EXTRATO	OB	28/02/2022	14,25	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 104.090,91	

Ribeirão Pires, 28 de março de 2022



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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 Cunha Gago, 700			04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16368794934		11 Nome MAYARA DA SILVA SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cambuci,100						13 Bairro Santa Luzia
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09431-190	17 CTPS (nº, série, UF) 43290 00369 SP		18 CPF 378.429.428-62
19 Data de Nascimento 13/07/1993		20 Nome da Mãe IARA GERALDA DA SILVA SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	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\$ 206,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 206,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 68,80	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.250,81

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\$ 128,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,48
114.1 IRRF	R\$ 20,52	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 164,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.086,35

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193420834	R\$ 2.086,35	25/02/2022 - 17.30.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	378.***.***-2
Agência	Favorecido
03268	MAYARA DA SILVA SOUZA
Conta	
00001094832-6	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.14

Autenticação Bancária: IBE06BDE670188C754B7C8C

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12408946427	11 Nome VAGLANA MORAIS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Aníbal Augusto, 203				13 Bairro Centro de Ouro Fino Paulista
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09443-195	17 CTPS (nº, série, UF) 2840938 09878 SP	18 CPF 284.093.898-78
19 Data de Nascimento 23/05/1975	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA UCHOA DE MORAIS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.224,59	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.303,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 245,04	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 43,23	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 305,58	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 305,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 101,86	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.620,49

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	112.1 Previdência Social	R\$ 240,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,91
114.1 IRRF	R\$ 150,52	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,92
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 415,10
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.205,39

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193619707	R\$ 3.205,39	25/02/2022 - 17.30.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	284.***.*8
Agência	Favorecido
00869	VAGLANA MORAIS SANTOS
Conta	
00000026065-7	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.14

Autenticação Bancária: IBE0600EE48BFCCB74B5B8A

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 SERV S PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13784962814		11 Nome MANUELA ELIANE DA SILVA OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Liberdade, 319					13 Bairro Colônia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09405-560	17 CTPS (nº, série, UF) 85697 00287 SP	18 CPF 354.142.408-76	
19 Data de Nascimento 15/02/1988		20 Nome da Mãe ROSINALVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0	
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 128,57 Horas a 40,00%	R\$ 581,14
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\$ 274,21	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 274,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 91,40	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 Dif. Salário	R\$ 339,10
95.2 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.329,25
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	112.1 Previdência Social	R\$ 214,58	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 20,56
114.1 IRRF	R\$ 68,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,07
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 304,05
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.025,20

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193384226	R\$ 3.025,20	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	354.***.***-6
Agência	Favorecido
00557	MANUELA ELIANE DA SILVA OLIVEIRA
Conta	
00000400317-9	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE069E8409418C184F44A3

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20339389324		11 Nome FELIPE CERQUEIRA DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jerônimo Veiga Garcia,1680						13 Bairro Itapoá
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09441-540	17 CTPS (nº, série, UF) 040756 00369 SP		18 CPF 443.920.638-79
19 Data de Nascimento 16/07/1995		20 Nome da Mãe ANGELITA CERQUEIRA DO SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	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\$ 206,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 206,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 68,80	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.250,81

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\$ 128,19	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,48
114.1 IRRF	R\$ 20,52	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,27
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 164,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.086,35

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193186074	R\$ 2.086,35	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	443.***.*9
Agência	Favorecido
02016	FELIPE CERQUEIRA DOS SANTOS
Conta	
00000021220-2	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE06993DCC7000CF4B06AB

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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	04 Bairro Pinheiros
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700	05 Município São Paulo	06 UF SP
07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20492302884	11 Nome PRISCILA DA COSTA REIS	13 Bairro Vila Nossa Senhora das Vitória
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Marçílio Germano, 145	14 Município Mauá	15 UF SP
16 CEP 09360-110	17 CTPS (nº, série, UF) 072990 00321 SP	18 CPF 397.425.828-07
19 Data de Nascimento 25/02/1993	20 Nome da Mãe ROSIANE VARELA DA COSTA REIS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.	22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
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

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 154,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 27,27	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 206,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 206,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 68,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	91 Reembolso Creche	R\$ 180,85
95 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.613,49

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	112.1 Previdência Social	R\$ 144,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,48
114.1 IRRF	R\$ 18,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,98
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 179,72
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.433,77

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193480943	R\$ 2.433,77	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	397.***.***-7
Agência	Favorecido
00121	PRISCILA DA COSTA REIS
Conta	
00000042332-7	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE0646BC8039EA674B1792

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12520352851		11 Nome GIRLENE BARBOSA DE AZEVEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Chile, 356					13 Bairro Parque das Américas
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09350-639	17 CTPS (nº, série, UF) 31058 00156 SP	18 CPF 192.700.908-17	
19 Data de Nascimento 06/07/1976		20 Nome da Mãe IRENE MARIA DE AZEVEDO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.224,59	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.303,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 24,00 Horas a 90,00 %	R\$ 735,12	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 129,72	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 305,58	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 305,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 101,86	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.197,06
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\$ 309,93	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,91
114.1 IRRF	R\$ 278,67	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,96
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 612,47
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.584,59

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193272128	R\$ 3.584,59	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
341 - ITAU UNIBANCO S A	192.***.***-7
Agência	Favorecido
08470	GERLENE BARBOSA AZEVEDO
Conta	
00000007551-9	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE0674C4FE5CE3C1400C9B

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 16671417815	11 Nome TAMIRIS FORTUNATO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Washington Luiz, 761				13 Bairro Vila Magini
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09390-140	17 CTPS (nº, série, UF) 89459 00287 SP	18 CPF 382.935.518-10
19 Data de Nascimento 27/06/1989	20 Nome da Mãe ELZA FORTUNATO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 Horas a 30,00%	R\$ 24,41
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 154,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 31,59	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 206,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 206,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 68,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	91 Reembolso Creche	R\$ 180,85
95 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.642,22

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\$ 147,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,48
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,98
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 163,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.478,62

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193593422	R\$ 2.478,62	25/02/2022 - 17.30.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	382.***.***-0
Agência	Favorecido
03200	TAMIRIS FORTUNATO DA SILVA
Conta	
00001084756-8	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.14

Autenticação Bancária: IBE06BD185D289C43410AA8

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13027789340		11 Nome RUTE ESTER LOPEZ ALVAREZ DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tremembe, 4					13 Bairro QUARTA DIVISAO
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 02996-100	17 CTPS (nº, série, UF) 49737 00118 SP	18 CPF 326.980.278-19	
19 Data de Nascimento 14/12/1980		20 Nome da Mãe WILMA ANTONIETA ALVAREZ MUNHOZ			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0	
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 Horas a 30,00%	R\$ 24,41
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 154,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 31,59	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 210,86	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 210,85
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 70,28	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.471,75
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\$ 147,14	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,81
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,61
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 163,56
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.308,19

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193569587	R\$ 2.308,19	25/02/2022 - 17.30.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
341 - ITAU UNIBANCO S A	326.***.***-9
Agência	Favorecido
00691	RUTE ESTER LOPES ALVAREZ DA SILVA
Conta	
00000063847-2	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.14

Autenticação Bancária: IBE06C0D52F644B1D45E5A2

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20636092695		11 Nome MAYARA MORETTI DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jardimópolis,190						13 Bairro Pouso Alegre
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09440-160	17 CTPS (nº, série, UF) 084962 00369 SP		18 CPF 444.349.028-06
19 Data de Nascimento 15/03/1996		20 Nome da Mãe CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PDO
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 154,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 27,27	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 206,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 206,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 68,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	91 Reembolso Creche	R\$ 180,85
95.1 Dif. Salário	R\$ 406,92	95.2 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.020,41

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\$ 181,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,48
114.1 IRRF	R\$ 60,70	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,20
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 257,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.762,86

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193455756	R\$ 2.762,86	25/02/2022 - 17.30.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
323 - MERCADO PAGO IP LTDA	444.***.*6
Agência	Favorecido
00001	MAYARA MORETH DA SILVA
Conta	
06932907159-5	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.14

Autenticação Bancária: IBE06D712F7B4484A42B8AB

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 13667769104		11 Nome FLAVIA DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luís Antico,405					13 Bairro Jardim Anchieta	
14 Município Mauá		15 UF SP	16 CEP 09360-610	17 CTPS (nº, série, UF) 0481096 00369 SP		18 CPF 429.302.138-84
19 Data de Nascimento 08/01/1996		20 Nome da Mãe NUBIA APARECIDA LUIZ DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.224,59	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PDO
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.303,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 8,00 Horas a 30,00%	R\$ 38,69
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 245,04	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 50,07	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 309,11	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 309,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 103,03	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.674,24

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\$ 246,21	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 23,18
114.1 IRRF	R\$ 190,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,83
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 461,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.213,18

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193246007	R\$ 3.213,18	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não Informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	429.***.***-4
Agência	Favorecido
02484	FLAVIA DA SILVA
Conta	
00000020023-9	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE06073F2DBF2D19462FA1

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12396719264		11 Nome MADALENA ADRIANO SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Samuel Wainer, 212					13 Bairro Parque das Américas
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09350-430	17 CTPS (nº, série, UF) 56818 00133 SP	18 CPF 167.703.118-28	
19 Data de Nascimento 05/09/1975		20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO ADRIANO SOUZA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0	
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 154,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 27,27	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 206,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 206,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 68,80	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.432,64
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\$ 144,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,48
114.1 IRRF	R\$ 32,93	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,47
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 193,43
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.239,21

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193343715	R\$ 2.239,21	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
260 - NU PAGAMENTOS IP	167.***.***-8
Agência	Favorecido
00001	MADALENA ADRIANO SOUZA STERZEK
Conta	
00073992633-7	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE062BB5A126699A41FCA8

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 SERV PUB SOCI		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20785850400		11 Nome RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R da Liberdade,3119					13 Bairro VL COLONIA	
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09405-560	17 CTPS (nº, série, UF) 47210 00321 SP		18 CPF 401.266.368-26
19 Data de Nascimento 13/09/1990		20 Nome da Mãe ROSINALVA ANTONIA DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 142,86 Horas a 30,00%	R\$ 435,87
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\$ 76,92	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 226,92	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 226,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 75,64	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 Dif. Salário	R\$ 339,10
95.2 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.150,58

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\$ 206,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 17,01
114.1 IRRF	R\$ 122,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,46
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 345,88
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.804,70

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193506772	R\$ 2.804,70	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
341 - ITAU UNIBANCO S A	401.***.*6
Agência	Favorecido
00691	RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA
Conta	
00000019604-2	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE06303FFF8C4CBD49DDB4

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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 Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12501114665		11 Nome ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Godofredo de Godoy,140,casa 2					13 Bairro Jardim Adelina	
14 Município Mauá		15 UF SP	16 CEP 09330-295	17 CTPS (nº, série, UF) 66831 00287 SP		18 CPF 249.273.558-37
19 Data de Nascimento 22/02/1977		20 Nome da Mãe MARIA AGLAER RIEVERT DE LIMA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 154,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 27,27	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 213,08	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 213,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 71,03	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.448,22

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\$ 144,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,98
114.1 IRRF	R\$ 24,26	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,99
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 185,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.262,44

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193531187	R\$ 2.262,44	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	249.***.***-7
Agência	Favorecido
00121	ROSANGELA APARECIDA REIVERT DE LIMA
Conta	
00000035636-0	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE063345BA54018247BA98

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12340554391		11 Nome ALEXANDRA MARCHETTI LEME				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pascoal Carlos Magno,55					13 Bairro Parque Marajoara	
14 Município Santo André		15 UF SP	16 CEP 09112-220	17 CTPS (nº, série, UF) 049923 00249 SP		18 CPF 155.450.268-35
19 Data de Nascimento 01/11/1972		20 Nome da Mãe VERA LUCIA MARCHETTI LEME				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.224,59	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.303,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 245,04	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 43,23	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 305,58	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 305,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 101,86	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 Dif. Salário	R\$ 429,96
95.2 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.050,45

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\$ 292,34	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,91
114.1 IRRF	R\$ 249,64	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,96
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 565,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.484,60

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN192991351	R\$ 3.484,60	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	155.***.***-5
Agência	Favorecido
00121	ALEXANDRA MARCETTI LEME
Conta	
00000168268-7	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE064A19860DFB294227A5

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12323418205	11 Nome CLEUZA MARIA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Kanji Miyasaka, 580				13 Bairro Pouso Alegre
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09440-200	17 CTPS (nº, série, UF) 67056 00206 SP	18 CPF 076.579.028-92
19 Data de Nascimento 10/12/1966	20 Nome da Mãe MARIA ALVES DE LIMA			

DADOS DO CONTRATO

CAPAS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento				
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.034,52	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
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 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.453,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 154,56	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 27,27	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 206,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 206,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 68,80	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.432,64

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\$ 144,55	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 15,48
114.1 IRRF	R\$ 32,93	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,07
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 193,03
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.239,61

