



Contrato de Gestão nº. 383/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL
DE AMBULÂNCIA**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JANEIRO

01/01/2024 a 31/01/2024

CAIXA FEVEREIRO

01/02/2024 a 29/02/2024



CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO DE 2024

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS	
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002	
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS	
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO		
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	MÊS CAIXA - FEVEREIRO 2024	R\$ 3.341.978,25
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/02/2024 a 29/02/2024	R\$
Repasse	07/02/2024	1.000.000,00
	20/02/2024	990.000,00
	20/02/2024	510.000,00
	20/02/2024	1.000.000,00
	28/02/2024	1.500.000,00
	28/02/2024	94.628,61
TOTAL		R\$ 5.094.628,61
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\$	633.378,37
Férias	R\$	99.142,24
Repasse Federal	R\$	92.073,95
Rescisões	R\$	15.796,66
Previdência Social (INSS)	R\$	41.950,92
FGTS	R\$	57.999,34
FGTS Rescisório	R\$	2.563,46
IR sobre Salário	R\$	13.242,55
PIS sobre Folha	R\$	7.343,70
Impostos Federais Retidos	R\$	137.053,56
Impostos Municipais Retidos		
Medicamentos/Materiais	R\$	120.155,40
Serviços Terceirizados	R\$	1.564.484,35
Serviços Médicos	R\$	2.488.693,62
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento		
Tarifas Bancárias	R\$	237,10
Custos Indiretos	R\$	139.369,86
Outras Despesas	R\$	935.258,40
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 6.348.743,48
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 1.254.114,87
Saldo do mês Anterior		R\$ 1.372.903,10
Valor devido pela Contratante no mês	-R\$	1.752.650,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 118.801,83
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.		-R\$ 1.752.650,36

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JANEIRO 2024 - CAIXA - FEVEREIRO 2024	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/01/2024		Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha Pagamento RH	
07/02/2024	R\$ 1.000.000,00	Rescisões	R\$ 824.594,56
20/02/2024	R\$ 990.000,00	Previdência Social (INSS)	R\$ 15.796,66
20/02/2024	R\$ 510.000,00	FGTS	R\$ 41.950,92
20/02/2024	R\$ 1.000.000,00	FGTS Rescisório	R\$ 57.999,34
28/02/2024	R\$ 1.500.000,00	IR sobre Salário	R\$ 2.563,46
28/02/2024	R\$ 94.628,61	PIS sobre Folha	R\$ 13.242,55
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 5.094.628,61	Impostos Federais Retidos	R\$ 7.343,70
Rendimentos:		Impostos Municipais Retidos	R\$ 137.053,56
Conta Max - Santander	R\$ 13,60	Medicamentos/Materiais	R\$ -
		Serviços Terceirizados	R\$ 120.155,40
		Serviços Médicos	R\$ 1.564.484,35
		Outros Profissionais de Saúde	R\$ 2.488.693,62
(C) Total de Rendimentos	R\$ 13,60	Provisionamento	R\$ -
Empréstimos:		Tarifas Bancárias	R\$ 237,10
		Custos Indiretos	R\$ 139.369,86
		Outras Despesas	R\$ 935.258,40
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 6.348.743,48
(D) Total	R\$ -	Saldo Conta-Corrente:	
Resgate(s):		Saldo em Conta Corrente em 29/02/2024	R\$ -
		Saldo Conta Max em 29/02/2024	R\$ 118.801,83
Total (D)	R\$ -	(B) Saldo Final	R\$ 118.801,83
Total de Resgates	R\$ 1.854.966,24	Total Aplicação	R\$ 600.851,37
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 6.467.545,31	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 6.467.545,31

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2024	
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA	01/02/2024 à 29/02/2024
	Municipal				
ITEM	HISTÓRICO				VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2024 conforme extrato anexo.....				R\$ 1.372.903,10
2	Valor a Receber.....				R\$ 3.341.978,25
3	Recebimento.....				R\$ 5.094.628,61
4	Recurso próprio.....				R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....				R\$ -
Movimentação Financeira					
6	(+) Saldo Santander anterior 31/01/2024.....				R\$ 1.372.903,10
7	(+) CRÉDITOS				R\$ 5.094.642,21
8	(-) DÉBITOS				R\$ 6.348.743,48
9	Aplicações CDB no mês.....				R\$ -
10	Saldo final Santander em 29/02/2024				R\$ 118.801,83
Composição dos valores para o mês seguinte					
12	(+) Saldo repasse a receber no mês				-R\$ 1.752.650,36
13	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/01/2024.....				R\$ 1.372.903,10
14	Aplicações Conta Max no mês.....				R\$ 600.851,37
15	Rendimentos da Conta Max no mês.....				R\$ 13,60
15	Resgates Conta Max no mês.....				R\$ 1.854.966,24
16	Aplicações em CDB no mês.....				R\$ -
17	Rendimento CDB no mês				
18	(+) Saldo final Santander Conta Max 29/02/2024.....				R\$ 118.801,83
19	(=) Total saldo para o mês seguinte.....				R\$ 118.801,83
Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024		Assinatura do Responsável pela Elaboração		Assinatura do Executor	
					



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022	
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6							
2 - Executor		Período de Competência - JANEIRO/2024 - Caixa - FEVEREIRO/2024							
3 - Outros									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	1	FOLHAS DE PAGAMENTO (UPA, CAPS E RT)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	621.412,00	D
1	2	ADRIANA JARDIM BELARMINO GOMES (PENSÃO ALIMENTÍCIA) (UPA)	246.771.378-46	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	441,43	D
1	3	JULIA BENEDEZZI DA SILVA (UPA)	549.602.688-16	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	1.888,00	D
1	4	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS (UPA)	315.016.008-18	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	4.388,00	D
1	5	VINICIUS BARROSO (UPA)	396.274.098-80	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	2.564,00	D
1	6	APARECIDA ALVES HERNANDES (PENSÃO ALIMENTÍCIA) (CAPS)	218.713.498-93	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	737,94	D
1	7	IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA (CAPS)	192.770.988-13	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	1.947,00	D
1	8	REPASSE FEDERAL	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	90.198,95	D
1	9	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS - CAPS	315.016.088-18	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	850,00	D
1	10	VINICIUS BARROSO DOS SANTOS - CAPS	396.274.098-90	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	1.025,00	D
1	11	FÉRIAS - UPA - ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	3.122,27	D
1	12	FÉRIAS - UPA - ADRIANA DELGADO	166.045.948-66	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	3.106,56	D
1	13	FÉRIAS - UPA - MARINEIDE GONÇALVES MARTINS	636.666.855-87	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	4.103,03	D
1	14	FÉRIAS - UPA - REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	4.963,94	D
1	15	FÉRIAS - UPA - ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	4.406,24	D
1	16	FÉRIAS - UPA - ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	5.920,56	D
1	17	FÉRIAS - UPA - ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98	Pagto RH	Folha	OB	2802/2024	4.081,53	D
1	18	FÉRIAS - UPA - KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.331,94	D
1	19	FÉRIAS - UPA - KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	20	FÉRIAS - UPA - LUCIANA SANTI	265.138.728-20	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	5.920,56	D
1	21	FÉRIAS - UPA - MAIRA CATARINA AMRCELINO VIDAL DE OLIVEIRA	094.218.968-07	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.384,42	D
1	22	FÉRIAS - UPA - MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.136,58	D
1	23	FÉRIAS - UPA - ADRIANA JALDIM BELARMINO GOMES (PENSÃO)	246.771.378-46	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	534,14	D
1	24	FÉRIAS - UPA - MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.908,98	D
1	25	FÉRIAS - UPA - PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088,38	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	26	FÉRIAS - UPA - PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.246,95	D
1	27	FÉRIAS - UPA - PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.761,10	D
1	28	FÉRIAS - UPA - ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	4.052,64	D
1	29	FÉRIAS - CAPS - ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.956,14	D
1	30	FÉRIAS - CAPS - CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA	295.128.858-16	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	31	FÉRIAS - CAPS - MAURILZA MENDES PIO	248.229.998-58	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	32	FÉRIAS - CAPS - MAURILZA SANTOS DURARTE	346.046,218-37	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D
1	33	FÉRIAS - RT - ANDREA SANTOS DURARTE	131.689.118-60	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D
1	34	FÉRIAS - RT - CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	386.123.828-40	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	35	FÉRIAS - RT - JEANES DOS SANTOS DUARTE	353.998.208-62	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	36	FÉRIAS - RT - MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D

RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022		
1 - Concedente			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6								
2 - Executor											
3 - Outros											
REC			ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	37		FÉRIAS - RT - MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA		953.814.735+91	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D
1	38		FÉRIAS - RT - ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA		036.484.768-90	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	39		FÉRIAS - RT - ROSALINA APARECIDA CARDOSO		006.827.188-31	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	40		FÉRIAS - RT - TANIA VERNI		055.408.678-66	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	41		RESCISÃO - UPA - FRED WILLIAM DE BRITO		306.863.078-95	Pagto RH	Rescisões	OB	01/02/2024	4.571,80	D
1	42		RESCISÃO - UPA - ANA CAROLINA ALVES FERREIRA		453.616.588-63	Pagto RH	Rescisões	OB	28/02/2024	11.224,86	D
1	43		INSS UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	149.718,04	D
1	44		INSS CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	49.611,15	D
1	45		INSS RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	56.139,72	D
1	46		FGTS MENSAL UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	33.452,92	D
1	47		FGTS MENSAL CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	11.708,69	R
1	48		FGTS MENSAL RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	12.837,73	D
1	49		FGTS - RESCISÃO - UPA - FRED WILLIAM DE BRITO		453.616.588-63	Encargos Sociais	Guia	OB	01/02/2024	282,75	D
1	50		FGTS - RESCISÃO - UPA - ANA CAROLINA ALVES FERREIRA		306.863.078-95	Encargos Sociais	Guia	OB	28/02/2024	2.280,71	D
1	51		IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	11.531,15	D
1	52		IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	1.625,49	D
1	53		IRRF SOBRE SALÁRIOS RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	85,91	D
1	54		PIS SOBRE FOLHA UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	4.254,44	D
1	55		PIS SOBRE FOLHA CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	1.484,54	D
1	56		PIS SOBRE FOLHA RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	1.604,72	D
1	57		DARF 5952 - NF 7464 - FIORILLI SOFTWARE LTDA		01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	30,63	D
1	58		DARF 1708 - NF 7464 - FIORILLI SOFTWARE LTDA		01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	10,00	D
1	59		DARF 5952 - NF 6911 - FIORILLI SOFTWARE LTDA		01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	33,96	D
1	60		DARF 1708 - NF 6911 - FIORILLI SOFTWARE LTDA		01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	11,09	D
1	61		DARF 5952 - NF 47 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	47.233,77	D
1	62		DARF 1708 - NF 47 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	15.236,70	D
1	63		DARF 5952 - NF 48 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	5.626,50	D
1	64		DARF 5952 - NF 48 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	1.815,00	D
1	65		DARF 5952 - NF 49 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	45.074,31	D
1	66		DARF 1708 - NF 49 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	14.540,10	D
1	67		DARF 5952 - NF 50 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	5.626,50	D
1	68		DARF 1708 - NF 50 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	1.815,00	D
1	69		AUTO POSTO FLOREZ LTDA		44.177.574/0001-05	MATERIAIS DE CONSUMO	NFS 514 E 705	OB	29/02/2024	1.270,36	D
1	70		CENTER CARNES BOIRODO LTDA		05.465.739/0001-92	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 383	OB	29/02/2024	10.200,57	D
1	71		CENTER CARNES BOIRODO LTDA		05.465.739/0001-92	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 388	OB	29/02/2024	11.925,63	D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6							
		Período de Competência - JANEIRO/2024 - Caixa - FEVEREIRO/2024							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	72	FILUPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808	40.124.159/0001-32	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 05	OB	05/02/2024	5.407,31	D
1	73	FILUPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808	40.124.159/0001-32	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 06	OB	15/02/2024	6.311,11	D
1	74	INTEGRAL NUTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	28.070.436/0001-76	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 3434	OB	12/02/2024	13.140,00	D
1	75	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 196	OB	02/02/2024	12.053,75	D
1	76	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 207	OB	09/02/2024	26.044,95	D
1	77	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 209	OB	20/02/2024	10.494,30	D
1	78	PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME	50.159.904/0001-32	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 307	OB	29/02/2024	4.353,79	D
1	79	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	10.565.118/0001-10	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 194	OB	01/02/2024	7.343,25	D
1	80	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	10.565.118/0001-10	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 185	OB	01/02/2024	11.610,38	D
1	81	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	MEDICOS	NF 24	OB	28/02/2024	5.000,00	D
1	82	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	MEDICOS	NF 27	OB	28/02/2024	35.000,00	D
1	83	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	MEDICOS	NF 25	OB	28/02/2024	5.000,00	D
1	84	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	MEDICOS	NF 28	OB	28/02/2024	35.000,00	D
1	85	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	MEDICOS	NF 29	OB	28/02/2024	35.000,00	D
1	86	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	MEDICOS	NF 26	OB	28/02/2024	5.000,00	D
1	87	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	MEDICOS	NF 49	OB	20/02/2024	119.725,59	D
1	88	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	MEDICOS	NF 54	OB	28/02/2024	1.061.100,00	D
1	89	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	MEDICOS	NF 48	OB	20/02/2024	113.558,50	D
1	90	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	MEDICOS	NF 47	OB	20/02/2024	953.309,53	D
1	91	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	MEDICOS	NF 53	OB	20/02/2024	121.000,00	D
1	92	C.J.M SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 210	OB	01/02/2024	190.000,00	D
1	93	C.J.M SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 228	OB	20/02/2024	190.000,00	D
1	94	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 102 e NFS 126 E 127	OB	02/02/2024	17.200,00	D
1	95	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	FT95 E NFS 108 e 109	OB	02/02/2024	17.200,00	D
1	96	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 315 e NFS 141 E 142	OB	29/02/2024	17.200,00	D
1	97	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 140	OB	29/02/2024	760,00	D
1	98	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0002-62	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 85309	OB	20/02/2024	520,00	D
1	99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 8072	OB	29/02/2024	618,29	D
1	100	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 02/2024	OB	16/02/2024	149,90	D
1	101	JMA ADMINISTRACAO LTDA	50.706.429/0001-77	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 04	OB	07/02/2024	10.000,00	D
1	102	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	01.382.119/0001-39	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 124741	OB	15/02/2024	11.000,00	D
1	103	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	34.568.293/0001-20	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 259	OB	28/02/2024	2.000,00	D
1	104	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 117	OB	01/02/2024	4.000,00	D
1	105	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 157	OB	01/02/2024	70.000,00	D
1	106	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 185	OB	07/02/2024	70.000,00	D

BIOGESP		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022	
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6									
2 - Executor											
3 - Outros		Período de Competência - JANEIRO/2024 - Caixa - FEVEREIRO/2024									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C		
1	107	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 194	OB	28/02/2024	19.374,40	D		
1	108	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 4061	OB	08/02/2024	2.690,00	D		
1	109	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 4062	OB	08/02/2024	2.690,00	D		
1	110	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA	48.741.531/0001-61	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 03	OB	05/02/2024	310.000,00	D		
1	111	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA	48.741.531/0001-61	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 04	OB	20/02/2024	310.000,00	D		
1	112	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA	48.741.531/0001-61	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 05	OB	20/02/2024	310.000,00	D		
1	113	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 8170	OB	12/02/2024	2.375,00	D		
1	114	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 8153	OB	20/02/2024	2.200,00	D		
1	115	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 8444	OB	20/02/2024	1.006,76	D		
1	116	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811	33.124.083/0001-80	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 07	OB	20/02/2024	3.500,00	D		
1	117	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - HOSPITAL	26.702.577/0001-39	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO		OB	20/02/2024	20.000,00	D		
1	118	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - HOSPITAL	26.702.577/0001-39	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO		OB	14/02/2024	95.635,36	D		
1	119	COMPENSAÇÃO	26.702.577/0001-39	COMPENSAÇÃO		OB	14/02/2024	205.524,30	D		
1	121	COMPENSAÇÃO	26.702.577/0001-39	COMPENSAÇÃO		OB	21/02/2024	193.401,86	D		
1	122	COMPENSAÇÃO	26.702.577/0001-39	COMPENSAÇÃO		OB	02/02/2024	207.178,89	D		
1	123	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	CUSTOS INDIRETOS		OB	05/02/2024	139.369,86	D		
1	124	TARIFAS	26.702.577/0001-39	TARIFAS			DIVERSAS	237,10	D		
TOTAL DAS DESPESAS								6.348.743,48	D		

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			2.522,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			2.522,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.572,00
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	3.801,00
AMANDA DA ROCHA CHAGAS	060.599.633-40			3.791,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.633,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			3.240,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			2.959,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			263,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			1.947,00
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	157.017.428-81			2.571,00
BARBARA FERREIRA DA SILVA	469.746.298-00			3.801,00
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			3.505,00
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.387,00
BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS	434.069.578-54			3.810,00
CARMELUCIA GOES PEDREIRA	730.841.585-68			2.571,00
CINTIA SANTOS LIMA	342.906.278-03			2.360,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.145,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			2.552,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.943,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.496,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			3.330,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			4.867,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.386-89			2.567,00
EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	458.036.318-33	0196	01037765-7	3.402,00
EDUARDA TENORIO DA SILVA	529.007.398-10			3.576,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	225.463.298-12	3268	0108105-4	2.231,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	192.238.768-18			4.188,00
ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	259.059.138-11			2.644,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.426,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			3.696,00
ELIDA MARTINS TERUEL	313.150.518-42			2.579,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			3.390,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			5.207,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.226,00
ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	251.977.508-47			2.687,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.390,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			3.696,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.505,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			164,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			3.389,00
FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	260.113.048-26	3268	03880-5	2.552,00
FRANCYELLE ALVES CELIO	442.106.848-99	2972	02089459-1	2.695,00
GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.571,00
GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES	477.900.438-11	0196	01028327-7	2.013,00

Total: 137.382,00

Total de pagamentos através de banco: 242.936,00

Total geral: 380.318,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

GIOVANNA COLOMBO CARRARA	485.048.788-21			2.110,00
HELLEN RAMOS MARINHO	364.844.308-96	0001	100766143	4.145,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			3.518,00
JANAINA MINUNCIO	351.086.288-03	2222	01012484-4	2.707,00
JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	329.557.118-02			2.354,00
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	315.480.538-99			2.571,00
JOAO KENNED CORDEIRO	717.536.136-04			2.727,00
JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	014.289.355-25			3.134,00
JOSE CARLOS DOS REIS	040.541.478-10	3200	02005125-2	3.098,00
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			2.314,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.314,00
JULIA BENEDEZZI DA SILVA	549.602.688-16	2961	03004489-6	1.888,00
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.572,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			3.138,00
JULIANA CORREIA DE MATOS	422.971.408-43			3.696,00
JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	2.973,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.838,00
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	363.033.408-30			3.390,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	4.867,00
KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA	364.239.948-70			3.605,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			2.895,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.390,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.204,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			74,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			2.408,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			2.571,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			2.572,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.627,00
LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	112.653.948-14			3.389,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			4.866,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			3.052,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			2.571,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			1.766,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			3.390,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			3.526,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.390,00
MARILENA DA CONCEICAO	314.744.108-39			2.878,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			3.326,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.460,00
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	031.280.475-02			3.370,00
MICHELE AQUINO DE CASTRO	275.194.398-52			2.571,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.571,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.589,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			257,00
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	348.095.958-03			4.866,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			2.567,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.922,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			3.963,00

Transporte: 139.990,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	215.338.918-69			2.716,00
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	342.799.278-04	0195	0105151-6	2.207,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			4.388,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.370,00
RENATA JESUS DE SOUZA	328.907.608-39	0196	01032129-2	3.429,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			2.445,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.724,00
ROGERIO DA SILVA	107.803.508-39			2.571,00
ROSA ELAINE RICCETTO	262.289.378-71			2.803,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			3.390,00
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66			84,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81			4.510,00
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	434.240.288-27			2.571,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63			2.655,00
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79			4.055,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37			1.645,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA	350.505.368-63			3.397,00
SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	282.445.668-09			3.800,00
SIMONE SILVA QUEIROZ	185.857.558-30			3.810,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01			319,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43			3.800,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26			2.571,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27			3.389,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10			2.571,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21			2.805,00
VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	107.738.878-06	0869-9	18382-2	5.134,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77			2.335,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24			4.867,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57			5.670,00
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80			2.564,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03			2.571,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32			3.390,00
YOHANNA ROSA PEREIRA	434.688.578-02			3.390,00

Total: 242.936,00

Total de pagamentos através de banco: 137.382,00

Total geral: 380.318,00

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão

Janeiro

Nome do Banco	Código / Nome do funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
	Beneficiário da Pensão / Titular da Conta				

Santander

01416	MARCONDES BELARMINO GOMES				
	DANIEL JALDIM BELARMINO GOMES	500.027.688-44			
	ADRIANA JALDIM BELARMINO GOMES	246.771.378-46	1645	77000738-2	441,43
				Sub Total do Banco ->	441,43
				Total ->	441,43

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44			3.599,00
APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	262.181.668-13			1.598,00
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	140,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.327,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.293,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			3.034,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.465,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			2.703,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			271,00
DAIANE SANTANA BATISTA	441.732.808-07			1.658,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.823,00
ERICA ALESSANDRA NISTA	215.680.438-99			2.345,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			264,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.082,00
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	285.392.698-21	0110	02057131-1	3.471,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.295,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	110,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.433,00
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	192.770.988-13			1.947,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			3.771,00
KAIQUE ALVES GUIMARAES	440.674.558-01			2.287,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			263,00
LILIAN BROCARDO ALMEIDA	292.365.828-00			2.627,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			254,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.627,00
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.634,00
MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA	217.782.888-04	2981	020581352	3.293,00
MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	322.522.438-30	3268	01091933-7	3.040,00
MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	461.995.208-74	2973	02092060-0	3.601,00
MAURICEIA DA SILVA XAVIER	107.746.828-84			1.948,00
MAURILZA MENDES PIO	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.628,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.625,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			4.166,00
NATHALIA RIBEIRO BRITO	399.051.698-14			1.989,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	324,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.080,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			2.298,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			2.039,00
PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	426.248.348-77			3.235,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			304,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			2.771,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			525,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			1.947,00
SEBASTIAO MARIA DE SOUZA	018.022.098-59			2.662,00
SIRLEI DOS SANTOS	080.196.138-62			2.040,00
Transporte:				102.836,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			2.202,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.739,00
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	132.330.004-05			1.947,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			2.618,00

Total: 112.342,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 112.342,00

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Janeiro

Nome do Banco	Código / Nome do funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
	Beneficiário da Pensão / Titular da Conta				

Itau

01373	RONILDO ALVES DA SILVA				
	KALLEB ALVES HERNANDEZ	505.277.698-51			
	Aparecida Viviane Rojas Hernandez	218.713.498-93	0691	51791-6	737,94
Sub Total do Banco ->					737,94
Total ->					737,94

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			2.573,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			59,00
ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	321.493.038-92			1.994,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			198,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			1.864,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.492,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			2.102,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			1.924,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.519,00
ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	107.750.438-18	3268	01087614-2	1.879,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			381,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			1.810,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.627,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			407,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			3.206,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			1.905,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			61,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			2.528,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			187,00
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			2.640,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	2.436,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			2.573,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			2.538,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.729,00
JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	388.959.048-93			1.932,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			2.803,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			2.402,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			436,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			2.824,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			2.866,00
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95			2.108,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.642,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.758,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			2.528,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.869,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			2.331,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.879,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.528,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			2.401,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			198,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			2.402,00
MARIA NILDA DE SOUSA	180.291.428-54			2.032,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			2.745,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			1.870,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			2.433,00

Transporte: 88.619,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			2.518,00
NATALIA IRIS VOGA COSTA	373.309.398-46			1.931,00
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			436,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			2.627,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			2.253,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.518,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			2.577,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			2.492,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.924,00
ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	328.260.718-07	0961	65352-1	2.261,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09			2.137,00
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			2.528,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			2.037,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.673,00
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			187,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			177,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			2.413,00
TAMIRES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			187,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			2.518,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.879,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			2.528,00
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			2.402,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			2.051,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	382.352.198-59			2.093,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			3.573,00

Total: 139.539,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 139.539,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio:	0033-0123-008304297297	Empresa:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC
-----------	------------------------	----------	--------------------------------

Crterios de Busca

Data de Pagamento Inicial:	07/02/2024	Data de Pagamento Final:	07/02/2024
Situao:	Efetivado	Conta de Débito:	0123-130045706
Ordem:	Número do Compromisso		

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900002549	1	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	07/02/2024	CC	3.599,00
900002550	2	APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	07/02/2024	CC	1.598,00
900002551	3	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	07/02/2024	CC	140,00
900002552	4	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.327,00
900002553	5	CARLA DE CAMPOS SOUZA	07/02/2024	CC	3.293,00
900002554	6	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	07/02/2024	CC	3.034,00
900002555	7	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	07/02/2024	CC	2.465,00
900002556	8	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	07/02/2024	CC	2.703,00
900002557	9	DAIANE APARECIDA SANTOS	07/02/2024	CC	271,00
900002558	10	DAIANE DE SOUZA SANTANA	07/02/2024	CC	1.658,00
900002559	11	EDER DE ASSIS	07/02/2024	CC	2.823,00
900002560	12	ERICA ALESSANDRA NISTA	07/02/2024	CC	2.345,00
900002561	13	EVELYN MOSCATELLI	07/02/2024	CC	264,00
900002562	14	FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	07/02/2024	CC	4.082,00
900002563	15	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	07/02/2024	CC	3.471,00

900002564	16	GEOVANNA GOMES ARMAGNI	07/02/2024	CC	3.295,00
900002565	17	GISELLE BARBOSA SOUZA	07/02/2024	CC	110,00
900002566	18	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	07/02/2024	CC	2.433,00
900002567	19	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	07/02/2024	CC	3.771,00
900002568	20	KAIQUE ALVES GUIMARAES	07/02/2024	CC	2.287,00
900002569	21	LAIS BUENO BARRETO	07/02/2024	CC	263,00
900002570	22	LILIAN BROCARDI ALMEIDA	07/02/2024	CC	2.627,00
900002571	23	LOURDES DE FATIMA AMANCIO	07/02/2024	CC	254,00
900002572	24	LUCAS HENRIQUE ROCHA	07/02/2024	CC	2.627,00
900002573	25	LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.634,00
900002574	26	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPIO SOUZA	07/02/2024	CC	3.293,00
900002575	27	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	07/02/2024	CC	3.040,00
900002576	28	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	07/02/2024	CC	3.601,00
900002577	29	MAURICEIA DA SILVA XAVIER	07/02/2024	CC	1.948,00
900002578	30	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	07/02/2024	CC	2.628,00
900002579	31	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.625,00
900002580	32	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	07/02/2024	CC	4.166,00
900002581	33	NATHALIA RIBEIRO BRITO	07/02/2024	CC	1.989,00
900002582	34	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	324,00
900002583	35	PATRICIA CONDE PIMENTEL	07/02/2024	CC	3.080,00
900002584	36	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	07/02/2024	CC	3.298,00
900002585	37	PRISCILA CARDOSO VIDA	07/02/2024	CC	2.039,00
900002586	38	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	07/02/2024	CC	3.235,00

900002587	39	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	07/02/2024	CC	304,00
900002588	40	RONILDO ALVES DA SILVA	07/02/2024	CC	2.771,00
900002589	41	SANDRA REGINA SILVA BARROS	07/02/2024	CC	525,00
900002590	42	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	1.947,00
900002591	43	SEBASTIAO MARIA DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.662,00
900002592	44	SIRLEI DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.040,00
900002593	45	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	07/02/2024	CC	2.202,00
900002594	46	TALITA MORANDI BRITO	07/02/2024	CC	2.739,00
900002595	47	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/02/2024	CC	1.947,00
900002596	48	THAIS SILVA	07/02/2024	CC	2.618,00
900002597	49	ADILER JOSE DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.573,00
900002598	50	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	07/02/2024	CC	59,00
900002599	51	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	1.994,00
900002600	52	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	07/02/2024	CC	198,00
900002601	53	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	07/02/2024	CC	1.864,00
900002602	54	ALICE BORGES BRAMANTI	07/02/2024	CC	2.492,00
900002603	55	ANA CRISTINA NUNES	07/02/2024	CC	2.102,00
900002604	56	ANDREIA SANTOS DUARTE	07/02/2024	CC	1.924,00
900002605	57	ANDRIELI PONTES GOMES	07/02/2024	CC	2.519,00
900002606	58	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	07/02/2024	CC	1.879,00
900002607	59	ARIANE DOS SANTOS DUARTE	07/02/2024	CC	381,00
900002608	60	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	07/02/2024	CC	1.810,00
900002609	61	DILMA CAMPOS DE SENA	07/02/2024	CC	2.627,00
900002610	62	ELISANDRA MENEZES SOARES	07/02/2024	CC	407,00

900002611	63	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	07/02/2024	CC	3.206,00
900002612	64	FABIANA MARIA DE MOURA	07/02/2024	CC	1.905,00
900002613	65	FATIMA GARCIA CONDE	07/02/2024	CC	61,00
900002614	66	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.528,00
900002615	67	GERLANE ALMEIDA BINOTTI	07/02/2024	CC	187,00
900002616	68	IEDA DOS SANTOS PAZ	07/02/2024	CC	2.640,00
900002617	69	JAQUELINE DA SILVA GOMES	07/02/2024	CC	2.436,00
900002618	70	JEANES DOS SANTOS DUARTE	07/02/2024	CC	2.573,00
900002619	71	JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.538,00
900002620	72	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	07/02/2024	CC	2.729,00
900002621	73	JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	07/02/2024	CC	1.932,00
900002622	74	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	07/02/2024	CC	2.803,00
900002623	75	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO	07/02/2024	CC	2.402,00
900002624	76	KEZIA CAMPOS DE SENA	07/02/2024	CC	436,00
900002625	77	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.824,00
900002626	78	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.866,00
900002627	79	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	07/02/2024	CC	2.108,00
900002628	80	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	07/02/2024	CC	2.642,00
900002629	81	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	07/02/2024	CC	1.758,00
900002630	82	MARIA DA PAIXAO SANTOS	07/02/2024	CC	2.528,00
900002631	83	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	07/02/2024	CC	1.869,00
900002632	84	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	07/02/2024	CC	2.331,00

900002633	85	MARIA EDNA SOUSA DE JESUS	07/02/2024	CC	1.879,00
900002634	86	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	07/02/2024	CC	2.528,00
900002635	87	MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	07/02/2024	CC	2.401,00
900002636	88	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	07/02/2024	CC	198,00
900002637	89	MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	07/02/2024	CC	2.402,00
900002638	90	MARIA NILDA DE SOUSA	07/02/2024	CC	2.032,00
900002639	91	MARIA ROSANGELA LOPES	07/02/2024	CC	2.745,00
900002640	92	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	07/02/2024	CC	1.870,00
900002641	93	MARIEIDE GOMES SANTOS	07/02/2024	CC	2.433,00
900002642	94	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.518,00
900002643	95	NATALIA IRIS VOGA COSTA	07/02/2024	CC	1.931,00
900002644	96	NOEMI FONSECA DA SILVA	07/02/2024	CC	436,00
900002645	97	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	07/02/2024	CC	2.627,00
900002646	98	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	07/02/2024	CC	2.253,00
900002647	99	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVIERA	07/02/2024	CC	2.518,00
900002648	100	ROSALINA APARECIDA CARDOSO	07/02/2024	CC	2.577,00
900002649	101	ROSELI MAIA	07/02/2024	CC	2.492,00
900002650	102	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	07/02/2024	CC	1.924,00
900002651	103	ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	07/02/2024	CC	2.261,00
900002652	104	SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	07/02/2024	CC	2.137,00
900002653	105	SHEILA WOLF GOMES	07/02/2024	CC	2.528,00
900002654	106	SIMONE MORAES CRUZ	07/02/2024	CC	2.037,00
900002655	107	SIMONE MORAIS RODRIGUES	07/02/2024	CC	2.673,00

900002656	108	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	07/02/2024	CC	187,00
900002657	109	SUELI DORNELAS DE LIMA	07/02/2024	CC	177,00
900002658	110	SUZI GOES CARLOS	07/02/2024	CC	2.413,00
900002659	111	TAMIRES DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	187,00
900002660	112	TANIA VERNI	07/02/2024	CC	2.518,00
900002661	113	TAYNA DA SILVA MOURA	07/02/2024	CC	1.879,00
900002662	114	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.528,00
900002663	115	TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.402,00
900002664	116	VALDIRENE BARBOSA VAZ	07/02/2024	CC	2.051,00
900002665	117	VANESSIA MARIA DA SILVA	07/02/2024	CC	2.093,00
900002666	118	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	07/02/2024	CC	3.573,00
900002667	119	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	07/02/2024	CC	2.522,00
900002668	120	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	07/02/2024	CC	2.522,00
900002669	121	ADRIANA DELGADO	07/02/2024	CC	2.572,00
900002670	122	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	07/02/2024	CC	3.801,00
900002671	123	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	07/02/2024	CC	3.791,00
900002672	124	AMARA CLEMENTE DA SILVA	07/02/2024	CC	3.633,00
900002673	125	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	07/02/2024	CC	3.240,00
900002674	126	ANDERSON MENEGATTO DE SALES	07/02/2024	CC	2.959,00
900002675	127	ANGELINA SOARES DA SILVA	07/02/2024	CC	263,00
900002676	128	ANGELITA DIAS SOUZA	07/02/2024	CC	1.947,00
900002677	129	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	07/02/2024	CC	2.571,00
900002678	130	BARBARA FERREIRA DA SILVA	07/02/2024	CC	3.801,00