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193057755	R\$ 2.239,61	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S A	076.***.***-2
Agência	Favorecido
00340	CLEUSA MARIA DE LIMA
Conta	
00001021016-9	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE066138782760144A2287

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 Cunha Gago, 700				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05421-001	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 14206223315	11 Nome FERNANDA CODEVILA GOFFI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Mallet, 11				13 Bairro Vila Humaitá
14 Município Santo André	15 UF SP	16 CEP 09121-260	17 CTPS (nº, série, UF) 092937 00456 SP	18 CPF 434.553.158-60
19 Data de Nascimento 07/05/2000	20 Nome da Mãe CLEIDEMAR GOMES GOFFI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.224,59	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2022	26 Data do Afastamento 20/02/2022	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.303,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 173,14	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 8,00 Horas a 90,00 %	R\$ 245,04	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 43,23	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 305,58	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 305,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 101,86	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 Adicional Cesta Básica	R\$ 142,86
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.620,49

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	112.1 Previdência Social	R\$ 240,75	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,91
114.1 IRRF	R\$ 178,96	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,12
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 442,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.177,75

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202252030YN193220037	R\$ 3.177,75	25/02/2022 - 17.30.27
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
Rescis?o	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
260 - NU PAGAMENTOS IP	434.***.***-0
Agência	Favorecido
00001	FERNANDA CODEVILA GOFF
Conta	
00037351910-5	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 25/02/2022 - 17.30.27

Autenticação Bancária: IBE06830F222B455E42C782

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu, Carlos Roberto Rodrigues Leite, inscrita no CPF sob o nº 280.455.368-02 declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 123,20 (Cento e três reais e vinte centavos) correspondente ao pagamento de vale transporte de 16/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E9040088820220223194103164733534	R\$ 123,20	23/02/2022 - 16.56.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VALE TRANSPORTE FEV - 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	280.***.***-2
Agência	Favorecido
00195	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE
Conta	
00001046900-5	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 23/02/2022 - 16.56.14

Autenticação Bancária: IBE06C215826C72D94164A5

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu, Jéssica Albissu do Nascimento, inscrita no CPF sob o nº 357.986.188-38, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócias, a quantidade de R\$ 61,60 (Sessenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E9040088820220223194303164765171	R\$ 61,60	23/02/2022 - 16.56.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VALE TRANSPORTE FEV - 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	357.***.***-8
Agência	Favorecido
03268	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO
Conta	
00001086600-2	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 23/02/2022 - 16.56.14

Autenticação Bancária: IBE06E71D254D2F2A4DF399

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu, Milena Lira Araújo, inscrita no CPF sob o nº 490.867.508-26, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 61,60 (Sessenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: Milena L. Araújo

Nome por extenso: Milena Lira Araújo

Data: 28/02/2022



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 61,60

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MILENA LIRA ARAUJO

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
490.867.508-26

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202202231956YN16487895
4

Data/Hora da transação
23/02/2022 - 16:56:14

Código de autenticação
IBE06F4606170CD7C445689

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/ajuda/servicos-e-prestadores-de-servicos>

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)

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)

Recibo

Eu Nathaly Bruna Costa Matos Barros, inscrito no CPF sob o N° 487.589.078-82 e no Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$61,60 (Sessenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao pagamento do vale transporte de fevereiro do dia 15/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: 

Nome por extenso: Nathaly Bruna Costa Matos Barros

Data: 07/03/2022

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202231956YN164827682	R\$ 61,60	23/02/2022 - 16.56.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VALE TRANSPORTE FEV - 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	487.***.***-2
Agência	Favorecido
00557	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS
Conta	
00000029771-2	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: **23/02/2022 - 16.56.14**

Autenticação Bancária: **IBE060DB918716CE14856AF**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de dados**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu, Marcela Oliveira Holanda, inscrita no CPF sob o nº 396.171.248-40, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 61,60 (Sessenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura:

Marcela Holanda

Nome por extenso:

Marcela de Oliveira Holanda

Data:

07.03.2022

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202241955YN175980085	R\$ 61,60	24/02/2022 - 16.55.50
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VT Fev - 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
260 - NU PAGAMENTOS IP	396.***.*0
Agência	Favorecido
00001	MARCELA OLIVEIRA HOLANDA
Conta	
00031159318-9	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 24/02/2022 - 16.55.50

Autenticação Bancária: IBE06157031943AEB4C969D

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu, Erica Lorraine Claro Nogueira, inscrita no CPF sob o nº 480.194.928-28 declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos) correspondente ao pagamento de vale transporte de 17/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E9040088820220223194203164750667	R\$ 52,80	23/02/2022 - 16.56.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VALE TRANSPORTE FEV - 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	480.***.***-8
Agência	Favorecido
00196	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA
Conta	
00001027164-7	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 23/02/2022 - 16.56.14

Autenticação Bancária: IBE066EBFAF5942A9485BB5

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu Leticia de Souza Holanda, inscrito no CPF sob o N° 476.231.918-02 e no Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$61,60 (Sessenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao pagamento do vale transporte de fevereiro do dia 16/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: Leticia de Souza Holanda

Nome por extenso: Leticia de Souza Holanda

Data: 28/02/22

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202231956YN164793975	R\$ 61,60	23/02/2022 - 16.56.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VALE TRANSPORTE FEV - 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
323 - MERCADO PAGO IP LTDA	476.***.***-2
Agência	Favorecido
00001	LETICIA DE SOUZA HOLANDA
Conta	
01214375751-3	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 23/02/2022 - 16.56.14

Autenticação Bancária: IBE06772C2120A77E4A2793

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu, Ingryd Vitória Xavier da Silva, inscrita no CPF sob o nº 453.023.978-03 declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 123,20 (Cento e três reais e vinte centavos) correspondente ao pagamento de vale transporte de 16/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 123,20

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
INGRYD VITORIA XAVIER DA SILVA

Chave
-

CPF/CNPJ
453.023.978-03

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E904008882022022319400316470892
6

Data/Hora da transação
23/02/2022 - 16:56:14

Código de autenticação
IBE0682A1FB367E7E48FA9A

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-precos-servicos-empresariais>

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)

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 SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E9040088820220224153003172541809	R\$ 46,20	24/02/2022 - 12.33.54
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VT Fev 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	453.***.***-3
Agência	Favorecido
03207	INGRYD VITORIA XAVIER DA SILVA
Conta	
00001088940-4	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 24/02/2022 - 12.33.54

Autenticação Bancária: IBE06B96296E839DF4DAAA0

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

Recibo

Eu Ingryd Vitória Xavier da Silva, inscrito no CPF sob o N° 453.023.978-03 e no Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$ 46,20 (Quarenta e seis reais e vinte centavos), correspondente ao pagamento do vale transporte de fevereiro de 2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

Recibo

Eu Marcela Maria de Souza Pereira, inscrito no CPF sob o N° 485.260.438-03 e no Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$61,60 (Sessenta e um reais e sessenta centavos), correspondente ao pagamento do vale transporte de fevereiro do dia 16/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: Marcela Maria S Pereira

Nome por extenso: Marcela Maria de Souza Pereira

Data: 07/03/2022

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202231956YN164813440	R\$ 61,60	23/02/2022 - 16.56.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
VALE TRANSPORTE FEV - 2022	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	485.***.***-3
Agência	Favorecido
00557	MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA
Conta	
00000035877-0	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 23/02/2022 - 16.56.14

Autenticação Bancária: IBE069D01A62347BF484CBF

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN139905633	R\$ 9.333,00	21/02/2022 - 18.19.15
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
336 - BCO C6 S A	118.***.***-0
Agência	Favorecido
00001	GUSTAVO BITENCOURT CAETANO BARROS
Conta	
00010232177-9	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.15

Autenticação Bancária: IBE0688484D5A45024B4F81

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN140018606	R\$ 4.200,00	21/02/2022 - 18.19.15
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
341 - ITAU UNIBANCO S A	370.***.***-5
Agência	Favorecido
08536	CAROLINA HIPOLITO E ALBURQUERQUE
Conta	CARNEIRO DA CUNHA
00000005267-6	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.15

Autenticação Bancária: IBE068B232D10A5E6463E90

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E9040088820220221210803140241542	R\$ 1.500,00	21/02/2022 - 18.19.15
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	314.***.***-1
Agência	Favorecido
00229	DANIELA DOS SANTOS FERREIRA
Conta	
00001017001-1	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.15

Autenticação Bancária: IBE06767F2913AB6E4278B5

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN139727784	R\$ 7.548,75	21/02/2022 - 18.19.15
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	067.***.***-3
Agência	Favorecido
06863	JUAN DANIEL NAVARRO DE LA MAZA
Conta	
00000028763-6	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: **21/02/2022 - 18.19.15**

Autenticação Bancária: **IBE067BF9CFDBBDE64FC1A5**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de dados**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN139782112	R\$ 1.509,75	21/02/2022 - 18.19.15
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
341 - ITAU UNIBANCO S A	378.***.*3
Agência	Favorecido
07307	OTAVIO AUGUSTO SANTO
Conta	
00000020334-4	
Tipo de conta	
Conta Poupança	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.15

Autenticação Bancária: IBE0657583002FB524695BB

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN139873423	R\$ 3.019,50	21/02/2022 - 18.19.15
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	899.***.***-5
Agência	Favorecido
03568	ALBERTO TERUHIKO GRGEL YAMAWAKI
Conta	
00000022183-0	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: **21/02/2022 - 18.19.15**

Autenticação Bancária: **IBE065EE87CD4DD724C7AB8**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de dados**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN140149771	R\$ 4.300,00	21/02/2022 - 18.19.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
237 - BCO BRADESCO S A	627.***.***-3
Agência	Favorecido
01249	SINVALDO ALVES DOS SANTOS
Conta	
00000029553-1	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.14

Autenticação Bancária: IBE0638D00268A4B64805BB

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN140125628	R\$ 5.800,00	21/02/2022 - 18.19.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	402.***.***-1
Agência	Favorecido
00636	PATRICIA VIEIRA MAGLIA
Conta	
00000059381-8	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: **21/02/2022 - 18.19.14**

Autenticação Bancária: **IBE06F875ED45F6114078B2**

Canal: **Internet Banking**

Início da Operação: **Digitação de dados**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN140084745	R\$ 4.500,00	21/02/2022 - 18.19.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
FOPAG JAN	Não informado	

Conta Destino:

Instituição	CPF
341 - ITAU UNIBANCO S A	295.***.***-0
Agência	Favorecido
03741	FERNANDO PIRES DE MORAIS
Conta	
00000013709-9	
Tipo de conta	
Conta Corrente ou Conta Pagamento	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.14

Autenticação Bancária: IBE06CA225C11FBA84696A0

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de dados

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

RECEBEMOS DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000089116 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 21/02/2022 - DEST.: REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - VALOR TOTAL: R\$ 10.246,89		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000089116 fl. 1 / 4 SÉRIE 001	
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA TRAVESSA ESCOBAR, 226 - CAMAQUA - CEP:91910-400 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3027-1777			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 4322 0292 1327 8600 0119 5500 1000 0891 1618 1493 5320	
VENDA DE MERCADORIAS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220037540283 21/02/2022 10:14:49	
0962749591		CNPJ / CPF 92.132.786/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.702.577/0001-39		21/02/2022	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R CUNHA GAGO, 700		PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
SAO PAULO		(16)99323-3478		10:14:47	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
SP					

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	089116	10.246,89	0,00	10.246,89

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	28/02/2022	3.415,63	002	07/03/2022	3.415,63	003	14/03/2022	3.415,63			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		10.246,89		1.194,55		0,00		0,00		10.945,51	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		698,62		0,00		0,00		10.246,89	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
004334	ADENOSINA 3MG/ML, 50AP 2ML, HIPOLABOR, GENERICO C.P. ANVISA: 1134301820021 LOTE: BC-010/21 QTD: 1,00 FAB: 17/11/2021 VAL: 31/10/2023	30049024	000	6102	CX	1,0000	680,0000	34,00	646,00	646,00	77,52	0,00	12,00	0,00	
BC-010/21 (1,00)															
005580	CLAVULANATO + AMOXICILINA 125MG + 875MG, 20CP, RANBAXY, GENERICO LOTE: DFC0774A QTD: 3,00 FAB: 01/03/2021 VAL: 29/02/2024	30041012	200	6108	CX	3,0000	30,0668	4,50	85,70	85,70	3,43	0,00	4,00	0,00	
DFC0774A (3,00)															
003064	ATENOLOL 50MG, 600CP, PRATI DONADUZZI, GENERICO LOTE: 21L06H QTD: 1,00 FAB: 16/12/2021 VAL: 16/12/2023	30049042	000	6102	CX	1,0000	75,0240	3,75	71,27	71,27	8,55	0,00	12,00	0,00	
21L06H (1,00)															