900002679	131	BIANCA LISBOA DA SILVA	07/02/2024	CC	3.505,00
900002680	132	BRUNA DE MORAIS GAMA	07/02/2024	CC	2.387,00
900002681	133	BRUNA FERNANDES LIMA BORGES	07/02/2024	CC	3.810,00
900002682	134	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002683	135	CINTIA SANTOS LIMA	07/02/2024	CC	2.360,00
900002684	136	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	07/02/2024	CC	4.145,00
900002685	137	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	07/02/2024	CC	2.552,00
900002686	138	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	07/02/2024	CC	3.943,00
900002687	139	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.496,00
900002688	140	DONIZETE TADEU DA SILVA	07/02/2024	CC	3.330,00
900002689	141	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	07/02/2024	CC	4.867,00
900002690	142	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	07/02/2024	CC	2.567,00
900002691	143	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.402,00
900002692	144	EDUARDA TENORIO DA SILVA	07/02/2024	CC	3.576,00
900002693	145	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZAELAINE	07/02/2024	CC	2.231,00
900002694	146	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	07/02/2024	CC	4.188,00
900002695	147	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.644,00
900002696	148	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	07/02/2024	CC	5.426,00
900002697	149	ELIANE APARECIDA DE LANA	07/02/2024	CC	3.696,00
900002698	150	ELIDA MARTINS TERUEL	07/02/2024	CC	2.579,00
900002699	151	ELIETE DO CARMO DE PAULA	07/02/2024	CC	3.390,00
900002700	152	ELISANGELA CHACON TERUEL	07/02/2024	CC	5.207,00
900002701	153	ELLEN NARCISO DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.226,00

900002702	154	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	07/02/2024	CC	2.687,00
900002703	155	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	07/02/2024	CC	3.390,00
900002704	156	FERNANDA DIAS DE SOUZA	07/02/2024	CC	3.696,00
900002705	157	FERNANDA FELIPPELLI	07/02/2024	CC	3.505,00
900002706	158	FERNANDO FORTINE	07/02/2024	CC	164,00
900002707	159	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	07/02/2024	CC	3.389,00
900002708	160	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	07/02/2024	CC	2.552,00
900002709	161	FRANCYELLE ALVES CELIO	07/02/2024	CC	2.695,00
900002710	162	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002711	163	GEOVANNA LIMA PINHEIRO	07/02/2024	CC	2.013,00
900002712	164	GIOVANNA COLOMBO CARRARA	07/02/2024	CC	2.110,00
900002713	165	HELLEN RAMOS MARINHO	07/02/2024	CC	4.145,00
900002714	166	ISABELA MIRIS DA SILVA	07/02/2024	CC	3.518,00
900002715	167	JANAINA MINUNCIO	07/02/2024	CC	2.707,00
900002716	168	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	07/02/2024	CC	2.354,00
900002717	169	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002718	170	JOAO KENNED CORDEIRO	07/02/2024	CC	2.727,00
900002719	171	JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	07/02/2024	CC	3.134,00
900002720	172	JOSE CARLOS DOS REIS	07/02/2024	CC	3.098,00
900002721	173	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	07/02/2024	CC	2.314,00
900002722	174	JOYCE SILVA BERNARDO	07/02/2024	CC	2.314,00
900002723	175	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	07/02/2024	CC	2.572,00
900002724	176	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	07/02/2024	CC	3.138,00
900002725	177	JULIANA CORREIA DE MATOS	07/02/2024	CC	3.696,00

900002726	178	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	07/02/2024	CC	2.973,00
900002727	179	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	07/02/2024	CC	3.838,00
900002728	180	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	07/02/2024	CC	3.390,00
900002729	181	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	07/02/2024	CC	4.867,00
900002730	182	KAIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA	07/02/2024	CC	3.605,00
900002731	183	KAREN ALMEIDA ALVES	07/02/2024	CC	2.895,00
900002732	184	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	07/02/2024	CC	3.390,00
900002733	185	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	07/02/2024	CC	2.204,00
900002734	186	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	07/02/2024	CC	74,00
900002735	187	KAUANE MENDES DA SILVA	07/02/2024	CC	2.408,00
900002736	188	KELLY MURIEL BERBER	07/02/2024	CC	2.571,00
900002737	189	KETLEM DE CASTRO ASAD	07/02/2024	CC	2.572,00
900002738	190	LAURA RITA CANO SANCHEZ	07/02/2024	CC	3.627,00
900002739	191	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	07/02/2024	CC	3.389,00
900002740	192	LUCIANA SANTI	07/02/2024	CC	4.866,00
900002741	193	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	07/02/2024	CC	3.052,00
900002742	194	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002743	195	MARCONDES BELARMINO GOMES	07/02/2024	CC	1.766,00
900002744	196	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	07/02/2024	CC	3.390,00
900002745	197	MARIA GABRIELA GUERRELHAS	07/02/2024	CC	3.526,00
900002746	198	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	07/02/2024	CC	3.390,00
900002747	199	MARILENA DA CONCEICAO	07/02/2024	CC	2.878,00
900002748	200	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	07/02/2024	CC	3.326,00

900002749	201	MARISA OLAVO PEREIRA	07/02/2024	CC	2.460,00
900002750	202	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	07/02/2024	CC	3.370,00
900002751	203	MICHELE AQUINO DE CASTRO	07/02/2024	CC	2.571,00
900002752	204	MURILO LEITE DA SILVA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002753	205	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	07/02/2024	CC	2.589,00
900002754	206	NORBERTO DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	257,00
900002755	207	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	07/02/2024	CC	4.866,00
900002756	208	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	07/02/2024	CC	2.567,00
900002757	209	PAULA OLIVEIRA SANTOS	07/02/2024	CC	1.922,00
900002758	210	PAULO ROGERIO PELINSON	07/02/2024	CC	3.963,00
900002759	211	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.716,00
900002760	212	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.207,00
900002761	213	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	07/02/2024	CC	3.370,00
900002762	214	RENATA JESUS DE SOUZA	07/02/2024	CC	3.429,00
900002763	215	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	07/02/2024	CC	2.445,00
900002764	216	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	07/02/2024	CC	3.724,00
900002765	217	ROGERIO DA SILVA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002766	218	ROSA ELAINE RICCETTO	07/02/2024	CC	2.803,00
900002767	219	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	07/02/2024	CC	3.390,00
900002768	220	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	07/02/2024	CC	84,00
900002769	221	RUTE SOARES MORENO	07/02/2024	CC	4.510,00
900002770	222	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002771	223	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	07/02/2024	CC	2.655,00
900002772	224	SIGRID MOLINARI BRAGA	07/02/2024	CC	4.055,00

900002773	225	SIMONE ALVES DE ARAUJO	07/02/2024	CC	1.645,00
900002774	226	SIMONE APARECIDA DA SILVA	07/02/2024	CC	3.397,00
900002775	227	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	07/02/2024	CC	3.800,00
900002776	228	SIMONE SILVA QUEIROZ	07/02/2024	CC	3.810,00
900002777	229	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	07/02/2024	CC	319,00
900002778	230	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	07/02/2024	CC	3.800,00
900002779	231	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	07/02/2024	CC	2.571,00
900002780	232	TATIANE ROSA DE MOURA	07/02/2024	CC	3.389,00
900002781	233	TEREZA SOUZA GONCALVES	07/02/2024	CC	2.571,00
900002782	234	THALITA SILVA DE ANDRADE	07/02/2024	CC	2.805,00
900002783	235	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	07/02/2024	CC	5.134,00
900002784	236	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.335,00
900002785	237	VALTER BONI FERREIRA	07/02/2024	CC	4.867,00
900002786	238	VICTORIA HEPP ZANELLA	07/02/2024	CC	5.670,00
900002787	239	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	07/02/2024	CC	2.571,00
900002788	240	VIVIANE GOMES DA SILVA	07/02/2024	CC	3.390,00
900002789	241	YOHANNA ROSA PEREIRA	07/02/2024	CC	3.390,00
Total Compromissos:		241	Valor Total:	R\$ 621.412,00	

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)



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1645

Nº da Conta: 77000738-2

Favorecido: ADRIANA J BELARMINO GOMES

Valor: 441,43

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 1645 77000738-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5C3413B84685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2961

Nº da Conta: 03004489-6

Favorecido: JULIA BENEDUZZI DA SILVA

Valor: 1.888,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2961 03004489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5F3413BB4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 4.388,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5F3413BB4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 2.564,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 3456269861C5F34138B4685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico PENS JAN
Instituição / ISPB 0341 / 60/01190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 000000517916
Favorecido APARECIDA VIVIANE ROJAS HERNANDES	CPF 218.713.498-93	Valor 737,94
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	07/02/2024 938665CE6338BC533894816 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

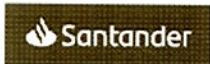
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800-723-5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012069-9

Favorecido: IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOU

Valor: 1.947,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012069-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/02/2024
Autenticação Bancária: 34662698613563413884685
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

REPASSE FEDERAL PENDENTE DE DECISÃO (JANEIRO/2024) - CAPS - PAGO 28/02/2024							
QUANT.	NOME	CPF	BANCO	COD. BANCO	AG	C/C	REPASSE
1	Aparecida Priscila da Silva Pereira Aleixo	357.986.178-66	Santander	033	2982	01.094128-8	418,18
2	Camila Aparecida de Souza	394.098.858-84	Santander	033	2222	01.010154-4	722,73
3	Cátia Aparecida Domingos Marcionilho Souza	295.128.858-16	Santander	033	0196	01.032288-4	722,73
4	Fernanda de Sousa Moreira	262.722.978-82	Santander	033	0196	01.028677-5	28,18
5	Glauçia Almeida Jardim	350.367.178-13	Santander	033	2222	01.010228-4	722,73
6	Janaina de Oliveira Costa	328.026.708-08	Santander	033	0679	01.034824-0	722,73
7	Lilian Brocardo Almeida	292.365.828-00	Santander	033	0679	01.034837-4	722,73
8	Maurilza Mendes Pio Fernandes	248.229.998-58	Santander	033	0196	01.029864-2	722,73
9	Mirian Guilherme Ferreira Silva	061.118.788-40	Santander	033	2222	01.010185-0	31,31
10	Thais Silva	390.178.048-31	Santander	033	3294	02.009802-7	722,73

5.536,78

REPASSE FEDERAL PENDENTE DE DECISÃO (JANEIRO/2024) - RT - PAGO 28/02/2024									
QUANT.	NOME	CPF	BANCO	COD. BANCO	AG	C/C	C/P	REPASSE	
1	Dilma Campos Ferreira	535.528.495-72	Santander	033	0196	01.028848-5		722,73	
2	Emerson Bruno Dorea Barros Gomes	475.527.968-20	Santander	033	0108	01.066324-1		722,73	
3	Ieda dos Santos Paz	955.139.494-15	Santander	033	0196	01.032545-4		722,73	
4	Karine Neuza de Arruda da Cruz	353.998.208-62	Santander	033	2222	01.010164-7		722,73	
5	Kézia Campos de Sena	055.627.345-16	Santander	033	2960	01.092877-3		722,73	
6	Maiara Almeida dos Santos	857.957.575-35	Santander	033	0196	01.028906-0		1.025,00	
7	Marieide Gomes Santos	439.044.468-94	Santander	033	0196	01.030685-9		722,73	
8	Pâmela Rodrigues do Nascimento Santos	382.075.788-07	Santander	033	0196	01.028225-2		722,73	

6.084,11

REPASSE FEDERAL PENDENTE DE DECISÃO (JANEIRO/2024) - UPA SANTA LUZIA - PAGO 28/02/2024								
QUANT.	NOME	CPF	BANCO	DD. BANCO	AG	C/C	C/P	SALÁRIO
1	Adriana Aparecida Correia Barbosa	261.307.958-40	Santander	033	3200		60.005756-4	1.025,00
2	Adriana Delgado	166.045.948-66	Santander	033	3268	01.092047-8		1.025,00
3	Alexandra Marchetti Leme	155.450.268-35	Santander	033	2960	01.098084-1		850,00
4	Amanda da Rocha Chagas	060.599.633-40	Santander	033	2962	02.050632-9		850,00
5	Amara Clemente da Silva	091.723.848-67	Santander	033	0195	01.060728-5		1.025,00
6	Ana Carolina Alves Ferreira	453.616.588-63	Santander	033	2222	01.009524-3		1.025,00
7	Aparecida Dias Rodrigues Cordeiro	157.017.428-81	Santander	033	0195	01.047610-4		1.025,00
8	Bárbara Ferreira da Silva	469.746.298-00	Santander	033	2981	02.029962-6		850,00
9	Bianca Lisboa da Silva	437.300.638-55	Santander	033	4609	01.097847-1		1.025,00
10	Bruna de Moraes Gama	358.074.688-05	Santander	033	2222	01.010097-6		1.025,00
11	Bruna Fernandes Lima Bastos	434.069.578-54	Santander	033	0725	01.015158-7		850,00
12	Carmelucia Goes Pedreira	730.841.585-68	Santander	033	3268	01.083642-1		1.025,00
13	Cinthia Silva de Souza	277.450.538-03	Santander	033	0229	01.018383-1		246,77
14	Claudinei Aparecido Prado	341.702.168-57	Santander	033	2967	01.099547-7		850,00
15	Cristiane Aparecida dos Santos Coelho	081.907.428-41	Santander	033	3268	01.094709-5		1.025,00
16	Cristina de Mouraria Pereira	407.032.418-69	Santander	033	2975	01.099485-3		850,00
17	Dalcione Domingues Rocha dos Santos	218.235.428-08	Santander	033	3268	01.088113-9		1.025,00
18	Donizeti Tadeu da Silva	170.728.828-39	Santander	033	0110	02.008733-5		1.025,00
19	Edilaine Aparecida Cavalari	290.219.688-19	Santander	033	0110	02.032826-1		850,00
20	Edneia Regina Pires Francisco	055.533.386-89	Santander	033	2973	01.099581-8		1.025,00
21	Eduarda Tenório da Silva	529.007.398-10	Santander	033	0260	01.041424-6		1.025,00
22	Elaine Cristina Ribeiro de Matos	192.238.768-18	Santander	033	2960	02.000063-6		250,00
23	Elaine da Silva Reis Oliveira	259.059.138-11	Santander	033	3620	02.020661-6		1.025,00
24	Eleteia Lilian da Silva Moraes	163.666.338-94	Santander	033	0195	01.047663-0		850,00
25	Eliane Aparecida de Lana	192.235.968-82	Santander	033	0060	01.089974-0		1.025,00
26	Eliete do Carmo de Paula	182.949.718-98	Santander	033	3268	01.088114-6		1.025,00
27	Elisângela Chacon Teruel	165.945.518-92	Santander	033	3268	01.001311-8		460,00
28	Erinalda de Oliveira Moraes	251.977.508-47	Santander	033	2972	02.044518-0		1.025,00
29	Fabiana Dias dos Santos Silva	272.885.268-52	Santander	033	3268	01.004345-2		1.025,00
30	Fernanda Dias de Souza	342.378.198-09	Santander	033	0196	01.031233-5		1.025,00
31	Fernanda Felippelli	372.548.168-74	Santander	033	0196	01.030395-9		1.025,00
32	Fernando Fortine	107.864.278-84	Santander	033	2983	01.099876-0		850,00

33	Francileide Lima Damasceno da Silva	305.419.208-39	Santander	033	3620	02.020151-8		1.025,00
34	Francisca Araujo de Paula	260.113.048-26	Santander	033	3268	01.003880-5		1.025,00
35	Fred William Brito	306.863.078-95	Santander	033	0196	01.024680-3		991,94
36	Hellen Ramos Marinho	364.844.308-96	Santander	033	2969	02.027015-3		850,00
37	Jandira de Oliveira Silva	329.557.118-02	Santander	033	0196	01.034131-7		1.025,00
38	Jaqueline Evangelista Miranda	315.480.538-99	Santander	033	2968	01.098350-9		1.025,00
39	Josimeire Monteiro de Sousa	348.520.768-39	Santander	033	0679	01.034827-1		1.025,00
40	Joyce Silva Bernardo	511.023.538-41	Santander	033	0196	01.036803-7		1.025,00
41	Julia Oliveira Bezerra Silva	458.761.328-29	Santander	033	0679	01.034828-8		1.025,00
42	Juliana Aparecida Cardoso da Silva Gomes	326.465.128-99	Santander	033	2982	01.099716-2		1.025,00
43	Juliana Correia de Matos	422.971.408-43	Santander	033	0723	01.013840-9		1.025,00
44	Juliana da Conceição Freitas Beatriz	285.136.368-94	Santander	033	2961	02.000358-0		1.025,00
45	Juliana Maria Costa Gonçalves de Andrade	363.033.408-30	Santander	033	2222	01.009099-4		1.025,00
46	Jurema dos Santos da Silva	337.783.948-86	Santander	033	3409	02.015831-8		1.025,00
47	Ketlem de Castro Asad	180.293.488-00	Santander	033	3268	01.088107-4		850,00
48	Laura Rita Cano Sanchez	141.870.348-62	Santander	033	3268	01.094816-8		1.025,00
49	Lucia Silva do Nascimento	112.653.948-14	Santander	033	2984	02.049379-3		1.025,00
50	Luciana Santi	265.138.728-20	Santander	033	2969	01.098787-0		850,00
51	Marcia Helena Alves Silveira	101.326.998-50	Santander	033	3268	01.088109-8		1.025,00
52	Maria Aparecida de Souza Medeiros Feitosa	079.967.388-90	Santander	033	0196	01.030407-7		1.025,00
53	Maria José de Lima Santos	155.332.928-70	Santander	033	0196	01.001358-6		1.025,00
54	Marilena da Conceição	314.744.108-39	Santander	033	3268	01.091848-4		1.025,00
55	Marineide Gonçalves Martins	636.666.855-87	Santander	033	0195	01.046401-7		1.025,00
56	Marta Oliveira de Souza	031.280.475-02	Santander	033	2984	01.099319-7		1.025,00
57	Michele Aquino de Castro	275.194.398-52	Santander	033	0196	01.039994-9		1.025,00
58	Murilo Leite da Silva	080.198.298-73	Santander	033	3268	01.087748-0		1.025,00
59	Núbia Mari Nascimento Silva	348.095.958-03	Santander	033	0679	01.034770-6		850,00
60	Patrícia Carina Fernandes da Silva	367.930.088-38	Santander	033	0196	01.016098-7		1.025,00
61	Regiane Braz da Silva Azarias	315.016.088-18	Santander	033	0195	01.044081-9		850,00
62	Regiane de Araujo Julião	321.334.588-16	Santander	033	0679	01.034952-6		1.025,00
63	Rita de Cássia Melo Marcondes	272.667.828-99	Santander	033	0196	01.039193-4		1.025,00
64	Rizia Cavalcante Batista de Sousa	318.607.918-75	Santander	033	0196	01.026503-7		1.025,00
65	Roberta Pontes Pedroso	451.030.378-58	Santander	033	2963	01.098815-2		219,35
66	Rogério da Silva	107.803.508-39	Santander	033	3268	01.084355-1		1.025,00
67	Rosa Elaine Riccetto	262.289.378-71	Santander	033	2968	02.065596-0		1.025,00

68	Rosemary da Silva Santos Marinho	124.539.838-57	Santander	033	0110	01.099714-5		1.025,00
69	Rouzeimary Lins de Carvalho	281.941.918-66	Santander	033	0679	01.034767-2		1.025,00
70	Rute Soares Moreno	008.921.483-81	Santander	033	3268	01.087870-4		-
71	Sarah Krisley Fideles de Souza	434.240.288-27	Santander	033	3268	01.089353-2		1.025,00
72	Shirley de Jesus Santos	370.455.218-63	Santander	033	0229	01.024226-4		1.025,00
73	Sigrid Molinari Braga	124.288.608-79	Santander	033	0195	05.009566-2		460,00
74	Simone Aparecida da Silva	350.505.368-63	Santander	033	2968	02.045719-5		1.025,00
75	Simone de Sousa Alves Barbosa	282.445.668-09	Santander	033	2984	02.050588-7		850,00
76	Simone Silva Queiroz	185.857.558-30	Santander	033	3809	01.006548-8		850,00
77	Tatiane de Medeiros Oliveira Reis	386.892.038-26	Santander	033	0196	01.032403-7		1.025,00
78	Tatiane Rosa Moura	343.614.428-27	Santander	033	2222	01.010104-9		1.025,00
79	Tereza Souza Gonçalves	051.948.728-10	Santander	033	3268	01.088084-6		1.025,00
80	Thalita Silva de Andrade	465.496.378-21	Santander	033	0679	01.034830-5		1.025,00
81	Valter Boni Ferreira	124.537.808-24	Santander	033	0679	01.034774-4		850,00
82	Victória Hepp Zanella	442.180.418-57	Santander	033	2015	01.029336-6		850,00
83	Vinicius Barroso dos Santos	396.274.098-90	Santander	033	2987	02.001756-7		1.025,00
84	Vinicius Carvalho de Almeida	449.727.478-03	Santander	033	2222	01.009457-2		1.025,00
85	Viviane Gomes da Silva	270.734.718-32	Santander	033	3268	01.092715-2		1.025,00
86	Yohanna Rosa Pereira	434.688.578-02	Santander	033	2989	02.004262-2		1.025,00

80.453,06

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304297297 Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Crêterios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 28/02/2024 Data de Pagamento Final: 28/02/2024
Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130045706
Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes
Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900002891	1	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	28/02/2024	CC	418,18
900002892	2	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	28/02/2024	CC	722,73
900002893	3	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	28/02/2024	CC	722,73
900002894	4	FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	28/02/2024	CC	28,18
900002895	5	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	28/02/2024	CC	722,73
900002896	6	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	28/02/2024	CC	722,73
900002897	7	LILIAN BROCARDO ALMEIDA	28/02/2024	CC	722,73
900002898	8	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	28/02/2024	CC	722,73
900002899	9	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	28/02/2024	CC	31,31
900002900	10	THAIS SILVA	28/02/2024	CC	722,73
900002901	11	DILMA CAMPOS DE SENA	28/02/2024	CC	722,73
900002902	12	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	28/02/2024	CC	722,73
900002903	13	IEDA DOS SANTOS PAZ	28/02/2024	CC	722,73
900002904	14	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	28/02/2024	CC	722,73
900002905	15	KEZIA CAMPOS DE SENA	28/02/2024	CC	722,73
900002906	16	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	28/02/2024	CC	1.025,00

900002907	17	MARIEIDE GOMES SANTOS	28/02/2024	CC	722,73
900002908	18	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	28/02/2024	CC	722,73
900002909	19	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002910	20	ADRIANA DELGADO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002911	21	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	28/02/2024	CC	850,00
900002912	22	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	28/02/2024	CC	850,00
900002913	23	AMARA CLEMENTE DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002914	24	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002915	25	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002916	26	BARBARA FERREIRA DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900002917	27	BIANCA LISBOA DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002918	28	BRUNA DE MORAIS GAMA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002919	29	BRUNA FERNANDES LIMA BORGES	28/02/2024	CC	850,00
900002920	30	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002921	31	CINTHIA SILVA DE SOUZA	28/02/2024	CC	246,77
900002922	32	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	28/02/2024	CC	850,00
900002923	33	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002924	34	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	28/02/2024	CC	850,00
900002925	35	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002926	36	DONIZETE TADEU DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002927	37	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	28/02/2024	CC	850,00
900002928	38	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002929	39	EDUARDA TENORIO DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002930	40	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	28/02/2024	CC	250,00

900002931	41	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002932	42	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	28/02/2024	CC	850,00
900002933	43	ELIANE APARECIDA DE LANA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002934	44	ELIETE DO CARMO DE PAULA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002935	45	ELISANGELA CHACON TERUEL	28/02/2024	CC	460,00
900002936	46	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002937	47	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002938	48	FERNANDA DIAS DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002939	49	FERNANDA FELIPPELLI	28/02/2024	CC	1.025,00
900002940	50	FERNANDO FORTINE	28/02/2024	CC	850,00
900002941	51	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002942	52	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002943	53	FRED WILLIAM DE BRITO	28/02/2024	CC	991,94
900002944	54	HELLEN RAMOS MARINHO	28/02/2024	CC	850,00
900002945	55	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002946	56	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002947	57	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002948	58	JOYCE SILVA BERNARDO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002949	59	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002950	60	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	28/02/2024	CC	1.025,00
900002951	61	JULIANA CORREIA DE MATOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002952	62	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002953	63	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	28/02/2024	CC	1.025,00
900002954	64	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00

900002955	65	KETLEM DE CASTRO ASAD	28/02/2024	CC	1.025,00
900002956	66	LAURA RITA CANO SANCHEZ	28/02/2024	CC	1.025,00
900002957	67	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002958	68	LUCIANA SANTI	28/02/2024	CC	850,00
900002959	69	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002960	70	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002961	71	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002962	72	MARILENA DA CONCEICAO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002963	73	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002964	74	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002965	75	MICHELE AQUINO DE CASTRO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002966	76	MURILO LEITE DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002967	77	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900002968	78	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002969	79	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002970	80	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	28/02/2024	CC	1.025,00
900002971	81	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002972	82	ROBERTA PONTES PEDROSO	28/02/2024	CC	219,35
900002973	83	ROGERIO DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002974	84	ROSA ELAINE RICCETTO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002975	85	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002976	86	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	28/02/2024	CC	1.025,00
900002977	87	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002978	88	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002979	89	SIGRID MOLINARI BRAGA	28/02/2024	CC	460,00

900002980	90	SIMONE APARECIDA DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002981	91	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	28/02/2024	CC	850,00
900002982	92	SIMONE SILVA QUEIROZ	28/02/2024	CC	850,00
900002983	93	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	28/02/2024	CC	1.025,00
900002984	94	TATIANE ROSA DE MOURA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002985	95	TEREZA SOUZA GONCALVES	28/02/2024	CC	1.025,00
900002986	96	THALITA SILVA DE ANDRADE	28/02/2024	CC	1.025,00
900002987	97	VALTER BONI FERREIRA	28/02/2024	CC	850,00
900002988	98	VICTORIA HEPP ZANELLA	28/02/2024	CC	850,00
900002989	99	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002990	100	VIVIANE GOMES DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900002991	101	YOHANNA ROSA PEREIRA	28/02/2024	CC	1.025,00

Total Compromissos:101

Valor Total:R\$ 90.198,95

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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 850,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86177E5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 65478		AVISO DE RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977				BIOGESP	
		AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA					
		NOTIFICAÇÃO					
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO		SÉRIE		REGISTRO DO EMPREGADO	
						LIVRO Nº FLS/FICHA Nº	
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA		17643		00156			
Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem				Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO							
DE: 21/08/2022				A: 20/08/2023			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS							
DE: 19/02/2024				A: 19/03/2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS							
FALTAS NÃO JUSTIF.		SALÁRIO BASE		ADICIONAIS		MÉDIAS	
		2.300,00		282,40		0,00	
BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS							
1-Mensal							
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	86,08	946,88		
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	86,08	1.635,52		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	946,88	315,63		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.635,52	545,17		
5901	F.G.T.S.	8,00	1262.51 mês atual	101,00			
5901	F.G.T.S.		2180.69 mês seguint	174,45			
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.262,51		94,68	
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.180,69		175,08	
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRFF/qtde depend = 2	2.794,26		51,17	
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.443,20	320,93	
					Valor Líquido	3.122,27	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.122,27 (TRES MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.122,27

(TRES MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 60005756-4

Favorecido: ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBO

Valor: 3.122,27

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Poupança

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3200 60005756-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/02/2024
Autenticação Bancária: 348626486165834189946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ADRIANA DELGADO	1660459	04866		

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024

A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
1,0	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	86,08	946,88	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	86,08	1.635,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	946,88	315,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.635,52	545,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	1262.51 mês atual	101,00		
5901	F.G.T.S.		2180.69 mês seguint	174,45		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.262,51		94,68
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.180,69		175,08
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.915,20		66,88
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.443,20	336,64
					Valor Líquido	3.106,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.106,56 (TRES MIL, CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ADRIANA DELGADO

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

Recebi da firma BIAGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.106,56

(TRES MIL, CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ADRIANA DEL GADO



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01092047-8

Favorecido: ADRIANA DELGADO

Valor: 3.106,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01092047-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/02/2024
Autenticação Bancária: 348626486165934189946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	6366668	05587		1311

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024

A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.314,88	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	120,50	1.325,50	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	120,50	2.289,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.325,50	441,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.289,50	763,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	1767.33 mês atual	141,38		
5901	F.G.T.S.		3052.67 mês seguint	244,21		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.767,33		137,87
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.052,67		265,13
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.292,00		313,97

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

4.820,00

716,97

Valor Líquido

4.103,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.103,03 (QUATRO MIL, CENTO E TRES REAIS E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARINEIDE GONCALVES MARTINS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.103,03 (QUATRO MIL, CENTO E TRES REAIS E TRES CENTAVOS))

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARINEIDE GONCALVES MARTINS



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01046401-7

Favorecido: MARINEIDE GONCALVES MARTINS

Valor: 4.103,03

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01046401-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/02/2024
Autenticação Bancária: 348626486165934189946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	3150160	00818		1330

Cargo: 3523 Supervisor de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/08/2022

A: 25/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024

A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
1,0	4.290,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	152,41	1.676,51	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	152,41	2.895,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.676,51	558,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.895,79	965,26	
5901	F.G.T.S.	8,00	2235.35 mês atual	178,82		
5901	F.G.T.S.		3861.05 mês seguint	308,88		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.235,35		180,00
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.861,05		362,14
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.364,67		590,32

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

6.096,40

1.132,46

Valor Líquido

4.963,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.963,94 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.963,94 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 4.963,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/02/2024
Autenticação Bancária: 348626486165934189946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ISABELA MIRIS DA SILVA	065130	00427	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0689 Nutricionista

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2022	A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 19/02/2024	A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.650,00	282,40	28,97	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	132,05	1.452,55	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	132,05	2.508,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.452,55	484,18	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.508,95	836,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	1936,73 mês atual	154,93		
5901	F.G.T.S.		3345,27 mês seguint	267,62		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.936,73		153,12
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.345,27		300,25
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.754,00		422,39
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					5.282,00	875,76
					Valor Líquido	4.406,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.406,24 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ISABELA MIRIS DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS		DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39	
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Pinheiros	
em São Paulo SP	a importância de R\$ 4.406,24	
(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS*****)		
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".		
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.		
Local e data		ISABELA MIRIS DA SILVA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032387-8

Favorecido: ISABELA MIRIS DA SILVA

Valor: 4.406,24

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032387-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 09/02/2024
Autenticação Bancária: 348626486165A34189946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	1636663	03894	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1407

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/05/2022

A: 11/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	1.954,96	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	195,17	5.464,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	195,17	390,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.464,76	1.821,59	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	390,34	130,11	
5901	F.G.T.S.	8,00	7286,35 mês atual	582,90		
5901	F.G.T.S.		520,45 mês seguint	41,63		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.286,35		838,90
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	499,67		37,47
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.930,43		1.009,87
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					7.806,80	1.886,24
					Valor Líquido	5.920,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.920,56 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 5.920,56 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01047663-0

Favorecido: ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES

Valor: 5.920,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01047663-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618785413874695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ELIETE DO CARMO DE PAULA	1829497	01898		1201

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/08/2022

A: 20/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.314,88	33,96	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	121,63	3.405,64	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	121,63	243,26	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.405,64	1.135,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	243,26	81,09	
5901	F.G.T.S.	8,00	4540.85 mês atual	363,26		
5901	F.G.T.S.		324.35 mês seguint	25,94		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.540,85		454,53
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	324,35		24,32
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.300,40		304,82

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

4.865,20

Valor Líquido

4,081.53

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.081,53(QUATRO MIL, OITENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELIETE DO CARMO DE PAULA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma estabelecida à em São Paulo	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 SP a importância de R\$	, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 , Pinheiros 4.081,53
---	---	---

(QUATRO MIL, OITENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ELIETE DO CARMO DE PAULA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088114-6

Favorecido: ELIETE DO CARMO DE PAULA

Valor: 4.081,53

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01088114-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618785413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
KELLY MURIEL BERBER	90395	00259		

Cargo: 1363 Tec. de Farmácia

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/09/2022

A: 10/09/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	282,40	246,21	1-Mensal		

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	94,29	2.640,12	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	94,29	188,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.640,12	880,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	188,58	62,86	
5901	F.G.T.S.	8,00	3520.16 mês atual	281,61		
5901	F.G.T.S.		251.44 mês seguint	20,11		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.520,16		321,23
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	251,44		18,85
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.206,80		99,58

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.771,60 439,66

Valor Líquido 3.331,94

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.331,94 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E HUM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KELLY MURIEL BERBER

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.331,94 (TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E HUM REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KELLY MURIEL BERBER



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01092173-0

Favorecido: KELLY MURIEL BERBER

Valor: 3.331,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01092173-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618785413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
KETLEM DE CASTRO ASAD	12482	00156	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	86,08	2.410,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	86,08	172,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.410,24	803,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	172,16	57,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	3213,65 mês atual	257,09		
5901	F.G.T.S.		229,55 mês seguint	18,36		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.213,65		284,45
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	229,55		17,21
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.443,20	351,98
					Valor Líquido	3.091,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.091,22 (TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KETLEM DE CASTRO ASAD