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Total dos Tributos: R\$ 0,00 Fonte: IBPT Entrg Rua engenheiro chag 322 Fatima CEP 92200-620 Canoas/RS contrato de licitacao 002/2022 CanoasRS Ped.: 349368 Cond.: 007-7/14/21 DUPLICATA Vend.: C. WYTORIA ATV. LOTES Produtos Refrigerados, Medicamentos Controlados e Antibioticos nao sao passíveis de troca ou devolucoes, conforme portaria 344/1998 e RDC 20/2011. Em caso de duvidas entrar em contato com ANVISA atraves do site ou do telefone da Ouvidoria da Vigilancia Sanitaria: 0800611997. Para solicitar laudo tecnico de medicamentos, ligue 05130271756.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA TRAVESSA ESCOBAR, 226 - CAMAQUA - CEP:91910-400 - PORTO ALEGRE - RS TEL: (51)3027-1777 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000089116 fl. 2 / 4 SÉRIE 001		
		CHAVE DE ACESSO 4322 0292 1327 8600 0119 5500 1000 0891 1618 1493 5320		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220037540283 21/02/2022 10:14:49		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0962749591	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 92.132.786/0001-19		

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
005696	DUOFLAM, BETAMETASONA 5MG(DIPROP) + 2MG(FOSF DISSOD), 25AP 1ML, CRISTALIA LOTE: 21120179 QTD: 4,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023	30043996	000	6102	CX	4,0000	226,0000	45,20	858,80	858,80	103,06	0,00	12,00	0,00
21120179 (4,00)														
003066	CAPTOPRIL 25MG, 600CP, PRATI DONADUZZI, GENERICO LOTE: 21J70I QTD: 1,00 FAB: 20/10/2021 VAL: 20/04/2023	30049066	000	6102	CX	1,0000	34,3680	1,72	32,65	32,65	3,92	0,00	12,00	0,00
21J70I (1,00)														
005038	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2G, 10FA, IV, ABL, GENERICO C.P. ANVISA: 1556200140161 LOTE: 100731S QTD: 5,00 FAB: 14/06/2021 VAL: 31/05/2023	30042056	000	6102	CX	5,0000	391,7600	97,95	1.860,85	1.860,85	223,30	0,00	12,00	0,00
100731S (5,00)														
004331	KEROXIME (CEFUROXIMA) 750MG, 50FA, IV/IM, ABL C.P. ANVISA: 1556200110058 LOTE: 109800C QTD: 1,00 FAB: 18/10/2021 VAL: 30/09/2023	30042056	000	6102	CX	1,0000	1.280,3200	128,03	1.152,29	1.152,29	138,27	0,00	12,00	0,00
109800C (1,00)														
005665	CETOPROFENO 100MG, 25AP X 2ML IM, CRISTALIA, GENERICO LOTE: 21120257 QTD: 1,00 FAB: 01/12/2021 VAL: 01/12/2023	30049036	000	6102	CX	1,0000	83,6000	4,18	79,42	79,42	9,53	0,00	12,00	0,00
21120257 (1,00)														
002048	HYCLIN (CLINDAMICINA) 150MG/ML, 4ML, 50FA, HYPOFARMA LOTE: 21101449 QTD: 1,00 FAB: 01/11/2021 VAL: 31/10/2023	30032026	000	6102	CX	1,0000	348,8320	17,44	331,39	331,39	39,77	0,00	12,00	0,00
21101449 (1,00)														
001128	CODEIN (CODEINA) 30MG, 30CPS, P344/98 A2, CRISTALIA LOTE: 21010590 QTD: 2,00 FAB: 04/01/2021 VAL: 04/01/2023	30021226	000	6102	CX	2,0000	53,7600	5,38	102,14	102,14	12,26	0,00	12,00	0,00
21010590 (2,00)														
000515	COMPAZ (DIAZEPAM) 10MG, 200CP, P344/98 B1, CRISTALIA C.P. ANVISA: 1029800080071 LOTE: 20090476 QTD: 1,00 FAB: 01/09/2020 VAL: 01/09/2023	30049064	000	6108	CX	1,0000	39,8560	1,99	37,87	37,87	4,54	0,00	12,00	0,00
20090476 (1,00)														
000575	COMPAZ (DIAZEPAM) 5MG, 200CP, P344/98 B1, CRISTALIA C.P. ANVISA: 1029800080088 LOTE: 21050184 QTD: 1,00 FAB: 03/05/2021 VAL: 03/05/2024	30049064	000	6108	CX	1,0000	38,4000	0,00	38,40	38,40	4,61	0,00	12,00	0,00
21050184 (1,00)														
003464	NAUSICALM B6 (DIMENIDRINATO 50MG + PIRID 50MG) 50AP X 1ML, IM, UNIAO QUIMICA C.P. ANVISA: 1049711280027 LOTE: 2100358 QTD: 2,00 FAB: 05/01/2021 VAL: 31/01/2023	30045090	000	6102	CX	2,0000	140,1411	14,02	266,26	266,26	31,95	0,00	12,00	0,00

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN140327538	R\$ 10.246,89	21/02/2022 - 18.19.14
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
NF 89116	Não informado	

Dados do Recebedor:

CNPJ	Nome
92.132.786/0001-19	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Instituição	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave	
92.132.786/0001-19	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.14

Autenticação Bancária: IBE06D14B510450214BBB96

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de chave de endereçamento

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala

► 2ª via de comprovante de pagamento PIX

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Agência: 00123 Conta: 00013004371-1 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Instituição: 033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Informações do pagamento:

ID/Transação	Valor	Data e hora
E90400888202202212119YN140298951	R\$ 3.379,71	21/02/2022 - 18.19.15
Informação ao recebedor	Instituição iniciadora	
NF 041371	Não informado	

Dados do Recebedor:

CNPJ	Nome
61.461.034/0001-78	CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS
Instituição	CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	
Chave	
61.461.034/0001-78	

Data/Hora do Pagamento: 21/02/2022 - 18.19.15

Autenticação Bancária: IBE06838DE6587A0E4B2FBF

Canal: Internet Banking

Início da Operação: Digitação de chave de endereçamento

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / fala



Internet Banking Empresarial

CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRURGICO

Agência: 0248 Conta: 130002170

Transferências - Transferir
Entre Contas Santander, DOC e TED

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Transferência	0033 - BCO	0123 / 130043711	23/02/2022	115,00
BRDGESP ASSOCIACAO	SANTANDER			
GESTAO EXECUCAO	BRASIL S A			
SERVICOS PUBLICOS				
SOCIAIS				

Mais Informações

Tabela de tarifas	Alíquota sobre o valor	Tabela de tarifas
Transferência entre contas - Outra titularidade	CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRURGICO	0248 / 130002170
Tabela de Contas		
Conta corrente		
Endereço		
Crédito em Conta Corrente		

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351213131325371
12/03/2022 14:07:33

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			880.000,00 C
07/02/2022		0000	13105 375	Impostos	20.701	202,00 D	879.798,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	5.000,00 D	874.798,00 C
			260 0001	042370022000193 JAIR MARTINS			
09/02/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.007	1.436,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.012	68,24 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	700.008	1.008,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/02/2022		3043	99015 470	Transferência enviada	550.718.000.052.417	1.273,00 D	
				09/02 0718 52417-4 ELIANA DOS SAN			
09/02/2022		3043	99015 470	Transferência enviada	550.869.000.026.065	1.446,00 D	
				09/02 0869 26065-7 VAGLANA MORAIS			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	1.100,00 D	
			237 0121	15545026835 ALEXANDRA MARCHET			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	1.214,00 D	
			237 0122	35640525851 ANGELICA JESUS SA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.903	1.041,00 D	
			389 0340	07657902892 CLEUZA MARIA DE L			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.904	1.008,00 D	
			033 3268	19277425873 DEBORA LUCIA DE O			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.905	1.040,00 D	
			104 2934	30633962813 DENISE PEINADO DO			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	956,00 D	
			260 0001	07682627808 ENNY DE SOUZA CAM			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.907	885,00 D	
			237 2016	44392063879 FELIPE CERQUEIRA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.908	1.436,00 D	
			237 2229	49000275881 FELIPE MATEO FARI			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.909	1.559,00 D	
			260 0001	43455315860 FERNANDA CODEVILA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.910	1.734,00 D	
			237 2484	42930213884 FLAVIA DA SILVA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.911	1.338,00 D	
			341 8470	19270090817 GIRLENE BARBOSA D			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.912	928,00 D	
			260 0001	16770311828 MADALENA ADRIANO			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.913	876,00 D	
			237 0557	35414240876 MANUELA ELIANE DA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.914	885,00 D	
			033 3268	37842942862 MAYARA DA SILVA S			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.915	1.037,00 D	
			323 0001	44434902806 MAYARA MORETTI DA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.916	1.296,00 D	
			237 0121	39742582807 PRISCILA DA COSTA			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.917	1.104,00 D	
			341 0691	40126636826 RAFAEL ALEXANDRE			
09/02/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.918	974,00 D	
			260 0001	14017642829 RAQUEL GENTIL CAR			

09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.919	1.469,00 D
		237 0121 24927355837 ROSANGELA APARECI		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.920	1.078,00 D
		341 0691 32698027819 RUTE ESTER LOPEZ		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.921	1.267,00 D
		033 2015 19273234879 SIMONE ROSA DE OL		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.922	1.272,00 D
		033 3200 38293551810 TAMIRIS FORTUNATO		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.923	1.123,00 D
		033 0196 43445183813 THAIS DA COSTA SO		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.924	50,00 D
		341 8470 19270090817 GIRLENE BARBOSA D		
09/02/2022	0000	13105 375 Impostos	20.925	1.828,43 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.926	181,08 D
		104 2347 17854734844 ADRIANA MIRANDA R		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.927	341,17 D
		104 0923 24866073829 ANDREA APARECIDA		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.928	68,24 D
		033 0142 19223139805 DANIELA DE PAULA		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.929	181,08 D
		033 0110 17072882839 DONIZETI TADEU DA		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.930	181,08 D
		389 0378 30076010880 FABIA SANT ANA DE		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.931	181,08 D
		033 0196 32955711802 JANDIRA DE OLIVEI		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.932	181,08 D
		033 0196 29685962847 REGIANE JANAINA V		
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.933	181,08 D
		033 3268 16143709823 SONIA MARTINS DA		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.591	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.592	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.593	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.594	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.595	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.596	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.597	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.598	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.599	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.600	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.601	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.602	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.603	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.604	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.605	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.606	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.607	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.608	10,45 D

			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.609	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.610	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.611	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.612	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.613	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.614	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.615	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.616	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.617	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.618	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.619	10,45 D	
			Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.401.201.968.620	10,45 D	844.283,42 C
			Cobrança referente 09/02/2022		
10/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.014	341,17 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	829,24 D	
			389 0378 30076010880 FABIA SANT ANA DE		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.008,00 D	
			033 3268 19277425873 DEBORA LUCIA DE O		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.436,00 D	
			237 2229 49000275881 FELIPE MATEO FARI		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	68,24 D	
			033 0142 19223139805 DANIELA DE PAULA		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.005	1.045,04 D	
			341 4446 43209032858 JACIARA DA COSTA		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	746,46 D	
			033 0142 19223139805 DANIELA DE PAULA		
10/02/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.007	14.272,71 D	
			OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.797	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.798	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.799	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.800	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.801	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.284.802	10,45 D	
			Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.411.200.545.203	66,00 D	825.090,20 C
			Cobrança referente 10/02/2022		
11/02/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	825.090,20 D	0,00 C
14/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	199.003.859	500.000,00 C	500.000,00 C
			104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS		
15/02/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	199.216.658	500.000,00 C	
			104 0928 12928308000180 SP 354330 FMS		
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	341,17 D	
			104 0928 24866073829 ANDREA APARECIDA		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.461.200.298.842	10,45 D	999.648,38 C
			Cobrança referente 15/02/2022		
16/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	5.207,70 D	

		341 8263 026701091000348 JG COMERCIO D			
16/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 860.471.200.053.105		10,45 D	994.430,23 C
		Cobrança referente 16/02/2022			
21/02/2022	3043	99015 470 Transferência enviada 553.043.000.027.270		329.700,00 D	
		21/02 3043 27270-1 M3 S M GESTAO			
21/02/2022	0000	13105 438 TED	22.101	1.000.000,00 D	
		033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
21/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.102	79,17 D	
		389 0378 30076010880 FABIA SANT ANA DE			
21/02/2022	0000	13105 438 TED	22.103	100,00 D	
		033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.521.100.113.835		10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.521.100.113.836		10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 870.521.100.113.837		10,45 D	
		Cobrança referente 21/02/2022			
21/02/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	335.480,29 C	0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310713203163231
07/11/2022 13:32:02

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/02/2022	APLICAÇÃO	825.090,20			158.900,424933	5,192498386	158.900,424933
21/02/2022	RESGATE	335.480,29	57,65	497,41	64.570,396799	5,204170435	94.330,028134
	Aplicação 11/02/2022	335.480,29	57,65	497,41	64.570,396799		
25/02/2022	SALDO ATUAL	491.674,49			94.330,028134		94.330,028134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	825.090,20
RESGATES (-)	335.480,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.619,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,65
IOF (-)	497,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.064,58
SALDO ATUAL =	491.674,49