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.091,22 (TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KETLEM DE CASTRO ASAD



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088107-4

Favorecido: KETLEM DE CASTRO ASAD

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01088107-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	28/02/2024
Autenticação Bancária:	348626A8618785413B74695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Blöses

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LUCIANA SANTI	2651387	02820		1289

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/08/2022

A: 18/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	1.954,96	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	195,17	5.464,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	195,17	390,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.464,76	1.821,59	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	390,34	130,11	
5901	F.G.T.S.	8,00	7286.35 mês atual	582,90		
5901	F.G.T.S.		520.45 mês seguint	41,63		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.286,35		838,90
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	499,67		37,47
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.930,43		1.009,87
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					7.806,80	1.886,24
					Valor Líquido	5.920,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.920,56(CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

LUCIANA SANTI

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

Recebi da firma	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	Pinheiros
em São Paulo	SP	a importância de R\$ 5.920,56

(CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

LUCIANA SANTI



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2969

Nº da Conta: 01098787-0

Favorecido: LUCIANA SANTI

Valor: 5.920,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2969 01098787-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86185E5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA	942189	06807		1294

Cargo: 1310 Assistente Administrativo

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.600,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	96,08	2.690,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	96,08	192,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.690,24	896,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	192,16	64,05	
5901	F.G.T.S.	8,00	3586,99 mês atual	286,95		
5901	F.G.T.S.		256,21 mês seguint	20,49		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.586,99		329,25
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	256,21		19,21
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.278,40		110,32

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.843,20

458,78

Valor Líquido 3.384,42

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.384,42 (TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.384,42

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
Pinheiros

(TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032773-1

Favorecido: MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL

Valor: 3.384,42

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032773-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86185E5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARCONDES BELARMINO GOMES	11951	00077	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1416

Cargo: 3077 Motorista de Ambulancia

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 08/10/2022 A: 07/10/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 04/03/2024 A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
	1.900,00	282,40	0,00	1-Mensal	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	72,75	2.037,00	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	72,75	145,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.037,00	679,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	145,50	48,50	
5901	F.G.T.S.	8,00	2716 mês atual	217,28		
5901	F.G.T.S.		194 mês seguint	15,52		
7803	Pensao Aliment. s/Ferias	20,00	s/salário liquido	2.670,72		534,14
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.716,00		224,73
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	194,00		14,55
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					2.910,00	773,42
					Valor Líquido	2.136,58

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.136,58 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARCONDES BELARMINO GOMES

RECIBO DE FÉRIAS	DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.136,58 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	MARCONDES BELARMINO GOMES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2960

Nº da Conta: 02000096-6

Favorecido: MARCONDES BELARMINO GOMES

Valor: 2.136,58

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2960 02000096-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86185E5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



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

Férias 1º Gozo
Março

Nome do Banco	Código / Nome do funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
Beneficiário da Pensão / Titular da Conta					
Santander					
01416 MARCONDES BELARMINO GOMES					
DANIEL JALDIM BELARMINO GOMES		500.027.688-44			
ADRIANA JALDIM BELARMINO GOMES		246.771.378-46	1645	77000738-2	534,14
Sub Total do Banco ->					534,14
Total ->					534,14



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1645

Nº da Conta: 77000738-2

Favorecido: ADRIANA J BELARMINO GOMES

Valor: 534,14

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 1645 77000738-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86185F5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	3422204	05802		1326

Cargo: 3659 Tecnico em Radiologia

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.129,60	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	114,32	3.200,96	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	114,32	228,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.200,96	1.066,99	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	228,64	76,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	4267.95 mês atual	341,43		
5901	F.G.T.S.		304.85 mês seguint	24,38		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.267,95		416,32
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	304,85		22,86
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.944,03		224,64
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.572,80	663,82
					Valor Líquido	3.908,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.908,98 (TRES MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARIA GABRIELA GUERRELHAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.908,98

(TRES MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA GABRIELA GUERRELHAS



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034775-1

Favorecido: MARIA GABRIELA GUERRELHAS

Valor: 3.908,98

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034775-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8619565413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
LIVRO Nº		FLS/FICHA Nº				
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA		03679300	08838			
Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem				Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 10/08/2022		A: 09/08/2023				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 04/03/2024		A: 02/04/2024				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
3,0	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	86,08	2.410,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	86,08	172,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.410,24	803,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	172,16	57,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	3213.65 mês atual	257,09		
5901	F.G.T.S.		229.55 mês seguint	18,36		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.213,65		284,45
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	229,55		17,21
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.443,20	351,98
					Valor Líquido	3.091,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.091,22 (TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).....) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA
---------------	---	------------------------------------

RECIBO DE FÉRIAS		DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI	CNPJ / CPF nº	26.702.577/0001-39
estabelecida à	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94		Pinheiros
em São Paulo	SP	a importância de R\$	3.091,22
(TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).....)			
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".			
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.			
Local e data		PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01016098-7

Favorecido: PATRICIA CARINA FERNANDES DA SI

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01016098-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8619565413874695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

Cargo: 0027 Recepcionista

DE: 04/03/2024 A: 02/04/2024

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	2.443,20	196,25
	Valor Líquido	2.246,95

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	PAULA OLIVEIRA SANTOS

PAULA OLIVEIRA SANTOS



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2961

Nº da Conta: 01099464-7

Favorecido: PAULA OLIVEIRA SANTOS

Valor: 2.246,95

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2961 01099464-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8619565413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

Cargo: 3077 Motorista de Ambulancia	Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
-------------------------------------	---------------------------------------

DE: 04/03/2024 A: 02/04/2024

Local e data	
CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	PAULO ROGERIO PELINSON

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.761,10
(TRES MIL, SETECENTOS E SESENTA E HUM REAIS E DEZ CENTAVOS)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

PAULO ROGERIO PELINSON



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034772-0

Favorecido: PAULO ROGERIO PELINSON

Valor: 3.761,10

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034772-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8619565413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	1245398	03857		1380
Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem		Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 21/08/2022		A: 20/08/2023		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 04/03/2024		A: 02/04/2024		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.314,88	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	120,50	3.374,00	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	120,50	241,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.374,00	1.124,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	241,00	80,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	4498,67 mês atual	359,89		
5901	F.G.T.S.		321.33 mês sequint	25,70		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.498,67		448,62
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	321,33		24,09
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.255,20		294,65
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.820,00	767,36
					Valor Líquido	4.052,64

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.052,64(QUATRO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO

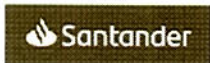
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.052,64 (QUATRO MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Nº da Conta: 01099714-5

Favorecido: ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINH

Valor: 4.052,64

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0110 01099714-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8619575413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Biogesp

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	57180	00177		1600
Cargo: 0688 Psicólogo(a)		Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 16/02/2023		A: 15/02/2024		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 04/03/2024		A: 02/04/2024		

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.200,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	116,08	3.250,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	116,08	232,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.250,24	1.083,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	232,16	77,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	4333,65 mês atual	346,69		
5901	F.G.T.S.		309,55 mês seguint	24,76		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.333,65		425,52
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	309,55		23,21
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.004,88		238,33
Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO					4.643,20	687,06
					Valor Líquido	3.956,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.956,14 (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.956,14 (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01084795-7

Favorecido: ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO

Valor: 3.956,14

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01084795-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86177E5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA	2951288	05816		1202

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	86,08	2.410,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	86,08	172,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.410,24	803,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	172,16	57,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	3213,65 mês atual	257,09		
5901	F.G.T.S.		229,55 mês seguint	18,36		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.213,65		284,45
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	229,55		17,21
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32

Local de Trabalho: CAPS AD RIBEIRÃO

3.443,20

351,98

Valor Líquido 3.091,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.091,22 (TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.091,22 (TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032288-4

Favorecido: CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIO

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032288-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86177F5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
MAURILZA MENDES PIO		48195	00177		1443	
Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem			Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 10/11/2022		A: 09/11/2023				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 04/03/2024		A: 02/04/2024				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	86,08	2.410,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	86,08	172,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.410,24	803,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	172,16	57,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	3213,65 mês atual	257,09		
5901	F.G.T.S.		229,55 mês seguint	18,36		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.213,65		284,45
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	229,55		17,21
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32
Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO				3.443,20	351,98	
				Valor Líquido	3.091,22	

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.091,22 (TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MAURILZA MENDES PIO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.091,22

(TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MAURILZA MENDES PIO



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01029864-2

Favorecido: MAURILZA MENDES PIO FERNANDES

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01029864-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86177E5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANDREIA SANTOS DUARTE	3460462	01837		1176

Setor: 00026 RT

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.500,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217.97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158.43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88

Local de Trabalho: RT

2.376,40	190,31
Valor Líquido	2.186,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.186,09(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ANDREIA SANTOS DUARTE

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVUS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.186,09
(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.....)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ANDREIA SANTOS DUARTE



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3620

Nº da Conta: 02010028-0

Favorecido: ANDREIA SANTOS DUARTE

Valor: 2.186,09

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3620 02010028-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 347626A86145B54187B4695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	01316891	01860		

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
1,0	1.500,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217,97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158,43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88
Local de Trabalho: RT					2.376,40	190,31
					Valor Líquido	2.186,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.186,09 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.186,09 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034822-6

Favorecido: CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA

Valor: 2.186,09

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034822-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86177F5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Wings

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JEANES DOS SANTOS DUARTE	3861238	02840		1253

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.500,00	995,20	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.C.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71

Local de Trabalho: RT

3.326,80

325.75

Valor Líquido

3.001,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.001,05 (TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

JEANES DOS SANTOS DUARTE

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.001,05

(TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS.....)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

JEANES DOS SANTOS DUARTE



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01029845-3

Favorecido: JEANES DOS SANTOS DUARTE

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01029845-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618765413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

BLISS

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	3539982	00862		1275

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	86,08	2.410,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	86,08	172,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.410,24	803,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	172,16	57,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	3213.65 mês atual	257,09		
5901	F.G.T.S.		229.55 mês seguint	18,36		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.213,65		284,45
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	229,55		17,21
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32
Local de Trabalho: RT					3.443,20	351,98
					Valor Líquido	3.091,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.091,22 (TRES MIL, NOVENTA E HUM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.091,22

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01010164-7

Favorecido: KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01010164-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A86177F5413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	27896	00156	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1462

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/11/2022

A: 21/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217,97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158,43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88
Local de Trabalho: RT					2.376,40	190,31
					Valor Líquido	2.186,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.186,09(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARCIA DE ALMEIDA CORREIA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.186,09

(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.....) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARCIA DE ALMEIDA CORREIA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01027753-3

Favorecido: MARCIA DE ALMEIDA CORREIA

Valor: 2.186,09

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01027753-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618765413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA		9538147	03591	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
					1307	
Cargo: 1778 Cuidador(a)			Setor: 00026 RT			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 10/08/2022			A: 09/08/2023			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 04/03/2024			A: 02/04/2024			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217,97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158,43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88
Local de Trabalho: RT					2.376,40	190,31
					Valor Líquido	2.186,09

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.186,09(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.....) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Pinheiros

em São Paulo

SP

a importância de R\$

2.186,09

(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS.....)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2975

Nº da Conta: 01092728-6

Favorecido: MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SA

Valor: 2.186,09

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2975 01092728-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618765413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	364847	06890		1374

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	995,20	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71
Local de Trabalho: RT					3.326,80	325,75
					Valor Líquido	3.001,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.001,05 (TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.001,05 (TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01029776-8

Favorecido: ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVIERA

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01029776-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618775413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	68271	08831		1376

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	995,20	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71
Local de Trabalho: RT					3.326,80	325,75
					Valor Líquido	3.001,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.001,05 (TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ROSALINA APARECIDA CARDOSO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.001,05 (TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ROSALINA APARECIDA CARDOSO



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01030417-0

Favorecido: ROSALINA APARECIDA CARDOSO

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01030417-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618775413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
TANIA VERNI	554086	07866		1360

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024

A: 02/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
1,0	1.500,00	995,20	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71

Local de Trabalho: RT

3.326,80

325,75

Valor Líquido

3.001,05

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.001,05 (TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

TANIA VERNI

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.001,05

(TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS)

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

TANIA VERNI



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01005029-7

Favorecido: TANIA VERNI

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01005029-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 348626A8618775413B74695
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 20927795102	11 Nome FRED WILLIAM DE BRITO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Angelino Francisco Gianasi, 293				13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09407-030	17 CTPS (nº, série, UF) 42195 00206 SP	18 CPF 306.863.078-95
19 Data de Nascimento 18/05/1980	20 Nome da Mãe APARECIDA TRINDADE BRITO			

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. 2.300,00	24 Data de Admissão 02/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 30/01/2024	26 Data do Afastamento 30/01/2024	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 27 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 2.003,13	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 264,18	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 168,39 Horas a 40,00%	R\$ 965,89
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\$ 301,24	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 903,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 301,25	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\$ 187,10
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.926,54

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\$ 286,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,59
114.1 IRRF	R\$ 44,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,86
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 354,74
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.571,80



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01024680-3

Favorecido: FRED WILLIAM DE BRITO

Valor: 4.571,80

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01024680-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	01/02/2024
Autenticação Bancária:	34A626B861B5F3413564625
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16144688650		11 Nome ANA CAROLINA ALVES FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Ilha Bela,19					13 Bairro Parque America
14 Município Rio Grande da Serra	15 UF SP	16 CEP 09450-000	17 CTPS (nº, série, UF) 60774 00369 SP		18 CPF 453.616.588-63
19 Data de Nascimento 23/07/1996		20 Nome da Mãe DENISE ALVES TORRES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2024	26 Data do Afastamento 20/02/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 1.586,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 194,76	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\$ 42,79
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 430,40	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.291,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/22 a 09/08/23	R\$ 2.582,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.434,67	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.582,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 215,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 430,40	91 Reembolso Creche	R\$ 211,30
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 137,93	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 516,48		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.656,13
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 95,17	112.1 Previdência Social	R\$ 139,10
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,42	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,08	115.2 VT não utilizado	R\$ 148,50	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 431,27
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.224,86



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01009524-3

Favorecido: ANA CAROLINA ALVES FERREIRA

Valor: 11.224,86

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01009524-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/02/2024
Autenticação Bancária: 34A6267861559541356469S
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.3512057-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403 UPA SANTA LUZIA			Valor Total do Documento 149.718,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	33.007,70			33.007,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	83.964,28			83.964,28
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.495,54			10.495,54
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	839,64			839,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.198,21			4.198,21
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.297,32			6.297,32
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.518,93			2.518,93
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8.396,42			8.396,42
Totais		149.718,04			149.718,04

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 11:29:32

85800001497 7 18040385240 9 51071624050 4 35120573083 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001497 7	18040385240 9	51071624050 4	35120573083 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.3512057-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 149.718,04

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2971266-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403 CAPS			Valor Total do Documento 49.611,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.696,18			9.696,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	28.715,81			28.715,81
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.589,48			3.589,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	287,16			287,16
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.435,79			1.435,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.153,69			2.153,69
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	861,47			861,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.871,57			2.871,57
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		49.611,15			49.611,15

SEMDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 10:20:21

85890000496 0 11150385240 8 51071624050 4 29712669567 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000496 0	11150385240 8	51071624050 4	29712669567 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2971266-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 49.611,15

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2926069-5	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403 RT			Valor Total do Documento 56.139,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.690,00			11.690,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.978,21			31.978,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.997,28			3.997,28
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	319,78			319,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.598,91			1.598,91
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.398,37			2.398,37
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	959,35			959,35
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.197,82			3.197,82
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		56.139,72			56.139,72

SENDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 10:14:47

85870000561 0 39720385240 2 51071624050 4 29260695465 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000561 0	39720385240 2	51071624050 4	29260695465 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2926069-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 56.139,72

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	21/02/2024	213.517,99

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

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

Autenticação Bancária: 33A66778636AB95637AC969	Data / Hora da Transação: 21/02/2024 - 16:56:01
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 702 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações cancelamentos e informações: 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 0800 648 8000 (Demais Localidades)	Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 0800 013 7333	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 24.349,64

Identificação do pagamento
cbgvhwTkjDKf9toCQsrwdBTjcJ

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Valor original
R\$ 24.349,64

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024022020211891260278
3

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:21:38

Código de autenticação
MBJ3725531A7BDAFD4AA483

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago		
R\$ 8.327,59		
Identificação do pagamento	Informação para o pagador	Informações adicionais
b12OmQnt3Czola2OIJ95YVP6id	-	-
Forma de pagamento	Data de vencimento	Receber após o vencimento
Ag 0123 Cc 130045706	-	Não
Valor original	Desconto/Abatimento	Juros
R\$ 8.327,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multa		
R\$ 0,00		

Dados do recebedor		
Para	Chave	CPF/CNPJ
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025	00.394.460/0058-87