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3831
Últimos 12 meses	4,7795

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Internet Banking Empresarial

LOGO ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data/Hora: 07/03/2022 às 17h54

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$757.959,95

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/02/2022	SALDO ANTERIOR			0,00
18/02/2022	ABERTURA	000000	0,00	0,00
21/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	100,00	
21/02/2022	TED MESMA TITULARIDADE STR TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDO PIRES DE MORAIS	000000	-4.500,00	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	000000	-10.246,89	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PATRICIA VIEIRA MAGLIA	000000	-5.800,00	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SINVALDO ALVES DOS SANTOS	000000	-4.300,00	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALBERTO TERUHIKO GRGEL YA	000000	-3.019,50	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OTAVIO AUGUSTO SANTO	000000	-1.509,75	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT JUAN DANIEL NAVARRO DE LA	000000	-7.548,75	
21/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 31489189831	191511	-1.500,00	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CAROLINA HIPOLITO E ALBUR	000000	-4.200,00	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CARCI INDUSTRIA E COMERCI	000000	-3.379,71	
21/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GUSTAVO BITENCOURT CAETAN	000000	-9.333,00	
21/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-944.762,40	0,00
22/02/2022	PIX RECEBIDO OUTRA INST - DIF TIT 06781275143	000000	3.000,00	
22/02/2022	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 067.812.751-43	000000	3.039,00	
22/02/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-6.039,00	0,00
23/02/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 61461034000178	143600	115,00	
23/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 28045536802	561459	-123,20	
23/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 35798618838	561463	-61,60	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MILENA LIRA ARAUJO	000000	-61,60	

23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT NATHALY BRUNA COSTA MATOS	000000	-61,60	
23/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 48019492828	561474	-52,80	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LETICIA DE SOUZA HOLANDA	000000	-61,60	
23/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 45302397803	561479	-123,20	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELA MARIA DE SOUZA PE	000000	-61,60	
23/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OSWALDO SAREM FILHO RIBEI	000000	-65,00	
23/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	557,20	0,00
24/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-2,48	
24/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/02/2022	000000	-0,65	
24/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OSWALDO SAREM FILHO RIBEI	000000	-37,00	
24/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 45302397803	335410	-46,20	
24/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MARCELA OLIVEIRA HOLANDA	000000	-61,60	
24/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT OSVALDO LUIZ DA SILVA	000000	-4.529,25	
24/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	4.677,18	0,00
25/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2022	000000	-0,62	
25/02/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-10,50	
25/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 37842942862	301404	-2.086,35	
25/02/2022	PIX ENVIADO - DIF TIT 38293551810	301408	-2.478,62	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RUTE ESTER LOPES ALVAREZ	000000	-2.308,19	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAYARA MORETH DA SILVA	000000	-2.762,86	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT VAGLANA MORAIS SANTOS	000000	-3.205,39	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FLAVIA DA SILVA	000000	-3.213,18	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MADALENA ADRIANO SOUZA S	000000	-2.239,21	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA	000000	-2.804,70	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ROSANGELA APARECIDA REIVE	000000	-2.262,44	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT ALEXANDRA MARCETTI LEME	000000	-3.484,60	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT PRISCILA DA COSTA REIS	000000	-2.433,77	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CLEUSA MARIA DE LIMA	000000	-2.239,61	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GERLENE BARBOSA AZEVEDO	000000	-3.584,59	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FERNANDA CODEVILA GOFF	000000	-3.177,75	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MANUELA ELIANE DA SILVA O	000000	-3.025,20	
25/02/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT FELIPE CERQUEIRA DOS SANT	000000	-2.086,35	
25/02/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	43.403,93	0,00

02/03/2022	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-140,00	
02/03/2022	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	493920	-100.000,00	
02/03/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	100.140,00	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 757.959,95

Saldo Disponível 757.959,95

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 07/03/2022

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	757.959,95
E - Saldo Disponível (C + D)	757.959,95

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

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IDF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
21/02/2022	944.762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.762,40	944.762,40	0,00	0,00	944.762,40	0,00	0,00	944.762,40
22/02/2022	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.801,40	950.820,37	18,21	0,17	950.801,99	0,00	0,00	950.801,99
23/02/2022	0,00	557,20	557,22	0,02	0,00	557,20	0,02	0,00	0,00	950.244,20	950.282,24	35,37	0,59	950.246,28	0,00	0,00	950.246,28
24/02/2022	0,00	4.677,16	4.677,44	0,25	0,01	4.677,18	0,28	0,02	0,00	945.567,04	945.623,86	51,16	1,27	945.571,45	0,00	0,00	945.571,45
25/02/2022	0,00	43.403,55	43.407,04	3,00	0,11	43.403,93	3,49	0,38	0,00	902.163,49	902.235,84	62,23	2,26	902.171,35	0,00	0,00	902.171,35
Total	950.801,40	48.637,91	48.641,70	3,27	0,12	48.638,31	3,79	0,40	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)



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**

PAGAMENTOS FORA DA CONTA DO CONTRATO

01/02/2022 a 28/02/2022

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0679 - C/C 13.010434-6								
		Período de Competência - FEVEREIRO/2022								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	ALISSON DE FARIA SILVA	452.407.678-66	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	2	BRUNA MARIA BARRETO LORENZO	481.050.768-88	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	3	GILMARA JANUARIO MENINO DOS SANTOS	339.755.928-69	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	4	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	5	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	6	PRISCILA JOYCE FERRAZ	321.935.848-00	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	7	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	8	TALITA GALINDO DA SILVA	418.139.548-33	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	9	VANESSA LOPES FARIAS	429.382.738-29	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	10	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	52,80	D	
1	11	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41	BENEFÍCIOS	Pessoal	OB	18/02/2022	105,60	D	
1	12	EDUARDO PATRICIO CANO HUA	29.112.969/0001-32	SERVIÇOS MÉDICOS	NF 032	OB	04/02/2022	2.240,00	D	
1	13	ANA PAULA PAVUSA PEDRO	381.124.098-62	SERVIÇOS MÉDICOS		OB	04/02/2022	1.200,00	D	
1	14	CASA DAS EMBALAGENS MAUA	20.938.089/0001-49	MATERIAL DE CONSUMO	NF 1697	OB	01/02/2022	110,00	D	
1	15	SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI ME	24.692.239/0001-38	MATERIAL DE CONSUMO	NF 12327	OB	18/02/2022	6.775,00	D	
1	16	VITAL FISIO - FISIOTERAPIA LTDA	42.926.888/0001-38	SERVIÇOS TERCEIROS	NF 004	OB	04/03/2022	46.500,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS								R\$	57.458,60	

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 C/C 13004231-8								
		Período de Competência - FEVEREIRO/2022								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	INSS	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	17/02/2022	79.379,86	D	
TOTAL DAS DESPESAS									79.379,86	



BIOGESP		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022			
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 C/C 13004231-8									
Período de Competência - FEVEREIRO/2022											
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	INSS		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Pessoal	OB	17/02/2022	79.379,86	D	
TOTAL DAS DESPESAS									79.379,86		

Ribeirão Pires, 28 de março de 2022

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
Janeiro/2022Data de Vencimento
18/02/2022Número do Documento
07.16.22048.2309523-8Pagar este documento até
18/02/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000034041522Valor Total do Documento
79.379,86**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.122,48			13.122,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.237,82			1.237,82
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	43.587,97			43.587,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.250,75			2.250,75
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.448,49			5.448,49
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	435,87			435,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	2.179,39			2.179,39
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.269,09			3.269,09
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	1.307,63			1.307,63
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	6.540,37			6.540,37
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/2

17/02/2022 08:36:15

85860000793 9 79860385220 9 49071622048 3 23095238094 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000793 9 79860385220 9 49071622048 3 23095238094 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.22048.2309523-8

Pagar até: 18/02/2022

Valor: 79.379,86





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	79.379,86			79.379,86

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004231-8****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: 85860000793-9 79860385220-9 49071622048-3 23095238094-8
Data de Pagamento: 17/02/2022
Número do Documento: 07.16.22048.2309523-8
Valor Total: R\$ 79.379,86
Autenticação: IBEF07B27BCC9604F399C35
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 18/02/2022
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: 17/02/2022

Hora da Transação: 16:32:05

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)

Recibo

Eu Alisson de Faria Silva, inscrito no CPF sob o N° 452.407.678-66 e no Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento do vale transporte de fevereiro de 2022..

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 52,80Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ALISSON DE FARIA SILVAChave
-CPF/CNPJ
452.407.678-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E904008882022021820510310883350
9Data/Hora da transação
18/02/2022 - 17:52:14Código de autenticação
IBE0605D460365E5E4CF3A0

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

**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)

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)

Recibo

Eu Bruna Maria Barreto Lorenço, inscrito no CPF sob o N° 481.050.768-88 e no RG N° 50.990.693-X. Recebi da empresa Biogesp – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios a quantidade de R\$52,80 (Cinquenta de dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento do vale transporte de fevereiro do dia 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago

R\$ 52,80

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 130104346

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

BRUNA MARIA BARRETO LORENCO

Chave

-

CPF/CNPJ

481.050.768-88

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

90400888

ID/Transação

E904008882022021820530310886132
0

Data/Hora da transação

18/02/2022 - 17:53:48

Código de autenticação

IBE06B771291F68D24E148F

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>**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)**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)

Recibo

Eu, Gilmara Januário Menino dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 339.755.928-69, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócias, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 52,80Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GILMARA JANUARIO MENINO DOS
SANTOSChave
-CPF/CNPJ
339.755.928-69

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E904008882022021820550310888955
2Data/Hora da transação
18/02/2022 - 17:55:33Código de autenticação
IBE069CA7B0823AAD4EDB82

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>**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)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)

Recibo

Eu, Jéssica Cardoso de Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 457.448.488-86, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócias, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 52,80

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Chave

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

CPF/CNPJ
457.448.488-86

Instituição
90400888

ID/Transação
E904008882022021820560310891916
9

Data/Hora da transação
18/02/2022 - 17:57:27

Código de autenticação
IBE0614389BD3DEEF4FF5AB

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/digital/servicos/consultas-servicos>

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)

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)

Recibo

Eu, Márcia Simões Vidal Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 292.604.498-47, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócias, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 52,80Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRAChave
-CPF/CNPJ
292.604.498-47

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E904008882022021820580310894201
8Data/Hora da transação
18/02/2022 - 17:58:48Código de autenticação
IBE06BB3DF449CD014B5FAF

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

**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)

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)

Recibo

Eu, Priscila Joyce Ferraz, inscrita no CPF sob o nº 312.935.848-00, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 52,80Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
PRISCILA JOYCE FERRAZChave
-CPF/CNPJ
312.935.848-00

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E904008882022021820590310896559
7Data/Hora da transação
18/02/2022 - 18:00:14Código de autenticação
IBE062C5873A1E8FB4FCEA8

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>**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)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)

Recibo

Eu, Rute Trajano Moreira da Silva, inscrita no CPF sob o nº 880.609.504-87, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 52,80Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVAChave
-CPF/CNPJ
880.609.504-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E904008882022021821010310899474
9Data/Hora da transação
18/02/2022 - 18:01:45Código de autenticação
IBE06EC3EC0C6975D4FB4B8

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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)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)

Recibo

Eu, Talita Galindo da Silva, inscrita no CPF sob o nº 418.134.548-33, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago

R\$ 52,80

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento

Ag 0679 Cc 130104346

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

TALITA GALINDO DA SILVA

Chave

-

CPF/CNPJ

418.134.548-33

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Instituição

90400888

ID/Transação

E904008882022021821020310901837
4

Data/Hora da transação

18/02/2022 - 18:03:17

Código de autenticação

IBE069EFFF83DDC184190AE

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>

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)

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)

Recibo

Eu, Vanessa Lopes Farias, inscrita no CPF sob o nº 429.382.738-27, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócias, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 52,80

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

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
VANESSA LOPES FARIA

Chave
-

CPF/CNPJ
429.382.738-27

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E904008882022021821030310903703
6

Data/Hora da transação
18/02/2022 - 18:04:22

Código de autenticação
IBE068F2DC7D3B14A41CDA1



Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>



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)

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)

Recibo

Eu, Camila Cristina dos Santos, inscrita no CPF sob o nº 417.209.148-26 declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócios, a quantidade de R\$ 52,80 (Cinquenta e dois reais e oitenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679

Conta Corrente: 13-010434-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0679

Conta: 13.010434.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3708

Conta: 01.098789.8

Favorecido: Camila Cristina Da Silva Santos

Valor: R\$ 52,80

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0679 13 010434-6

Conta Destino informada: 3708 01 098789-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:18/02/2022
347624C861A5E4413764695
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)

Recibo

Eu, Lourdes da Silva Oliveira, inscrita no CPF sob o nº 172.405.018-41, declaro que recebi da empresa BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sócias, a quantidade de R\$ 105,60 (Cento e cinco reais e sessenta centavos), correspondente ao pagamento de vale transporte de 18/02/2022 a 28/02/2022.

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

Data: _____

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 105,60Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LOURDES DA SILVA OLIVEIRAChave
172.405.018-41CPF/CNPJ
172.405.018-41

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E904008882022021821100310914308
0Data/Hora da transação
18/02/2022 - 18:11:21Código de autenticação
IBE06A726FF9C02E744A18D

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>**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)**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)

 20220202u31785835807	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000032	
			Data e Hora de Emissão 02/02/2022 13:11:36	
			Código de Verificação LVW5-4FFD	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 29.112.969/0001-36 Inscrição Municipal: 5.849.356-5 Nome/Razão Social: EDUARDO PATRICIO CANO HUACHIN CLINICA MEDICA Endereço: R ITAPACURAI 325 - PARAISO DO MORUMBI - CEP: 05705-240 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 CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços médicos prestados pelos próprios sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação Federal, isento da retenção do INSS conforme previsto no artigo 120, Inciso III, 2º da IN/RFB nº 971/2009.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.240,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,60	22,40	67,20	14,56
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	2.240,00	2,00%	44,80	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: 10/03/2022;				

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 2.240,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EDUARDO PATRICIO CANO HUACHINChave
(11) 93146-5514CPF/CNPJ
073.446.521-10

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E904008882022020422070293342125
3Data/Hora da transação
04/02/2022 - 19:07:48Código de autenticação
MBJ3701E985F0D4EB450781

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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)

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: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 1.200,00Identificação do pagamento
-Informação para o pagador
-Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Data de vencimento
-Receber após o vencimento
-Valor original
R\$ 0,00Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANA PAULA PAVUSA PEDRO
38112409862Chave
41.320.809/0001-88CPF/CNPJ
41.320.809/0001-88

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202202050016029351466
59Data/Hora da transação
04/02/2022 - 21:17:20Código de autenticação
MBJ37BD4CBD657F68434193

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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)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)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DAS EMBALAGENS MAUA LTDA AVENIDA JOSE MOREIRA, 291 - JARDIM QUARTO CENTENARIO - CEP:09341-120 - MAUA - SP TEL: (11)3410-4884		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001697 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0220 9380 8900 0149 5500 1000 0016 9711 6681 1075 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220141860962 01/02/2022 14:43:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 442280821112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.938.089/0001-49	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS				CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 01/02/2022	
ENDEREÇO RUA RENATO ANDREOLI, 138				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 09402-500	
MUNICÍPIO RIBEIRAO PIRES				FONE / FAX (16)99323-3478		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		110,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		110,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
201945	BELAROMA CLORO 5 LT	34022000	0500	5405	UN	5,000	9,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
201952	BELAROMA DESINFETANTE 5 LTS	38089429	0500	5405	UN	10,000	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE ISS/IPI CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/2006. PEDIDO DE COMPRA:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SOFTClass v5.0.0.11

RECEBEMOS DE CASA DAS EMBALAGENS MAUA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 01/02/2022 - DEST. / REM.: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVS - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000001697 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 110,00Identificação do pagamento
-Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00Informação para o pagador
-Data de vencimento
-Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Informações adicionais
-Receber após o vencimento
-Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CASA DAS EMBALAGENS MAUA LTDA
MEChave
20.938.089/0001-49CPF/CNPJ
20.938.089/0001-49

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202202011714028807852
60Data/Hora da transação
01/02/2022 - 14:14:43Código de autenticação
MBJ375E13AD1FB1BE44BC81

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-pacotes-pessoa-juridica>Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (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)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 DESCARTÁVEIS EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 12327 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3522 0124 6922 3900 0138 5500 0000 0123 2710 0079 4370	

 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS EIRELI - ME AV. HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO, 687 ASSUNÇÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09850-300 FONE: (11) 4330-0606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12327 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0124 6922 3900 0138 5500 0000 0123 2710 0079 4370 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	
	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220120217349	
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 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 27/01/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA 27/01/2022
			HORA DA ENTRADA 16:25

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
12327/1	6.775,00	17/02/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
540,00	0,00	0,00	0,00	6775,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6775,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO AV. HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO - 09751040		MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112	
QUANTIDADE DE VOLUMES 60	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207228	TOA INT. CLASSIC FS 15X350	48182000	060	5101	CX	4,00	125,00	500,00	0,00	0,00	0
207233	PH ROLO CLASSIC FS 8X300	48181000	060	5101	FRD	30,00	85,00	2.550,00	0,00	0,00	0
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5101	FRD	17,00	155,00	2.635,00	0,00	0,00	0
AG5LT	ALCOOL GEL ASSEPSIA 5 LTS	34011110	060	5102	UN	6,00	90,00	540,00	540,00	0,00	0,00
207483	PAPEL TOALHA MAXWIPE MAX70 BOBINA 870FLS	48189090	060	5401	BOBINA	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0
202020	TOALHA DE PAPEL KITCHEN FD 120FLS 12X2	48189090	060	5401	FRD	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RUA. RENATO ANDRÉOLI, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402500 - FATURAMENTO PARA A BIOGESP COM ENTREGA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES-SP - NÚMERO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO: 001/20022	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento 17/02/2022	
Cedente SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - EIRELI - ME				CPF / CNPJ 24692239000138		Agência / Código do Cedente 2734 / 23456-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista						
Data de Emissão 27/01/2022		Número Documento 12327		Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/01/2022
Carteira / Nosso Número 09 / 00121868-1						
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.775,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) SR. CAIXA: - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APÓS 10 DIAS VENCIDO ESTE TÍTULO FICA SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: Endereço: Sacador / Avalista:				BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001 CPF / CNPJ: 26702577000139		

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.73408 90000.012188 68002.345608 8 88990000677500

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL					Vencimento 17/02/2022	
Cedente SEVEN Comercio de Produtos Descartaveis - EIRELI - ME				CPF / CNPJ 24692239000138		Agência / Código do Cedente 2734 / 23456-7
Data de Emissão 27/01/2022		Número Documento 12327		Espécie Doc DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/01/2022
Carteira / Nosso Número 09 / 00121868-1						
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.775,00
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) SR. CAIXA: - APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APÓS 10 DIAS VENCIDO ESTE TÍTULO FICA SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções / Abatimentos
						(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: Endereço: Sacador / Avalista:				BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS RUA CUNHA GAGO, 700, PINHEIROS, Sao Paulo/SP - CEP 05421001 CPF / CNPJ: 26702577000139		

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0679 Conta: 130104346

2º via de comprovante

Valor Pago
R\$ 6.775,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0679 Cc 130104346Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS
DESCARTAVEIS

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISID/Transação
E904008882022021821080310911634
9

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
24.692.239/0001-38CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Data/Hora da transação
18/02/2022 - 18:10:03

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
24.692.239/0001-38Instituição
90400888Código de autenticação
IBE0632116B037A4A4035B4

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:

<https://www.santander.com.br/tarifas-e-custos-para-pessoas-fisicas> **Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)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)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 20220216u42926888000138	Número da Nota 00000004			
	Data e Hora de Emissão 16/02/2022 08:40:07			
Código de Verificação LS5C-GAER				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 42.926.888/0001-38 Inscrição Municipal: 7.018.685-5 Nome/Razão Social: VITAL FISIO - FISIOTERAPIA LTDA Endereço: R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060 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 CUNHA GAGO 700, - PINHEIROS - CEP: 05421-001 Município: São Paulo UF: SP E-mail: financeiro@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de fisioterapia 24 horas no Hospital e Maternidade São Lucas Dados Bancários: Banco Santander S.A Ag. 4580 C/C 13...004410-8 Vital Físio - Fisioterapia LTDA CNPJ: 42.926.888/0001-38				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 46.500,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04391 - Fisioterapia.				
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	
-		-	R\$ 6.300,75 (13,55%) / IBPT	
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;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.35.00
3043003043 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: M3 S M GESTAO SAUDE LTDA

AGENCIA: 3043-0 CONTA: 27.270-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M3 S M GESTAO SAUDE LTDA

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

AGENCIA: 4580-2 - PA MAL DEODORO SBCAMPO SP

CONTA: 13.004.410-8

FAVORECIDO: VITAL FISIO - FISIOTERAPIA LTDA

CPF/CNPJ: 42.926.888/0001-38

VALOR: R\$ 46.500,00

DEBITO EM: 21/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022109

AUTENTICACAO SISBB: 9.725.090.4F6.CF3.8E9

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"



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 fevereiro de 2022 à 28 de fevereiro de 2022.

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição	3
2. Pessoal e Reflexo	6
3. Censo de ocupação diário	10
4. Nutrição	11
4.1. POP do setor.....	11
4.2. Gêneros Alimentícios Distribuição	12
5. Serviços Médicos Plantões.....	18
5.1. Médicos Anestesiologistas.....	18
5.2. Médicos Neonatologistas.....	18
5.3. Médicos Obstetra e Ginecologista	19
5.4. Médicos Clínicos Gerais.....	19
6. Serviços de Higienização e Limpeza	20
6.1. Formulário controle de limpeza setorial.....	21
7. Manutenção Predial e Adequações.....	22
7.1. Indicador por tipo de manutenção.....	22
7.2. Indicação por manutenção realizada.....	23
7.3. Indicador por manutenção setorial.....	24
7.4. Indicador por material utilizado.....	25
8. Diagnóstico por Imagem	26
8.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.....	26
8.2. Indicadores Exames Radiológicos – Valor.....	27
8.3. Indicadores Exames Radiológicos – Prioridade.....	28
8.4. Indicadores Exames Radiológicos – Mensal	28
8.5. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.....	29
8.6. Indicadores Exames Tomografia – Valor Total.....	30
8.7. Indicadores Exames Tomografia – Prioridade.....	31
8.8. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.....	31
8.9. Indicadores Exames Mamografia – Quantitativos.....	32
8.10. Indicadores Exames Mamografia– Valor.....	32
8.11. Indicadores Exames Mamografia– Prioridade.....	32

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

1. Histórico da Instituição

Fundada em 28/09/2016, a BIOGESP 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

1. 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;
2. Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;
3. Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

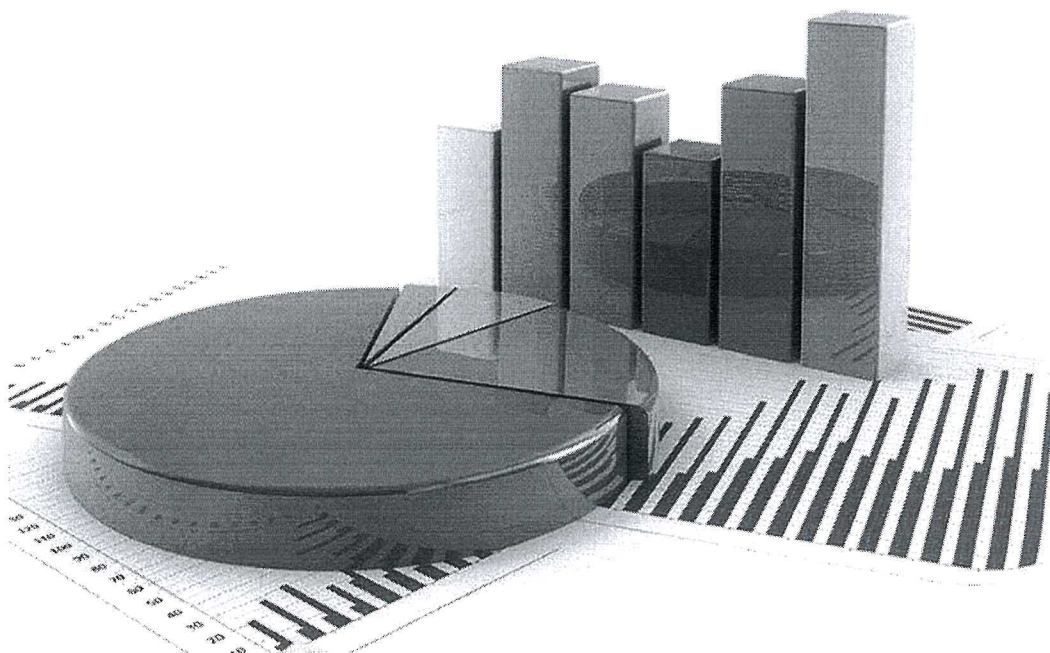
4. Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;
5. Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,
6. Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

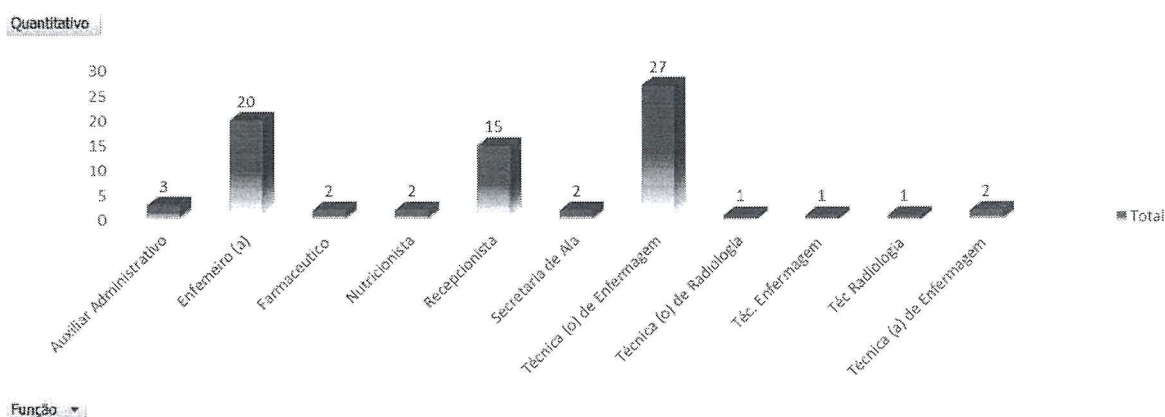
2. Pessoal e Reflexo

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.