Dados do pagador		
De	CPF/CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação	Data/Hora da transação	Código de autenticação
E9040088820240220202018912576833	20/02/2024 - 17:21:04	MBJ3791136ED541FA4B938B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 9.273,69Identificação do pagamento
0XZLMkNkdr5REG0B1ovaDkoxVI

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 9.273,69Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASILChave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882024022020211891258988
7Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:21:20Código de autenticação
MBJ37211F6DAB79154035AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 16:53:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 418.161,62	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.452,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.452,92
---	---------------------	----------------------------------

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

858900003343 529201792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/02/2024 - 16:53:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 418.161,62	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.452,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.452,92
---	---------------------	----------------------------------

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

858900003343 529201792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85890000334-3 52920179240-0 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024
Valor Recolhido:	R\$ 33.452,92
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transação:	07/02/2024
Hora da Transação:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE7FEE00DBB97E47AEA726
Convênio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 15:01:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.358,65	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.708,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.708,69
---	---------------------	----------------------------------

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

858400001171 086901792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 15:01:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 146.358,65	06-QTDE TRABALHADORES 50	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.708,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.708,69
---	---------------------	----------------------------------

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

858400001171 086901792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF**

Código de Barras:	85840000117-1 08690179240-0 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024
Valor Recolhido:	R\$ 11.708,69
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transação:	07/02/2024
Hora da Transação:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBED480746A9AE54BDE84EB
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 10:19:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 160.471,73	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.837,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.837,73
---	---------------------	----------------------------------

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

858100001281 377301792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/01/2024 - 10:19:42

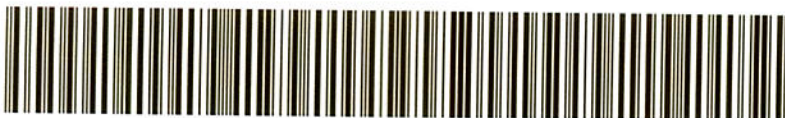
01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 160.471,73	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.837,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.837,73
---	---------------------	----------------------------------

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

858100001281 377301792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85810000128-1 37730179240 0 20768505082 3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competência:	01/2024
Valor Recolhido:	R\$ 12.837,73
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transação:	07/02/2024
Hora da Transação:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBED9D40ACB2D4648CEBCBB
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/01/2024 16:26:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI			
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394				11-30301833		54.070-02	
06 - Bairro/distrito		07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS		SAO PAULO		SP	515	1	1
11- Identificador				12- Total a Recolher			
03145907467025772				282,75			
13- Data de Validade = 06/02/2024							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022	827502392021	402060314593	074670257722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/01/2024 16:26:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI			
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394				11-30301833		54.070-02	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS		SAO PAULO		SP	515	1	1
11- Identificador				12- Total a Recolher			
03145907467025772				282,75			
13- Data de Validade = 06/02/2024							

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022	827502392021	402060314593	074670257722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Banco





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85870000002-2 82750239202 1 40206031459 3 07467025772 2

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 06/02/2024

Identificador: 03145907467025772

Valor Recolhido: R\$ 282,75

Data de Pagamento: 01/02/2024

Data da Transacao: 01/02/2024

Hora da Transacao: 17:03:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE7DFCE6E6643F45C1A9A6

Corteio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 15:46:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
PINHEIROS	SAO PAULO		SP	515	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05845671167025772			2.280,71		
13- Data de Validade = 29/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras			
858900000220	807102392020	402290584568	711670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 15:46:03

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
PINHEIROS	SAO PAULO		SP	515	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05845671167025772			2.280,71		
13- Data de Validade = 29/02/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras			
858900000220	807102392020	402290584568	711670257729

Autenticação mecânica

Via Banco





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85890000022-0 80710239202-0 40229058456-8 71167025772-9

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 29/02/2024
Identificador: 05845671167025772
Valor Recolhido: R\$ 2.280,71

Data de Pagamento: 28/02/2024

Data da Transação: 28/02/2024
Hora da Transação: 13:03:52
Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE812003A5E5C7444CB32E

Convênio de Arrecadação: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.3475232-0	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403 UPA SANTA LUZIA			Valor Total do Documento 11.531,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.531,15			11.531,15
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		11.531,15			11.531,15

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 11:24:20

85890000115 4 31150385240 0 51071624050 4 34752320500 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000115 4	31150385240 0	51071624050 4	34752320500 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.3475232-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 11.531,15

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 11.531,15

Identificação do pagamento
iz20XHsGUtE11XrsfllmFnZjmL

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Valor original
R\$ 11.531,15

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024022020181891248263
7

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:18:52

Código de autenticação
MBJ37894878C4A6464DAB9F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2979893-8	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403 CAPS			Valor Total do Documento 1.625,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.625,49			1.625,49
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		1.625,49			1.625,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000016 5 25490385240 5 51071624050 4 29798938071 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2979893-8
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.625,49





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 1.625,49

Identificação do pagamento
2wMFn8ppXZMLNdopCDA3Z2Y9fB

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Valor original
R\$ 1.625,49

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024022020191891251628
6

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:19:37

Código de autenticação
MBJ376A942DC5BEB14AB884

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.3408398-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403 RT			Valor Total do Documento 85,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	85,91			85,91
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	85,91			85,91

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 85910385240 0 51071624050 4 34083984404 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.3408398-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 85,91

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago R\$ 85,91		
Identificação do pagamento pPCckDiCTgqZuNC3Ji1cwY6aBF	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130045706	Data de vencimento -	Receber após o vencimento Não
Valor original R\$ 85,91	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Chave 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025	CPF/CNPJ 00.394.460/0058-87
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E9040088820240220202018912545284	Data/Hora da transação 20/02/2024 - 17:20:18	Código de autenticação MBJ373A76652142CA4C3AA5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2447529-4	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 4.254,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.254,44			4.254,44
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	4.254,44			4.254,44

SENDER (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 09:12:24

85890000042 5 54440385240 8 54071624050 6 24475294720 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000042 5	54440385240 8	54071624050 6	24475294720 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2447529-4
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 4.254,44

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 4.254,44

Identificação do pagamento
sklZSLrneSCURBQJoTy35DgP8m

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Valor original
R\$ 4.254,44

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024022020191891252975
4

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:20:04

Código de autenticação
MBJ370AB76A5F12744D2FA9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2439673-4	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 1.484,54

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.484,54			1.484,54
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	1.484,54			1.484,54

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 09:11:13

85870000014 6 84540385240 5 54071624050 6 24396734283 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6	84540385240 5	54071624050 6	24396734283 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2439673-4
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 1.484,54

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 1.484,54

Identificação do pagamento
Y9w1pD2WmtCGA7BIQLUd8hGynW

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Valor original
R\$ 1.484,54

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024022020201891256229
6

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:20:43

Código de autenticação
MBJ372865573B44104E148C

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)



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 23/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2443196-3	Pagar este documento até 23/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 1.604,72

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.604,72			1.604,72
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
Totais		1.604,72			1.604,72

SEDA (Versão:5.1.8)Página: 1 / 119/02/2024 09:11:44

85830000016 5 04720385240 7 54071624050 6 24431963204 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5	04720385240 7	54071624050 6	24431963204 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2443196-3
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 1.604,72





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 1.604,72

Identificação do pagamento
HtzBCDLBcTMJSZOpAssHNTRIDQ

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Valor original
R\$ 1.604,72

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E904008882024022020191891249955
8

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:19:15

Código de autenticação
MBJ377B6F9F4AF7734C32B5

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)



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - EXERCÍCIO 2024 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022 | PROCESSO Nº 4514/2022 | EDITAL Nº 003/2022

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

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

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Carlos Eduardo de Arruda Silva	CAPS	Assistente Administrativo	20/12/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Daiane Santana Batista	CAPS	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mirian Guilherme Ferreira da Silva	CAPS	Enfermeiro (a)	20/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sebastiao Maria de Souza	CAPS	Assistente Administrativo	03/01/24		Substituição a profissional Gustavo Carreira Castro, desligado em 02/01/2024
1	Talita Morandi Brito	CAPS	Assistente de Recursos	06/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Catia Aparecida Domingos Macionilho Souza	CAPS AD	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Genilza Ribeiro Santana	CAPS AD	Assistente Social	03/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Janaina de Oliveira Costa	CAPS AD	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lais Bueno Barreto	CAPS AD	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lilian Brocardo Almeida	CAPS AD	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lourdes de Fatima Amancio	CAPS AD	Auxiliar de Serviços Gerais	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Nathalia Ribeiro Brito	CAPS AD	Recepcionista	02/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patricia Conde Pimentel	CAPS AD	Psicologo (a)	24/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Renarta Cristina Rocha Guerra	CAPS AD	Psicologo (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Priscila da Silva Pereira Aleixo	CAPS I - Infantil	Enfermeiro (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Erica Alessandra Nista	CAPS I - Infantil	Enfermeiro (a)	15/01/24	26/02/24	Substituição a profissional Marcia da Silva Almeida Lucena, desligado em 21/11/2023
1	Evelyn Moscatelli	CAPS I - Infantil	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Giselle Barbosa Souza	CAPS I - Infantil	Psicologo (a)	21/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Glauca Almeida Jardim	CAPS I - Infantil	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Ivone Batista da Silva de Souza	CAPS I - Infantil	Auxiliar de Serviços Gerais	22/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Cristina de Araujo Olimpio Souza	CAPS I - Infantil	Assistente Social	01/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Memorina Aparecida Vieira de Oliveira	CAPS I - Infantil	Terapeuta Ocupacional	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paula Francinete Bezerra da Silva Moraes	CAPS I - Infantil	Psicólogo (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Priscila Cardoso Vida	CAPS I - Infantil	Recepcionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sandra Regina Silva Barros	CAPS I - Infantil	Oficineiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sirlei dos Santos	CAPS I - Infantil	Auxiliar de Serviços Gerais	03/01/24		Substituição a profissional Edna Santos Ferreira Justino, desligado em 21/12/2023
1	Alessandra Pereira Maggioto	CAPS II - Adulto	Psicólogo (a)	16/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Almeida Correia	CAPS II - Adulto	Oficineiro (a)	10/01/24		Substituição a profissional Valentina Amaranta Zuninga Retamales, desligado em 03/01/2024
1	Camila Aparecida de Souza	CAPS II - Adulto	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Carla de Campos Sena	CAPS II - Adulto	Assistente Social	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Caroline Aparecida Ribeiro	CAPS II - Adulto	Auxiliar Administrativo	07/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Daiane Aparecida Santos	CAPS II - Adulto	Recepcionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eder de Assis	CAPS II - Adulto	Educador (a) Físico	23/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda de Souza Moreira	CAPS II - Adulto	Supervisor (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Geovana Gomes Armani	CAPS II - Adulto	Psicólogo (a)	01/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kaique Alves Guimaraes	CAPS II - Adulto	Motorista	19/12/23		Substituição a profissional Flavio Damasceno Lopes, desligado em 15/12/2023
1	Lucas Henrique Rocha	CAPS II - Adulto	Técnico (a) de Farmácia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lucineia Brusso de Oliveira	CAPS II - Adulto	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marjorie Mayara Vitalino Cruz	CAPS II - Adulto	Assistente Administrativo	05/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mathias Gabriel Santana Quirino	CAPS II - Adulto	Psicólogo (a)	25/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mauriceia da Silva Xavier Pereira	CAPS II - Adulto	Oficineiro (a)	25/08/203		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Maurilza Mendes Pio Fernandes	CAPS II - Adulto	Tecnico (a) de Enfermagem	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patricia Aparecida de Oliveira	CAPS II - Adulto	Farmaceutico (a)	17/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Priscila de Oliveira Silva	CAPS II - Adulto	Psicologo (a)	25/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ronildo Alves da Silva	CAPS II - Adulto	Analista Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sebastiana da Silva Santos	CAPS II - Adulto	Auxiliar de Serviços Gerais	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Solange Vieira Vilar Madureira	CAPS II - Adulto	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tamara dos Santos Oliveira	CAPS II - Adulto	Auxiliar de Serviços Gerais	01/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Thais Silva	CAPS II - Adulto	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adiler Jose dos Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alecsandra dos Santos Caldeira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alessandra Lima de Oliveira	RT	Cuidador (a)	19/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alessandra Ramos da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alexandra Cerqueira dos Santos Amaral	RT	Cuidador (a)	11/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alice Borges Bramanti	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ana Cristina Nunes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Andreia Santos Duarte	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Andrielli Pontes Gomes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Antonia Maria Oliveira Miranda	RT	Cuidador (a)	16/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ariane dos Santos Duarte	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cleide Aparecida Almeida Rocha	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Dilma Campos de Sena	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elisandra Menezes Soares	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Emerson Bruno Dorea Barros Gomes	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fabiana Maria de Moura	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Fatima Garcia Conde Pimentel	RT	Cuidador (a)	11/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Francisca Nunes Silva dos Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Gerlane Almeida Bernati	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ieda dos Santos Paz	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jaqueline da Silva Gomes	RT	Cuidador (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jeanes dos Santos Duarte	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jessica Gabriela de Oliveira	RT	Cuidador (a)	01/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Aparecida Cardoso Meira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jussara Ribeiro da Silva Souza	RT	Cuidador (a)	01/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karine Neuza de Arruda da Cruz	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Katia Regina de Almeida Bonno	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kezia Campos de Sena	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	01/01/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lidiane Maria Moura de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maiara Almeida dos Santos	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcia de Almeida Correia	RT	Cuidador (a)	22/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Aparecida Gomes da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Aparecida Souza Torres	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria da Paixao Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria das Neves Ferreira dos Santos Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria do Socorro da Silva Nunes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Edna Souza de Franca	RT	Cuidador (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Estela da Cruz Berber	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Eunice da Silva Ribeiro	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Helena Pontes dos Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Maria Iracilda Bernardo Candido	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Nilda de Sousa	RT	Cuidador (a)	07/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Rosabgela Lopes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Santiago de Almeida	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marieide Gomes Santos	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Meire Aparecida de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Natalia Iris Voga Costa	RT	Cuidador (a)	02/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Noemi Fonseca da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Pamela Rodrigues Nascimento Santos	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Priscila Almeida Barros Silva	RT	Cuidador (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosa Divina Pereira de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosalina Aparecida Cardoso	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Roseli Maia	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosemeire Aparecida Rosa	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosimeite Teixeira Adriano de Jesus	RT	Cuidador (a)	14/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Samara Daiana de Souza Siqueira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sheila Wolf Gomes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone Moraes Cruz	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone Moraes Rodrigues	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Stephanie de Castro Domingues	RT	Cuidador (a)	09/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sueli Dornelas de Lima	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Suzi Goes Carlos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tamires da Silva Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tania Verni	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Tayna da Silva Moura	RT	Cuidador (a)	12/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Telma Aparecida Santos de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Teresa Cristina dos Santos Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valdirene Barbosa Vaz	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vanessia Maria da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Victoria Cristina Moselli Gomes da Silva	RT	Nutricionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ademir de Oliveira Garcia	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adriana Aparecida Correia Barbosa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adriana Delgado	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alexandra Marchetti Leme	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	14/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Amanda da Rocha Chagas	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	13/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Amara Clemente da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	20/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ana Carolina Alves Ferreira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21	20/02/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Anderson Menegatto de Sales	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Angelina Soares da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Angelita Dias Souza de Oliveira	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Recepcão	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Dias Rodrigues Cordeiro	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	23/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Barbara Ferreira da Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	01/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bianca Lisboa da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bruna de Moraes Gama	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bruna Fernandes Lima Bastos	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	05/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Carmelucia Goes Pereira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	07/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cintia Santos Lima	UPA Santa Luzia	Recepcionista	15/12/23		Substituição a profissional Juliana Lopes Ramos, desligado em 28/12/2023

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Claudinei Aparecido Prado	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	23/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cristiane Aparecida Santos Coelho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cristina de Mouraria Pereira	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Dalcione Domingues Rocha dos Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Donizete Tadeu Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edilaine Aparecida Cavalari	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edneia regina Pires Francisco	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edson Martins de Oliveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	12/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eduarda Tenorio da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine Cristina Oliveira de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica	06/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine Cristina Ribeiro de Matos Benevides	UPA Santa Luzia	Coordenador (a) de Enfermagem	13/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine da Silva Reis Oliveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	22/12/23		Substituição a profissional Edileuza Matias Silva, desligado em 24/11/2023
1	Eleteia Lilian da Silva Moraes	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eliane Aparecida de Lana	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	15/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elida Martins Teruel	UPA Santa Luzia	Recepcionista	07/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eliete do Carmo de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elisangela Chacon Teruel	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	20/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ellen Narciso dos Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Erinalda de Oliveira Moraes	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	26/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fabiana Dias dos Santos Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	18/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda Dias de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda Felippelli	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernando Fortine	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Francileide Lima Damasceno da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Francisca Araujo de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fancyelle Alves Celio	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	17/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Gabriel Diniz Goncalves Bezerra	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica	01/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Geovanna Lima Pinheiro Guimaraes	UPA Santa Luzia	Recepcionista	18/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Giovanna Colombo Carrara	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/01/24		Substituição a profissional Juliana Lopes Ramos, desligado em 28/12/2023
1	Hellen Ramos Marinho	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	18/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Isabela Miris da Silva	UPA Santa Luzia	Nutricionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Janaina Minuncio	UPA Santa Luzia	Recepcionista	15/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jandira Oliveira da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jaqueline Evangelista Miranda	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Joao Kenned Cordeiro	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	02/01/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jose Carlos de Jesus Batista	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	21/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jose Carlos dos Reis	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	03/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Josimeire de Monteiro de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Joyce Silva Bernardo	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Julia Beneduzzi da Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	17/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Julia Oliveira Bezerra Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Aparecida Cardoso da Silva Gomes	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	25/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Correia de Matos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana da Conceicao Freitas Beatriz	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Gisele Matos de Lima	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	06/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Maria Costa Goncalves de Andrade	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Jurema dos Santos Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	22/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kaique de Araujo Teixeira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	22/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karen Almeida Alves	UPA Santa Luzia	Recepcionista	13/02/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karen Kaori Onishi de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	21/01/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karina Aparecida de Almeida	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karolina Brandemburgo Soares Baldo	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	03/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kauane Mendes da Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	25/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kelly Muriel Berber	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	12/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ketlem de Castro Asad	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Laura Rita Cano Sanches	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lucia Silva do Nascimento	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Luciana Santi	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	19/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maira Catarina Marcelino Vidal de Oliveira	UPA Santa Luzia	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcia Helena Alves Silveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcondes Berlamino da Silva	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	08/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Aparecida de Souza Medeiros Feitosa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Gabriela Guerrelhas	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Jose de Lima Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marilena da Conceicao	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	15/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marineide Goncalves Martins	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marisa Olavo Pereira	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	11/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marta Oliveira de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	14/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Michele Aquino de Castro	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	09/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Milton Santos Fideles	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	22/02/24		Substituição a profissional Fred Willian de Brito, desligado em 30/01/2024
1	Murilo Leite da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mylene Aparecida Sena Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Norberto de Oliveira	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Nubia Mari Nascimento Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patrica Carina Fernandes da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paula Oliveira Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paulo Rogerio Pelinson	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Priscila Barbosa dos Santos	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	11/01/24		Substituição a profissional Roberta Pontes Pedroso, desligado em 08/01/2024
1	Rafael Aguiar de Souza	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Regiane Braz da Silva Azarias	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	26/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Regiane de Araujo Juliao	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Renata Jesus de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	26/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rita de Cassia Melo Marcondes	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rizia Cavalcante Batista de Sousa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	12/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rogério da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	16/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosa Elaine Ricceto	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosemary da Silva Santos Marinho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rouzeimary Lins de Carvalho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rute Soares Moreno	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a) RT	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sarah Krislley Fideles de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Shirley de Jesus Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/12/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sigrid Molinari Braga	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Simone Alves de Araujo Ribeiro	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	23/01/24		Substituição a profissional Cinthia Silva de Souza, desligado em 09/01/2024
1	Simone Aparecida da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone de Sousa Alves Barbosa	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone Silva Queiroz	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	25/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Soraia de Araujo Pinheiro Pereira	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Recepcao	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tania Cristina de Souza Gatti	UPA Santa Luzia	Farmaceutico (a)	04/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tatiane de Medeiros Oliveira Reis	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tatiane Rosa de Moura	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tereza Souza Goncalves	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Thalita da Silva Andrade	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valdirene de Souza Carvalho Aguiar	UPA Santa Luzia	Coordenador (a) Administrativo	15/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valeria Moreira de Oliveira	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valter Boni Ferreira	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Victoria Hepp Zanella	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	19/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vinicius Barroso dos Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	25/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vinicius Carvalho de Almeida	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Viviane Gomes da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Yohanna Rosa Pereira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	08/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01188 ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA		7823-20	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3077 Motorista de Ambulancia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,05	66,30	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	23,03	276,36	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.525,06		206,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.900,00		2.525,06	2.525,06	202,00		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.842,12	320,12
					Valor Líquido	➡➡
						2.522,00

Cód. Nome do Funcionário 01206 ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 21/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		11,70	
4348	Credito Vale Transporte	4,00	Fevereiro	19,40	77,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.871,83	349,83
					Valor Liquido	➡➡
						2.522,00

Cód. Nome do Funcionário 01226 ADRIANA DELGADO		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,32	211,32
						Valor Líquido ➡	2.572,00

Cód. Nome do Funcionário
01512 ALEXANDRA MARCHETTI LEME
Funcionário desde: 14/01/2023

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,26	582,26
						Valor Líquido ➡	3.801,00

Cód. Nome do Funcionário
01738 AMANDA DA ROCHA CHAGAS
Funcionário desde: 13/05/2023

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.509,24	718,24
						Valor Líquido ➡	3.791,00

Cód. Nome do Funcionário
01254 AMARA CLEMENTE DA SILVA
Funcionário desde: 20/10/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		15,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	15,30	183,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		74,19		4,45
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.501,97		5,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.501,97	83,30	6,66		
					Total vencimentos	Total descontos
					274,12	11,12
					Valor Líquido	263,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01182 ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA		4201-25	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3885 Supervisor(a) de Recepção				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.705,00	1.705,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	9,70	19,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		1.705,00		102,30
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.987,40		157,68
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.705,00		1.987,40	1.987,40	158,99		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.207,37	260,37
					Valor Líquido	1.947,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01517 APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 23/01/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.783,07	212,07
					Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01633 BARBARA FERREIRA DA SILVA		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 01/04/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.383,24	582,24
					Valor Líquido	3.801,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01184 BIANCA LISBOA DA SILVA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021						
Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					4.068,73	563,73
					Valor Líquido	3.505,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01187 BRUNA DE MORAIS GAMA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Possui afastamentos				
		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	4,00	Dia(s)	74,19	296,76	
0101	Salário Maternidade	12,00	dias		890,32	
0103	Salário Aux. Doença	15,00	dias		1.112,90	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	182,19	36,44	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		39,53	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.336,42		189,09
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.336,42	2.336,42	186,91		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.576,22	189,22
					Valor Líquido	2.387,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário
01861 BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS
Funcionário desde: 05/09/2023

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46
					Total vencimentos	Total descontos
					4.382,79	572,79
					Valor Líquido	3.810,00

Cód. Nome do Funcionário
01637 CARMELUCIA GOES PEDREIRA
Funcionário desde: 07/04/2023

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.783,13	212,13
					Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário
01942 CINTIA SANTOS LIMA
Funcionário desde: 15/12/2023

CBO Local
4221-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	84,00	40.00%HN=60:00m	10,18	342,05	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.174,45		174,52
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		2.174,45	2.174,45	173,96		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.628,16	268,16
					Valor Líquido	2.360,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local						
01191 CLAUDINEI APARECIDO PRADO		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 23/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96				
7502	Arredondamento per.anter.					0,96			
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35			
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.398,87		139,43			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.398,87	4.689,74	544,74	
							Valor Líquido	➡➡➡	4.145,00

Cód. Nome do Funcionário 01211 CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56			
7502	Arredondamento per.anter.					0,33		
8101	Vale Transporte					135,80		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.899,36	347,36
							Valor Liquido	➡➡

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01200 CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 12/04/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		11,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.759,76	816,76
						Valor Líquido ➡	3.943,00

Cód. Nome do Funcionário
01228 DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		36,40	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	26,80	53,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					26,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.872,75	376,75
						Valor Líquido ➡	2.496,00

Cód. Nome do Funcionário
01243 DONIZETI TADEU DA SILVA
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		26,60	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	25,90	51,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.894,21	564,21
						Valor Líquido ➡	3.330,00

Cód. Nome do Funcionário
01196 EDILAINE APARECIDA CAVALARI
Funcionário desde: 21/08/2021

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45
					Total vencimentos	Total descontos
					6.055,36	1.188,36
					Valor Líquido	4.867,00

Cód. Nome do Funcionário

01231 EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO

CBO

3222-05

Local

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:22 hora(s)	12,77		4,72
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.577,68		210,81
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.577,68	2.577,68	206,21		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.782,96	215,96
					Valor Líquido	2.567,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01754 EDSON MARTINS DE OLIVEIRA		3241-15	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 12/06/2023		Cargo:3659 Técnico em Radiologia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1001	Adicional Noturno	14,00	40.00%HN=60:00m	28,57	159,99	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		4,20	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Fevereiro	20,60	164,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,59		329,56
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês *	3.061,59		88,84
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.589,59	3.589,59	287,17		3.061,59
					Total vencimentos	Total descontos
					3.959,02	557,02
					Valor Líquido	3.402,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01655 EDUARDA TENORIO DA SILVA		CBO Local 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		Funcionário desde: 02/05/2023			Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		7,00			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	26,50	318,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14			
7502	Arredondamento per.anter.					0,79		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 4.140,02	Total descontos 564,02
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	Valor Liquido ➡	3.576,00

Cód. Nome do Funcionário 01628 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA		CBO Local 3226-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		Funcionário desde: 06/03/2023			Cargo: 3764 Técnico de Imobilização Ortope	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	17,10	222,30			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53			
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.505,23	Total descontos 274,23
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59			Valor Liquido ➡	2.231,00

Cód. Nome do Funcionário 01513 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS		CBO Local 1312-10 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		Funcionário desde: 13/01/2023			Cargo: 3843 Coordenador (a) Enfermagem	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21			
7502	Arredondamento per.anter.					0,75		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.782,40		488,35		
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.254,40		305,51		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.500,00	4.782,40	4.782,40	382,59		4.254,40	4.982,61	794,61
						Valor Líquido	4.188,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01946 ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 22/12/2023 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	15,30	198,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte					126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.981,38	337,38
						Valor Líquido	2.644,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01407 ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES 2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 12/05/2022 Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.495,60		
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.290,42		180,65
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.326,96		579,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	1.290,42	5.854,96	468,40		5.326,96	6.420,86	994,86
						Valor Líquido	5.426,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01197 ELIANE APARECIDA DE LANA 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 15/09/2021 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

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

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

BiggSp

Fone: (11)3030-1833

Fax:

2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.121,59	425,59
						Valor Líquido	3.696,00

Funcionário desde: 07/04/2023

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40,00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,23			2.882,24	303,24
						Valor Líquido ➡➡	2.579,00

Funcionário desde: 21/08/2021

Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,49	425,49
						Valor Líquido ➡➡	3.390,00

Funcionário desde: 20/12/2022

Cargo:3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo	200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	25,40	1.828,80
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07
7502	Arredondamento per.anter.				0,54
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.401,20	714,98
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.686,22	678,75
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social
4.290,00		6.401,20	6.401,20	512,10	Base IRRF
					5.686,22
				Total vencimentos	Total descontos
				6.601,27	1.394,27
				Valor Líquido	5.207,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01210 ELLEN NARCISO DOS SANTOS		4221-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 01/06/2022		Cargo:2613 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:14 hora(s)	8,61		1,98
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,42		143,55
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.830,42	1.830,42	146,43		
				Total vencimentos		Total descontos
				2.465,10		239,10
				Valor Liquido ➡➡		2.226,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01652 ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 26/04/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
				Total vencimentos		Total descontos
				3.036,33		349,33
				Valor Líquido		2.687,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01439 FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					
Funcionário desde: 18/11/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85			
7502	Arredondamento per.anter.					0,50		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,73	425,73
							Valor Líquido	3.390,00

Cód. Nome do Funcionário 01230 FERNANDA DIAS DE SOUZA		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41			
7502	Arredondamento per.anter.					0,44		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.121,67	425,67
							Valor Líquido	3.696,00

Cód. Nome do Funcionário 01216 FERNANDA FELIPPELLI		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		5,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:48 hora(s)	12,77		10,22
7502	Arredondamento per.anter.					0,69

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.604,66		331,37		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.076,66		91,10		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.604,66	3.604,66	288,37		3.076,66	4.076,38	571,38
Valor Líquido							➡	3.505,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01227 FERNANDO FORTINE		2235-05		00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1206 Enfermeiro(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	125,81	125,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	23,23	53,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		31,90
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		7.786,02	188,91	15,11		
					Total vencimentos	Total descontos
					196,20	32,20
					Valor Líquido	164,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01220 FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					
Funcionário desde: 21/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04			
7502	Arredondamento per.anter.					0,69		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.814,92	425,92
Valor Líquido								3.389,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01789 FRANCISCA ARAUJO DE PAULA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 11/07/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,68
8101	Vale Transporte						135,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.899,71
							Total descontos
							347,71
							Valor Líquido
							2.552,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01849 FRANCYELLE ALVES CELIO		3251-15	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 17/08/2023		Cargo:1363 Tec. de Farmácia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	28,00	40.00%HN=60:00m	14,34	160,61	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.743,01		227,97
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00	2.743,01	2.743,01	219,44			3.059,43
						Total descontos
						364,43
						Valor Líquido
						2.695,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01433 GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA		3226-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 01/11/2022		Cargo:3764 Tecnico de Imobilização Ortope				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	42,00	40.00%HN=60:00m	11,57	194,38	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		43,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	31,10	373,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8115	VT não utilizado					31,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,78		183,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.276,78	2.276,78	182,14		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.894,04	323,04
					Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local
01848 GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES		4221-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 18/08/2023		Cargo:0027 Recepcionista	

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	1,00	40.00%HN=60:00m	10,18	4,07	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Febrero	19,40	232,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.836,47		144,10
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.836,47	1.836,47	146,92		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.269,83	256,83
					Valor Líquido	2.013,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01949 GIOVANNA COLOMBO CARRARA		4221-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 01/01/2024		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	14,00	40.00%HN=60:00m	10,18	57,01	
4337	Reembolso Passagem	14,00	Janeiro	9,70	135,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,41		148,86
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.889,41	1.889,41	151,15		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.351,86	241,86
					Valor Líquido	2.110,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01619 HELLEN RAMOS MARINHO		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 18/03/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.398,87		139,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.398,87
					Total vencimentos	Total descontos
					4.689,74	544,74
					Valor Líquido	4.145,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01240 ISABELA MIRIS DA SILVA		CBO Local 2237-10 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0689 Nutricionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.650,00	3.650,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Fevereiro	14,55	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		3.650,00		219,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.932,40		370,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.404,40		140,26
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.650,00		3.932,40	3.932,40	314,59		3.404,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.248,93	730,93
					Valor Líquido	3.518,00

Cód. Nome do Funcionário 01845 JANAINA MINUNCIO		CBO 4221-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 15/08/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		11,70	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		2.565,36	2.565,36	205,23		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.029,35	322,35
					Valor Liquido	2.707,00

Cód. Nome do Funcionário 01245 JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		74,19		148,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per. anter.								0,79
9101	INSS s/ Salários		9,00	base INSS		2.350,72			190,38
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
2.300,00		2.350,72	2.350,72	188,06			2.767,74	413,74	
							Valor Líquido	2.354,00	

Cód.