Quadro 01 - Funções

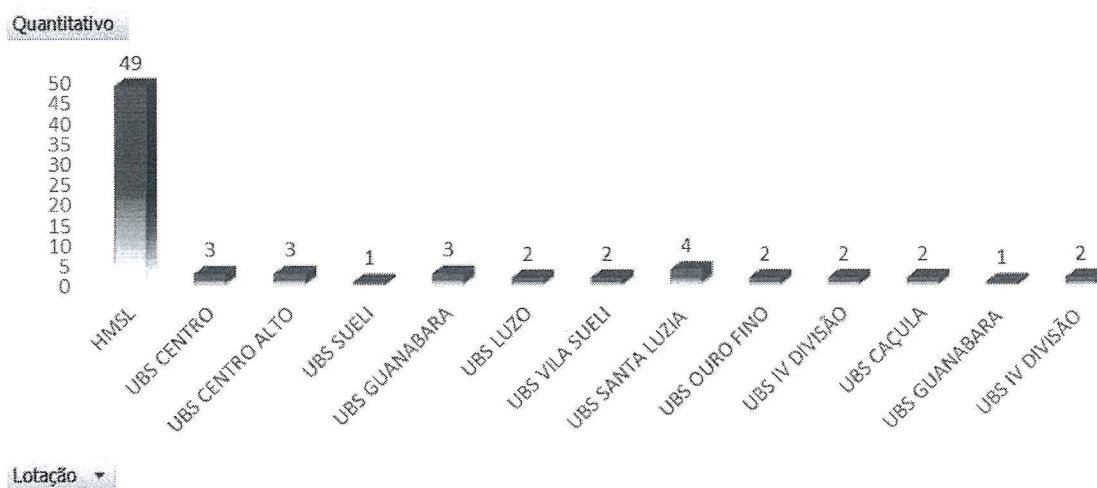
Função	Quantitativo
Auxiliar Administrativo	3
Enfermeiro (a)	20
Farmacêutico	2
Nutricionista	2
Recepcionista	15
Secretaria de Ala	2
Técnico (a) de Enfermagem	27
Técnico (a) de Radiologia	1
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Radiologia	1
Técnico (a) de Enfermagem	2
Total Geral	76



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Quadro 2 - Setores

Lotação	Quantitativo
HMSL	49
UBS CENTRO	3
UBS CENTRO ALTO	3
UBS SUELI	1
UBS GUANABARA	3
UBS LUZO	2
UBS VILA SUELI	2
UBS SANTA LUZIA	4
UBS OURO FINO	2
UBS IV DIVISÃO	2
UBS CAÇULA	2
UBS GUANABARA	1
UBS IV DIVISÃO	2
Total Geral	76



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Quadro 3 – Setores / Função

Lotação / Função	Quantitativo
HMSL	49
⊕ Auxiliar Administrativo	2
⊕ Enfermeiro (a)	12
⊕ Farmaceutico	1
⊕ Nutricionista	2
⊕ Recepcionista	15
⊕ Secretaria de Ala	2
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	11
⊕ Técnica (o) de Radiologia	1
⊕ Téc Radiologia	1
⊕ Técnica (a) de Enfermagem	2
UBS CENTRO	3
⊕ Enfermeiro (a)	1
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	2
UBS CENTRO ALTO	3
⊕ Enfermeiro (a)	2
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	1
UBS SUELI	1
⊕ Téc. Enfermagem	1
UBS GUANABARA	3
⊕ Enfermeiro (a)	1
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	2
UBS LUZO	2
⊕ Auxiliar Administrativo	1
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	1

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

▣ UBS VILA SUELI	2
⊕ Farmacêutico	1
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	1
▣ UBS SANTA LUZIA	4
⊕ Enfermeiro (a)	2
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	2
▣ UBS OURO FINO	2
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	2
▣ UBS IV DIVISÃO	2
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	2
▣ UBS CAÇULA	2
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	2
▣ UBS GUANABARA	1
⊕ Enfermeiro (a)	1
▣ UBS IV DIVISÃO	2
⊕ Enfermeiro (a)	1
⊕ Técnica (o) de Enfermagem	1
Total Geral	76

RELATÓRIO TÉCNICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3. Censo de ocupação diário



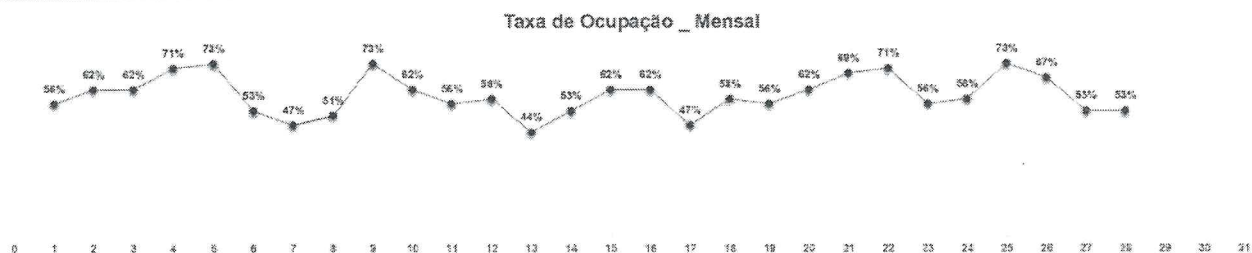
GESTÃO DE LEITOS - Censo Diário

HMSL - Hospital e Maternidade São Lucas.

ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
RIBEIRÃO PIRES
CONSTRUINDO O FUTURO DA GENTE



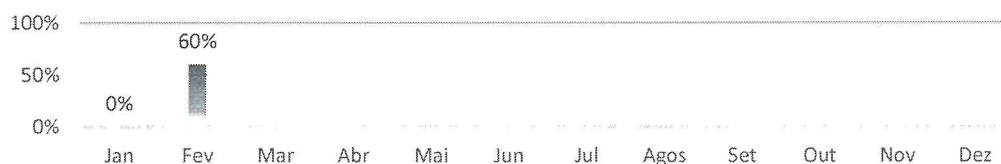
segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022					
CLÍNICA MÉDICA I	Leitos Ativos	Leitos Ocupados	Leitos Vagos	Leitos Bloqueados	Observações
	8	4	4	0	
EMERGÊNCIA	Leitos Ativos	Leitos Ocupados	Leitos Vagos	Leitos Bloqueados	Observações
	3	3	0	0	
CLÍNICA MÉDICA II	Leitos Ativos	Leitos Ocupados	Leitos Vagos	Leitos Bloqueados	Observações
	21	12	9	0	
MATERNIDADE	Leitos Ativos	Leitos Ocupados	Leitos Vagos	Leitos Bloqueados	Observações
	10	5	5	0	
PRÉ PARTO	Leitos Ativos	Leitos Ocupados	Leitos Vagos	Leitos Bloqueados	Observações
	3	0	3	0	
Total de leitos	45	24	21	0	
Pacientes Internados	24		Pacientes Aguardando Leitos	0	Observações
Taxa de Ocupação %	53%				



R. Renato Andréoli, 138 - Centro, Ribeirão Pires - SP, 09402-500

Taxa de ocupação mensal

MÉDIA OCUPAÇÃO MENSAL



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Nutrição

4.1. POP do setor.

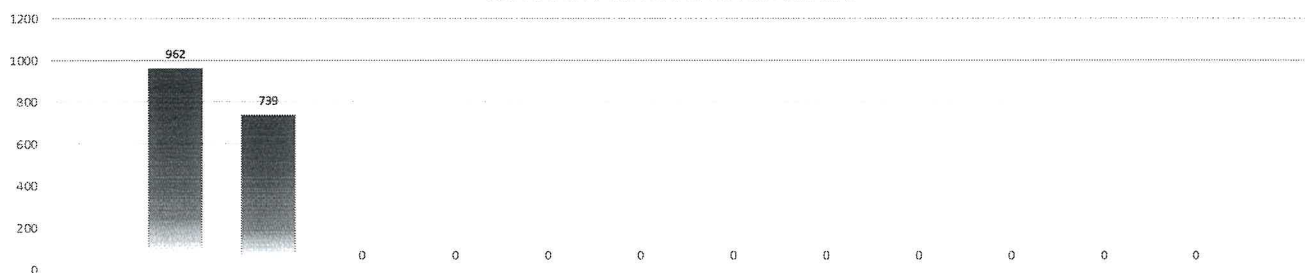
- ✓ POP HSL 017 Higienização de Utensílios
- ✓ POP HSL 018 Higienização de Frutas e Hortaliças
- ✓ POP HSL 021 Controle de Potabilidade da Água
- ✓ POP HSL 020 Higienização de Panos de Limpeza Geral
- ✓ POP HSL 019 Higienização de Teto, Paredes, Piso e Porta
- ✓ POP HSL 022 Controle Integrados de Vetores e Pragas Urbanas
- ✓ POP HSL 023 Colheita de Amostra de Alimentos na Distribuição
- ✓ POP HSL 025 Recebimento de Gêneros
- ✓ POP HSL 024 Armazenamento de Gêneros
- ✓ POP HSL 026 Distribuição de Alimentos
- ✓ POP HSL 027 Preparo de Alimentos
- ✓ POP HSL 028 Higienização do Veículo
- ✓ POP HSL 001 Manipulação de água espessada e suplementos orais
- ✓ POP HSL 001 Manipulação de água espessada e suplementos orais
- ✓ POP HSL 002 Procedimentos para retirada de amostras do Lactário
- ✓ POP HSL 006 Envase de fórmula infantil
- ✓ POP HSL 005 Procedimentos a serem adotados na prescrição e distribuição de dieta enteral
- ✓ POP HSL 004 Diarreia em Nutrição Enteral
- ✓ POP HSL 003 Acompanhamento Nutricional
- ✓ POP HSL 007 Higienização de bancadas
- ✓ POP HSL 008 Manipulação de dieta Enteral
- ✓ POP HSL 012 Higienização do Fogões
- ✓ POP HSL 010 Higienização de Geladeira e Freezer
- ✓ POP HSL 011 Higienização de Liquidificadores ou outros e equipamentos desmontáveis
- ✓ POP HSL 009 Recebimento de Mercadorias
- ✓ POP HSL 014 Priorização da saúde dos manipuladores
- ✓ POP HSL 013 Higiene e saúde dos manipuladores
- ✓ POP HSL 015 Higienização de Lixeira e Recolhimento de Lixo
- ✓ POP HSL 016 Higienização das Bancadas e Mesa

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

4.2. Gêneros Alimentícios Distribuição

CAFÉ DA MANHÃ												
	jan-22	fev/22	mar-22	abr/22	mai-22	jun/22	jul-22	ago/22	set-22	out/22	nov-22	dez/22
Acompanhantes	134	94										
Clínica médica / Emergência	217	178										
Clínica Médica 2º andar	417	308										
Maternidade	176	141										
Pré Parto	18	17										
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	1										
Total Mês	962	739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	32	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

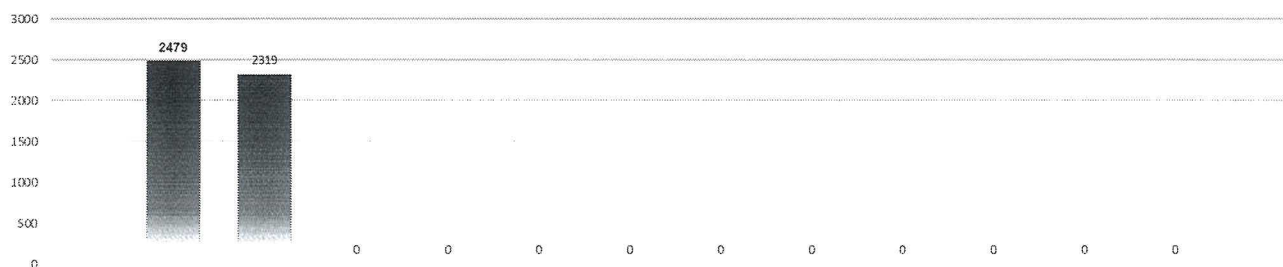
QUANTITATIVO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

ALMOÇO												
	jan-22	fev/22	mar-22	abr/22	mai-22	jun/22	jul-22	ago/22	set-22	out/22	nov-22	dez/22
Acompanhantes	205	185										
Clinica médica / Emergência	207	175										
Clinica Médica 2º andar	407	297										
Funcionários	1478	1506										
Maternidade	168	139										
Pré Parto	14	17										
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0										
Total Mês	2479	2319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	83	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

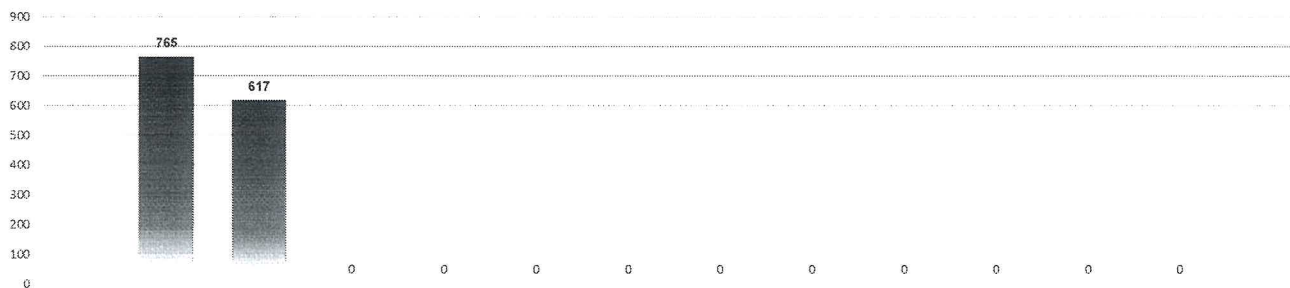
QUANTITATIVO DE ALMOÇO SERVIDO



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

CAFÉ DA TARDE												
	jan-22	fev/22	mar-22	abr/22	mai-22	jun/22	jul-22	ago/22	set-22	out/22	nov-22	dez/22
Clinica médica / Emergência	201	169										
Clinica Médica 2º andar	399	288										
Maternidade	158	129										
Pré Parto	7	31										
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0										
Total Mês	765	617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	26	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

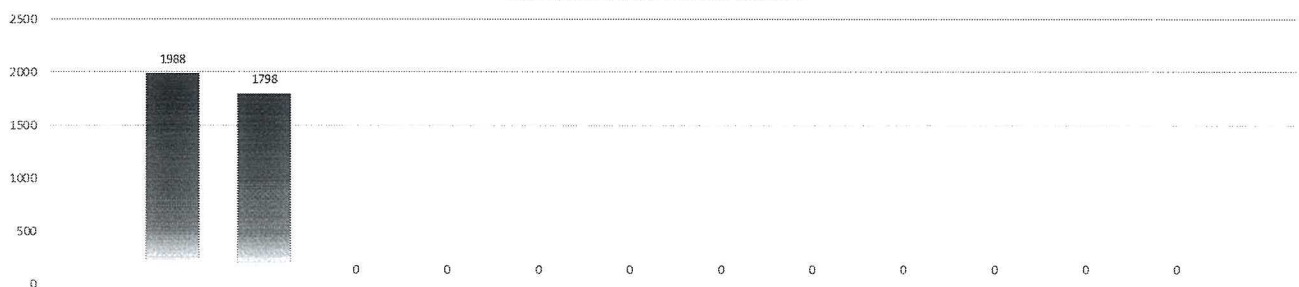
QUANTITATIVO DE CAFÉ DA TARDE SERVIDO



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

JANTAR												
	jan-22	fev/22	mar-22	abr/22	mai-22	jun/22	jul-22	ago/22	set-22	out/22	nov-22	dez/22
Acompanhantes	163	88										
Clinica médica / Emergência	183	152										
Clinica Médica 2º andar	399	274										
Funcionários	1096	1144										
Maternidade	142	121										
Pré Parto	5	18										
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	1										
Total Mês	1988	1798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	66	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

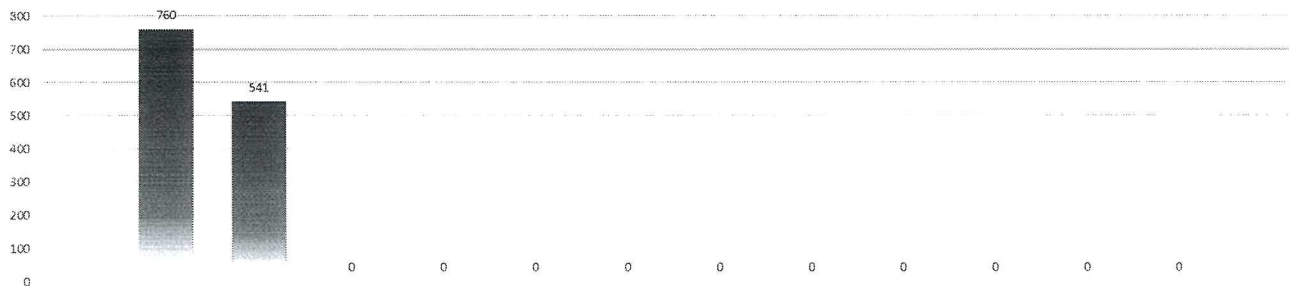
QUANTITATIVO DE JANTAR SERVIDO



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

CEIA												
	jan-22	fev/22	mar-22	abr/22	mai-22	jun/22	jul-22	ago/22	set-22	out/22	nov-22	dez/22
Clinica médica / Emergência	203	153										
Clinica Médica 2º andar	403	261										
Maternidade	150	119										
Pré Parto	4	8										
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0										
Total Mês	760	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	25	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

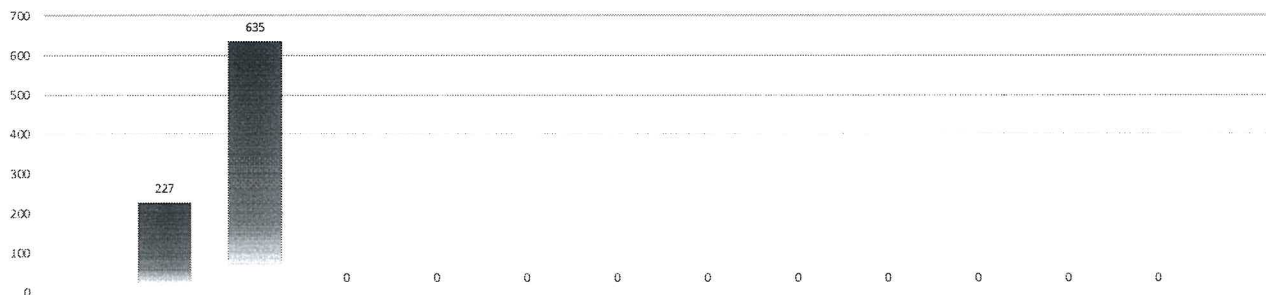
QUANTITATIVO DE CEIA SERVIDA



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

DIETA ENTERAL												
	jan-22	fev/22	mar-22	abr/22	mai-22	jun/22	jul-22	ago/22	set-22	out/22	nov-22	dez/22
Clinica médica / Emergência	121	275										
Clinica Médica 2º andar	106	360										
Total Mês	227	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	8	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QUANTITATIVO DE DIETA ENTERAL SERVIDA



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

5. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela BIOGESP durante o período de fevereiro de 2022, em parceria com a empresa M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda.

5.1. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 3 profissionais, na qual realizaram 16 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



5.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 10 profissionais, na qual realizaram 25 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

5.3. Médicos Obstetra e Ginecologista, foram contratados 13 profissionais, na qual realizaram 43 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



5.4. Médicos Clínicos Gerais, foram contratados 15 profissionais, na qual realizaram 65 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



Foram realizados durante o mês de fevereiro, 149 plantões médicos.

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

6. Serviços de Higienização e Limpeza

Foram comprados 3 novos carrinhos de limpeza para o Hospital e Maternidade São Lucas, equipamentos e desinfetante hospitalar, vale salientar que não estavam sendo utilizados de forma correta os materiais, sendo utilizados sabão em pó, desinfetante neutro, esponjas de cozinha e outros materiais que não são de uso hospitalar.



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

6.1. Formulário controle de limpeza setorial

Implantado também controle de limpeza hospitalar setorial, na qual tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.



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

CONTROLE DE LIMPEZA

Mês: _____

Setor: _____

Local: _____

Data	Horário Início	Horário Término	Responsável pela Limpeza	Responsável pela certificação da limpeza	Observações
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Endereço: Cunha Gago, nº 700 – Sala 11 – Pinheiros – São Paulo/SP – Fone (11) 3819-6155
CEP 05421-001

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

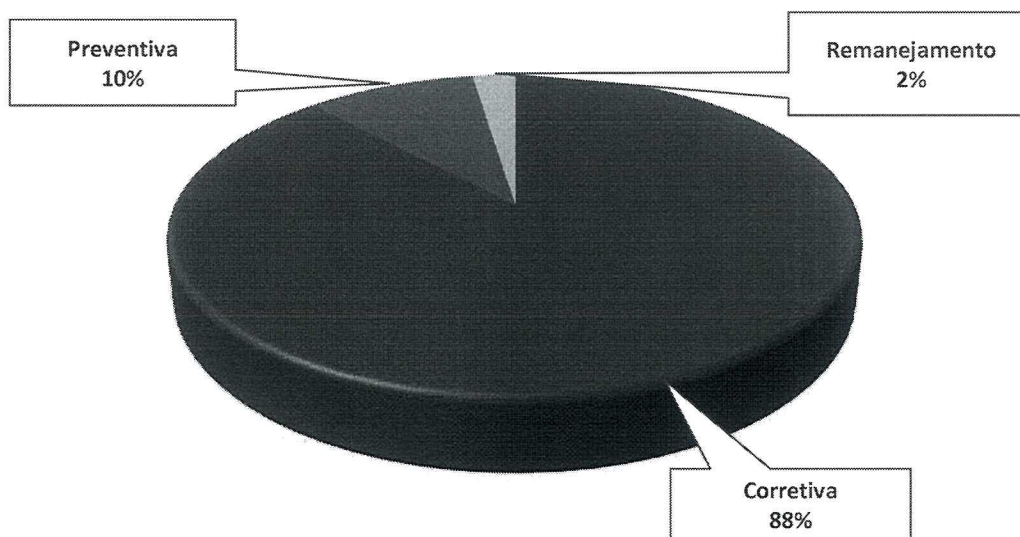
7. Manutenção Predial e Adequações.

A manutenção predial é responsável pela gestão de infraestrutura do hospital, servindo como apoio para a execução das atividades de atendimento aos pacientes, profissionais e visitantes que frequentam o local.

7.1. Indicador por tipo de manutenção

Tabela 01

Manutenção	Quantitativos
Corretiva	37
Preventiva	4
Remanejamento	1
Total Geral	42

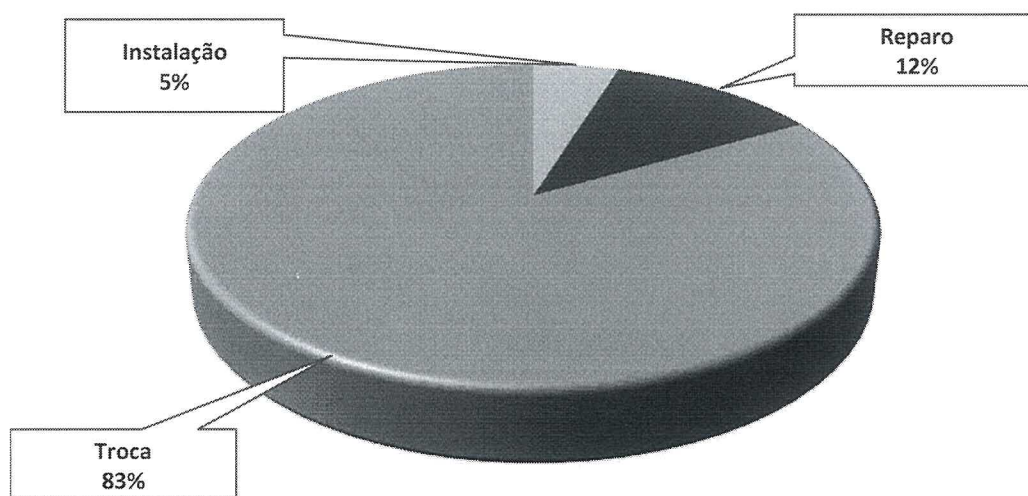


RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

7.2. Indicação por manutenção realizada

Tabela 02

Manutenção	Quantitativos
Instalação	2
Reparo	5
Troca	35
Total Geral	42

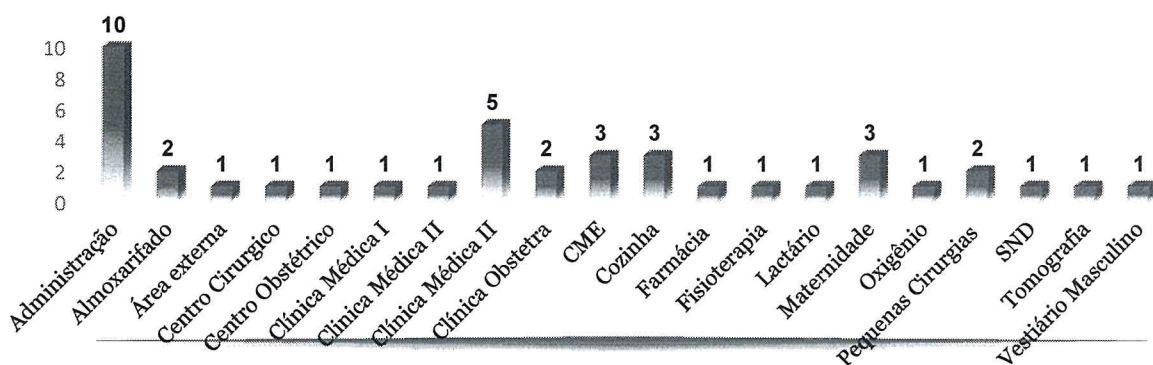


RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

7.3. Indicador por manutenção setorial.

Tabela 03

Setores	Quantitativo
Administração	10
Almoxarifado	2
Área externa	1
Centro Cirúrgico	1
Centro Obstétrico	1
Clínica Médica I	1
Clínica Médica II	1
Clínica Médica II	5
Clínica Obstetra	2
CME	3
Cozinha	3
Farmácia	1
Fisioterapia	1
Lactário	1
Maternidade	3
Oxigênio	1
Pequenas Cirurgias	2
SND	1
Tomografia	1
Vestiário Masculino	1
Total Geral	42

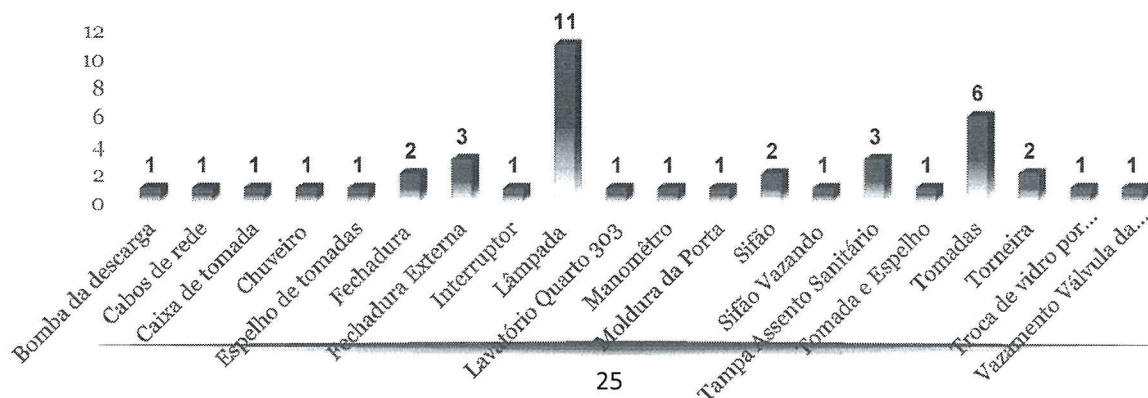


RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

7.4. Indicador por material utilizado

Tabela 04

Material	Quantitativo
Bomba da descarga	1
Cabos de rede	1
Caixa de tomada	1
Chuveiro	1
Espelho de tomadas	1
Fechadura	2
Fechadura Externa	3
Interruptor	1
Lâmpada	11
Lavatório Quarto 303	1
Manômetro	1
Moldura da Porta	1
Sifão	2
Sifão Vazando	1
Tampa Assento Sanitário	3
Tomada e Espelho	1
Tomadas	6
Torneira	2
Troca de vidro por suporte para saída de ar condicionado	1
Vazamento Válvula da pia	1
Total Geral	42



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

8. 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.

8.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

Exames - Radiologia	Quantidade_Exames
Abdômen ap ortostático	1
Abdômen supine Ap	3
Antebraço Elat	1
Art. Quadril Dap	1
Coluna lombar ap	2
Coluna torácica ap	3
Coluna torácica lat	2
Cotovelo Dlat	1
Cotovelo Eap	1
Joelho Dap	3
Joelho Dlat	3
Joelho e ap	2
Joelho Eap	3
Joelho Elat	2
Mão Epa	3
Ombro Dap	1
Ombro Eap	1
Pé Dap	2
Pelve ap	1
Punho Dpa	1
Punho Elat	1
Tórax ap	4
Total Geral	42

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

8.2. Indicadores Exames Radiológicos – Valor

Exames - Radiologia	Valor Total
Abdômen ap ortostático	R\$ 9,00
Abdômen supine Ap	R\$ 27,00
Antebraco Elat	R\$ 12,15
Art. Qualdril Dap	R\$ 9,00
Coluna lombar ap	R\$ 18,00
Coluna torácica ap	R\$ 30,15
Coluna torácica lat	R\$ 21,15
Cotovelo Dlat	R\$ 12,15
Cotovelo Eap	R\$ 12,15
Joelho Dap	R\$ 27,00
Joelho Dlat	R\$ 30,15
Joelho e ap	R\$ 18,00
Joelho Eap	R\$ 27,00
Joelho Elat	R\$ 21,15
Mão Epa	R\$ 27,00
Ombro Dap	R\$ 9,00
Ombro Eap	R\$ 12,15
Pé Dap	R\$ 18,00
Pelve ap	R\$ 12,15
Punho Dpa	R\$ 9,00
Punho Elat	R\$ 9,00
Tórax ap	R\$ 36,00
Total Geral	R\$ 406,35

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

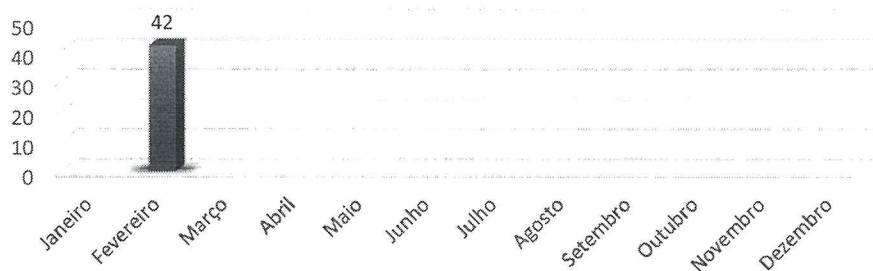
8.3. Indicadores Exames Radiológicos – Prioridade

Prioridade	Total
Rotina	33
Urgência	9
Total Geral	42



8.4. Indicadores Exames Radiológicos – Mensal

Quantitativos de Exames de Raio-x Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

8.5. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

Exame - Tomografia	Quantitativo - Exames
Abdômen	94
Abdômen Superior e Pelve	31
Abdômen Total	2
Abdômen/Pelve	37
Bacia	5
Coluna Cervical	7
Coluna Dorsal	1
Coluna Lombar	10
Coluna torácica	2
Crânio	88
Face	5
Joelho	1
Joelho Direito	5
Joelho Esq	2
Lombar	7
Ombro direito	1
Ombro Direito e Esquerdo	2
Ombro Esquerdo	1
Pé Esquerdo	1
Pelve	17
Perna	1
Perna Direita	2
Perna Esquerda	1
Pescoco	2
Quadril + Femur	1
Tórax	164
Tornozelo Direito	1
Tornozelo Esquerdo	2
Total Geral	493

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

8.6. Indicadores Exames Tomografia – Valor Total.

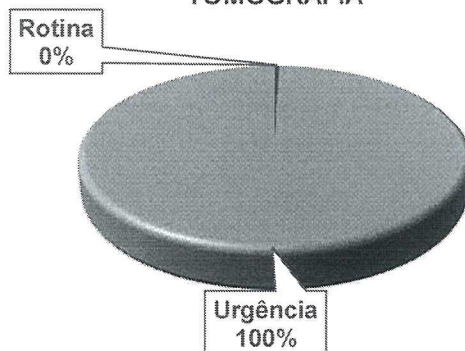
Exame - Tomografia	Valor Total
Abdômen	R\$ 5.710,50
Abdômen Superior e Pelve	R\$ 1.883,25
Abdômen Total	R\$ 121,50
Abdômen/Pelve	R\$ 2.247,75
Bacia	R\$ 303,75
Coluna Cervical	R\$ 425,25
Coluna Dorsal	R\$ 60,75
Coluna Lombar	R\$ 607,50
Coluna torácica	R\$ 121,50
Crânio	R\$ 5.346,00
Face	R\$ 303,75
Joelho	R\$ 60,75
Joelho Direito	R\$ 303,75
Joelho Esq	R\$ 121,50
Lombar	R\$ 425,25
Ombro direito	R\$ 60,75
Ombro Direito e Esquerdo	R\$ 121,50
Ombro Esquerdo	R\$ 60,75
Pé Esquerdo	R\$ 60,75
Pelve	R\$ 1.032,75
Perna	R\$ 60,75
Perna Direita	R\$ 121,50
Perna Esquerda	R\$ 60,75
Pescoco	R\$ 121,50
Quadril + Femur	R\$ 60,75
Tórax	R\$ 9.931,50
Tornozelo Direito	R\$ 60,75
Tornozelo Esquerdo	R\$ 121,50
Total Geral	R\$ 29.918,25

RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

8.7. Indicadores Exames Tomografia – Prioridade

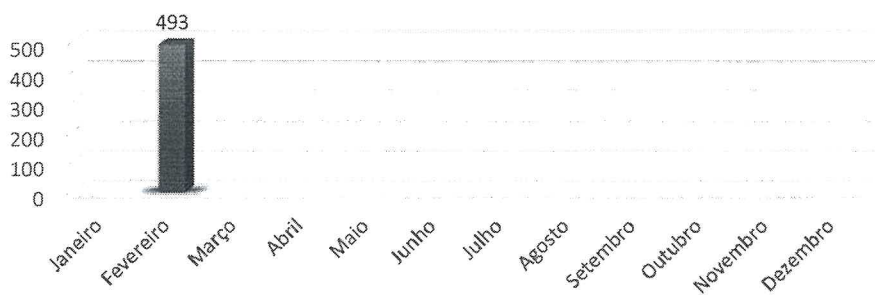
Prioridade	Total
Rotina	2
Urgência	491
Total Geral	493

TOTAL DE EXAMES POR PRIORIDADE - TOMOGRAFIA



8.8. Indicadores Exames Tomografia – Mensal

Quantitativos de Exames de Tomografia Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

8.9. Indicadores Exames Mamografia – Quantitativos.

Exame - Mamografia	Quantitativo - Exames
Cc Rotina (d)cc (d)	438
Cc Rotina (e)cc (e)	2
Oml Rotina (d)oml (d)	1
Oml Rotina (e)oml (e)	1
Total Geral	442

8.10. Indicadores Exames Mamografia– Valor.

Exame - Mamografia	Valor Total
Cc Rotina (d)cc (d)	R\$ 8.767,00
Cc Rotina (e)cc (e)	R\$ 40,00
Oml Rotina (d)oml (d)	R\$ 20,00
Oml Rotina (e)oml (e)	R\$ 20,00
Total Geral	R\$ 8.847,00

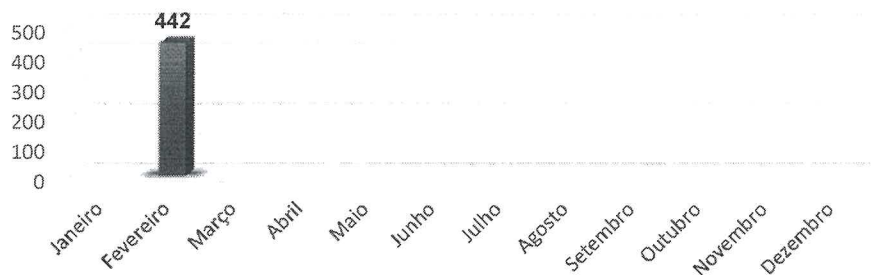
8.11. Indicadores Exames Mamografia– Prioridade.

Prioridade	Total
Rotina	441
Urgência	1
Total Geral	442



RELATÓRIO TÉCNICO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

Quantitativos de Exames de Mamografia Mensal



Durante o mês de fevereiro de 2022, foram realizados 977 exames no valor total de R\$ 39.171,60.