Nome do Funcionário

01250

JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA

CBO

Local

3222-05

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde:

10/08/2021

Cargo:

1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78			
7502	Arredondamento per.anter.					0,95		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,18	212,18
							Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01948 JOAO KENNED CORDEIRO		7823-20 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 02/01/2024		Cargo:3077 Motorista de Ambulancia						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	61,29	1.838,70			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,11	110,55			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29			
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	23,03	552,72			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.775,26		231,84		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.247,26		10,14		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00		2.775,26	2.775,26	222,02		2.247,26	2.968,98	241,98
							Valor Liquido	2.727,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01868 JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA		7823-20	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 21/09/2023		Cargo:3077 Motorista de Ambulancia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	22,11	132,66	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	23,03	552,72	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01622 JOSE CARLOS DOS REIS 7823-20 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 03/03/2023 Cargo:3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	12,12	872,64				
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80				
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80				
7502	Arredondamento per.anter.					0,49			
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.055,04		265,42			
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.527,04		31,13			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
1.900,00		3.055,04	3.055,04	244,40		2.527,04	3.509,04	411,04	
							Valor Líquido	➡	3.098,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01264 JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/08/2021 Afast desde: 20/12/2023 / 6-Licença Maternidade Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0101	Salário Maternidade	31,00	dias	2.300,00	2.300,00				
0701	Adicional Cesta Básica				200,00				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67				
7502	Arredondamento per.anter.								
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.300,00		0,85 185,82			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
2.300,00		2.300,00	2.300,00	184,00			2.500,67	186,67	
							Valor Líquido	➡	2.314,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01472 JOYCE SILVA BERNARDO 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 02/12/2022 Afast desde: 08/11/2023 / 6-Licença Maternidade Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica				200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per. anter.						0,54
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.300,00			185,82
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00			2.500,36	186,36
						Valor Líquido	2.314,00

Cód. Nome do Funcionário
01891 JULIA BENEDEZZI DA SILVA
Funcionário desde: 17/10/2023

CBO Local
4221-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per. anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			144,48
						Valor Líquido
						1.888,00

Cód. Nome do Funcionário
01261 JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per. anter.					0,03
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			211,26
						Valor Líquido
						2.572,00

Cód. Nome do Funcionário
01263 JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES
Funcionário desde: 01/12/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		15,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	29,40	382,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per. anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários			9,00	base INSS	2.582,40	211,23	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			3.487,55	349,55
							Valor Líquido	3.138,00

Cód. Nome do Funcionário
01267 JULIANA CORREIA DE MATOS
Funcionário desde: 21/08/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód. Descrição		Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		39,00			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	35,00	455,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50			
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:37 hora(s)	12,77		20,69		
7502	Arredondamento per.anter.					0,04		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
8115	VT não utilizado					35,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.594,19		330,12		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.066,19		89,53		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.594,19	3.594,19	287,54		3.066,19	4.309,38	613,38
							Valor Líquido ➡	3.696,00

Cód. Nome do Funcionário
01440 JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ
Funcionário desde: 11/11/2022

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Afast desde: 01/12/2023 / 2-Doença

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	74,19	1.706,37			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		148,39			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.047,61	209,52			
1001	Adicional Noturno	133,55	40.00%(hN=60:00)	14,34	766,04			
4337	Reembolso Passagem	12,00	Janeiro	19,40	232,80			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,40	232,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11			
8101	Vale Transporte	6,00		1.706,37		102,38		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.681,93		220,65		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.681,93	2.681,93	214,55			3.296,03	323,03
							Valor Líquido	2.973,00

Cód. Nome do Funcionário
01474 JULIANA GISELE MATOS DE LIMA
Funcionário desde: 06/12/2022

CBO Local
3251-15 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10
					Total vencimentos	Total descontos
					4.374,37	536,37
					Valor Líquido	3.838,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01269 JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 21/08/2021						
Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					3.815,66	425,66
					Valor Líquido	3.390,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01460 JUREMA DOS SANTOS DA SILVA		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 22/11/2022						
Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base inf mês	5.216,45		549,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45
					Total vencimentos	Total descontos
					6.055,40	1.188,40
					Valor Liquido	4.867,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01733 KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA		CBO Local 3241-15 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 22/05/2023		Cargo:2445 Técnico(a) em Radiologia						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60			
1001	Adicional Noturno	42,00	40.00%HN=60:00m	28,57	479,98			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74			
7502	Arredondamento per.anter.					0,52		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.909,58		367,96		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.381,58		136,84		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.909,58	3.909,58	312,77		3.381,58	4.110,32	505,32
Valor Líquido							➡➡➡	3.605,00

Cód. Nome do Funcionário 01271 KAREN ALMEIDA ALVES		CBO 4221-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					
Funcionário desde: 13/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82			
7502	Arredondamento per.anter.					0,96		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		2.565,36	2.565,36	205,23			3.198,66	303,66
Valor Liquido							➡	2.895,00

Cód. Nome do Funcionário 01272 KAREN KAORI ONISHI DE PAULA		CBO 3251-15	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 21/01/2022		Cargo:1363 Tec. de Farmácia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,71	425,71
						Valor Líquido ➡	3.390,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01274 KARINA APARECIDA DE ALMEIDA 4110-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/08/2021 Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.966,92	1.966,92	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		26,40	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	28,10	56,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.966,92		118,02
8115	VT não utilizado					28,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.249,32		181,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.966,92	2.249,32	2.249,32	179,95			2.532,17	328,17
						Valor Líquido ➡	2.204,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01432 KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO 4110-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 03/11/2022 Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	63,45	63,45	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.047,12		4,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.966,92	3.047,12	72,56	5,80			79,20	5,20
						Valor Líquido ➡	74,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01278 KAUANE MENDES DA SILVA 4221-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 01/12/2021 Afast desde: 14/12/2023 / 2-Doença Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	23,00	Dia(s)	50,00	1.150,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		148,39	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.047,61	209,52	
1001	Adicional Noturno	133,55	40.00%(hN=60:00)	10,18	543,82	
4337	Reembolso Passagem	11,00	Janeiro	25,00	275,00	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	25,00	300,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,33
8101	Vale Transporte	6,00			1.150,00		69,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		1.903,34		150,12
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.550,00		1.903,34	1.903,34	152,27			2.627,45
Valor Líquido							2.408,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01280 KELLY MURIEL BERBER		3251-15	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 11/09/2021				Cargo:1363 Tec. de Farmácia		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.782,67	211,67
					Valor Liquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01333 KETLEM DE CASTRO ASAD		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.783,30	211,30
					Valor Liquido	2.572,00

Cód.

Nome do Funcionário

01281

LAURA RITA CANO SANCHEZ

CBO

Local

3222-05

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		10,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					4.191,04	564,04
					Valor Líquido	3.627,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01663 LUCIA SILVA DO NASCIMENTO		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 11/05/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					3.814,97	425,97
					Valor Líquido	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário 01289 LUCIANA SANTI		CBO 2235-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 19/08/2021		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45
					Total vencimentos	Total descontos
					6.054,96	1.188,96
					Valor Líquido	4.866,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01294 MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA		4110-10	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1310 Assistente Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	19,40	388,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Biösp

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

Mensual 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,05
8101	Vale Transporte		6,00		2.600,00		156,00
9101	INSS s/ Salários		12,00	base INSS	2.882,40		244,70
9201	IRF s/ Salários		7,50	base irrf mês	2.354,40		18,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.600,00		2.882,40	2.882,40	230,59	2.354,40		3.470,93
Valor Líquido							3.052,00

Cód. Nome do Funcionário
01295 MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO	Local
3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS
2.300,00	2.582,40	2.582,40

Contrib.Social	Base IRRF
----------------	-----------

Total vencimientos	2.783,06	Total descuentos	212,06
Valor Líquido			2.571,00

Cód. Nome do Funcionário
01416 MARCONDES BELARMINO GOMES
Funcionário desde: 08/10/2022

CBO	Local
7823-20	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
7801	Pensao Alimenticia	20,00	s/salário líquido	2.207,17		441,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS
1.900,00	2.182,40	2.182,40

Contrib.Social	Base IRRF
----------------	-----------

Total vencimentos	2.383,22	Total descuentos	617,22
Valor Liquido			1.766.00

Cód. Nome do Funcionário
01296 MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOSA
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO	Local
3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60	
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63	
Salário Base						Total vencimentos	Total descontos
2.300,00						3.815,61	425,61
Sal.Contr.INSS						Valor Líquido	
3.614,88							3.390,00
Base FGTS							
3.614,88							
FGTS Mês							
289,19							
Contrib.Social							
Base IRRF							
3.086,88							

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01326 MARIA GABRIELA GUERRELHAS		3241-15 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3659 Técnico em Radiologia						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60			
1001	Adicional Noturno	28,00	40.00%HN=60:00m	28,57	319,98			
4337	Reembolso Passagem				8,40			
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Fevereiro	19,70	157,60			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76			
7502	Arredondamento per.anter.					0,80		
8101	Vale Transporte					129,50		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.749,58		348,76		
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.211,23		111,28		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.749,58	3.749,58	299,97		3.211,23	4.116,34	590,34
Valor Líquido							➡➡	3.526,00

Cód. Nome do Funcionário 01297 MARIA JOSE DE LIMA SANTOS		CBO Local 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64			
7502	Arredondamento per.anter.					0,29		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,52	425,52
Valor Líquido							➡➡	3.390,00

Cód. Nome do Funcionário 01648 MARILENA DA CONCEICAO		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 15/04/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.089,47	211,47
					Valor Líquido	2.878,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01311 MARINEIDE GONCALVES MARTINS		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		15,60	
4348	Credito Vale Transporte	4,00	Fevereiro	29,40	117,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					58,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					3.949,01	623,01
					Valor Líquido	3.326,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01418 MARISA OLAVO PEREIRA		7823-20	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 11/10/2022		Cargo:3077 Motorista de Ambulancia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,20	366,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.900,00		2.182,40	2.182,40	174,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.749,45	289,45
					Valor Líquido	2.460,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01514 MARTA OLIVEIRA DE SOUZA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 14/01/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88
					Total vencimentos	Total descontos
					3.931,64	561,64
					Valor Líquido	3.370,00

Cód. Nome do Funcionário 01839 MICHELE AQUINO DE CASTRO		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 09/08/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.782,84	211,84
					Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário 01304 MURILO LEITE DA SILVA		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.782,49	211,49
					Valor Líquido	2.571,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA		CBO Local 4221-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.892,20		Total descontos 303,20
1.550,00 2.565,36 2.565,36 205,23				Valor Líquido ➡➡		2.589,00

Cód. Nome do Funcionário 01321 NORBERTO DE OLIVEIRA		CBO 7823-20		Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3077 Motorista de Ambulancia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	2,00	Dia(s)	61,29	122,58	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		12,90	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	91,10	18,22	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.968,80		12,66
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.900,00		3.968,80	140,80	11,26		
					Total vencimentos 270,29	Total descontos 13,29
					Valor Líquido ➡➡	257,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01325 NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.054,97	1.188,97
						Valor Líquido ➡	4.866,00

Cód.

Nome do Funcionário

01334

PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA

CBO

3222-05

Local

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde:

10/08/2021

Cargo:

1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:23 hora(s)	12,77		4,85
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.577,55		210,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.577,55	2.577,55	206,20		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.783,23	216,23
					Valor Líquido	2.567,00

Cód. Nome do Funcionário 01442 PAULA OLIVEIRA SANTOS		CBO 4221-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/11/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.158,93	236,93
					Valor Líquido ➡	1.922,00

Cód. Nome do Funcionário 01312 PAULO ROGERIO PELINSON		CBO 7823-20	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3077 Motorista de Ambulancia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unlt./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	44,22	265,32	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	12,12	872,64	
1838	Horas Extras 90%	48,00	90.00%	23,03	1.105,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.425,80	438,42		
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.897,80	225,28		
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	4.425,80	4.425,80	354,06		3.897,80	4.626,76	663,76
						Valor Líquido	3.963,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01957 PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS 2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 11/01/2024 Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	21,00	Dia(s)	125,81	2.642,01			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		135,48			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	956,52	191,30			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.833,31		238,81		
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.305,31		14,50		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.833,31	2.833,31	226,66		2.305,31	2.969,31	253,31
							Valor Líquido	2.716,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01888 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA 7823-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/10/2023 Cargo:0011 Motorista

Cargo: 001 - Motorista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.900,00		2.182,40	2.182,40	174,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.382,99	175,99
					Valor Líquido	2.207,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01330 REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS 2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 26/08/2021 Cargo:3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.572,40		458,95
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.923,86		231,14

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.290,00	4.572,40	4.572,40	365,79		3.923,86	5.079,08	691,08
						Valor Líquido ➡	4.388,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01335 REGIANE DE ARAUJO JULIAO 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 09/11/2021 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.931,95	561,95
						Valor Líquido ➡	3.370,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01779 RENATA JESUS DE SOUZA 3241-15 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 26/06/2023 Cargo:2445 Técnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1001	Adicional Noturno	21,00	40.00%HN=60:00m	28,57	239,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.669,59		339,16
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.141,59		100,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.669,59	3.669,59	293,57		3.141,59	3.869,82	440,82
						Valor Líquido ➡	3.429,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01337 RITA DE CASSIA MELO MARCONDES 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 21/10/2021 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte							126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.582,40			211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,78	337,78
							Valor Líquido	2.445,00

Cód. Nome do Funcionário 01441 RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA		CBO Local 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA							
Funcionário desde: 12/11/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48				
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78				
7502	Arredondamento per.anter.					0,37			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60			
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	4.122,04	398,04	
							Valor Líquido	➡➡➡	3.724,00

Cód. Nome do Funcionário 01761 ROGERIO DA SILVA		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					
Funcionário desde: 16/06/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78			
7502	Arredondamento per.anter.					0,95		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,18	212,18
							Valor Líquido	2.571,00

Cód.

Nome do Funcionário

01778 ROSA ELAINE RICCETTO

CBO

Local

3222-05

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/06/2023

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		25,20	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	28,70	344,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per. anter.						0,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00			138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40			211,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib. Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			3.152,92
							Total descontos
							349,92
							Valor Líquido
							2.803,00

Cód. Nome do Funcionário
01380 ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO
Funcionário desde: 21/08/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19	3.086,88	
					Total vencimentos	Total descontos
					3.815,29	425,29
					Valor Líquido	3.390,00

Cód. Nome do Funcionário
01383 ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.501,97		5,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.501,97	83,30	6,66		
					Total vencimentos	Total descontos
					90,61	6,61
					Valor Liquido	84,00

Cód. Nome do Funcionário
01384 RUTE SOARES MORENO
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 3312 Enfermeiro (a) RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant. Arredond. liq. per.				0,56	
7502	Arredondamento per. anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.282,40		558,35

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários				27,50	base irrf mês		4.724,05		414,15
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos		Total descontos	
5.000,00		5.282,40	5.282,40	422,59		4.724,05	5.482,96		972,96	
							Valor Líquido	➡➡		4.510,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01336 SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60		
7502	Arredondamento per.anter.					0,77	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,00	212,00
						Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01354 SHIRLEY DE JESUS SANTOS		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA				
Funcionário desde: 01/12/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	17,10	222,30		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22		
7502	Arredondamento per.anter.					0,69	
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.004,92	349,92
						Valor Liquido	2.655,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01357 SIGRID MOLINARI BRAGA		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3523 Supervisor de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.572,40		458,95
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.044,40		258,26

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.290,00	4.572,40	4.572,40	365,79		4.044,40	4.773,03	718,03
						Valor Líquido ➡➡	4.055,00

Cód. Nome do Funcionário 01965 SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO		CBO Local 2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA							
Funcionário desde: 23/01/2024		Cargo:1206 Enfermeiro(a)							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	9,00	Dia(s)	125,81	1.132,29				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		58,06				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	409,94	81,99				
1001	Adicional Noturno	52,26	40.00%(hN=60:00)	23,23	485,60				
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	18,01				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85				
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.699,88		131,80			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.900,00		1.699,88	1.699,88	135,99			1.776,80	131,80	
							Valor Líquido	➡➡	1.645,00

Cód. Nome do Funcionário 01654 SIMONE APARECIDA DA SILVA		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					
Funcionário desde: 02/05/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03			
7502	Arredondamento per.anter.					0,84		
8101	Vale Transporte					135,80		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60		
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	3.931,31	534,31
							Valor Liquido ➡➡	3.397,00

Cód.

Nome do Funcionário

01739 SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA

CBO

Local

2235-05

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 12/05/2023

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários			15,00	base irrf mês		3.654,40		177,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,01	583,01	
							Valor Líquido	3.800,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01526 SIMONE SILVA QUEIROZ		2235-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 25/01/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.382,64
						Total descontos
						572,64
Valor Líquido						3.810,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01347 SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA		4201-25	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:3885 Supervisor(a) de Recepção				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	55,00	55,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.689,44		3,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.705,00		2.689,44	64,11	5,13		
					Total vencimentos	Total descontos
					323,33	4,33
					Valor Liquido	319,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01355 TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI		2234-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 04/11/2021		Cargo:0254 Farmaceutico (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.382,96	582,96
						Valor Líquido ➡	3.800,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01362 TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.782,77	211,77
					Valor Líquido	➡
						2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01365 TATIANE ROSA DE MOURA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22		
7502	Arredondamento per.anter.					0,87	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60	
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,10	426,10
						Valor Líquido	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local						
01346 TEREZA SOUZA GONCALVES		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24				
7502	Arredondamento per.anter.					0,41			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,64	211,64	
							Valor Liquido	➡➡➡	2.571,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01356 THALITA SILVA DE ANDRADE		CBO Local 3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		35,10	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	25,90	336,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.155,01	350,01
					Valor Líquido	2.805,00

Cód. Nome do Funcionário

01760 VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR

CBO

4101-05

Local

00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 15/06/2023

Cargo:2165 Coordenador (a) Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	6.000,00	6.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.282,40		698,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irf mês	5.584,05		650,65
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
6.000,00		6.282,40	6.282,40	502,59		5.584,05
					Total vencimentos	Total descontos
					6.483,30	1.349,30
					Valor Líquido	5.134,00

Cód. Nome do Funcionário 01375 VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA		CBO 4110-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.966,92	1.966,92	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.966,92		118,02
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.249,32		181,25

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.966,92	2.249,32	2.249,32	179,95			2.644,17	309,17
						Valor Líquido ➡➡	2.335,00

Cód. Nome do Funcionário 01379 VALTER BONI FERREIRA			CBO 2235-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA				
Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1206 Enfermeiro(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55			
7502	Arredondamento per.anter.					0,44		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51		
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.055,51	1.188,51
							Valor Líquido	4.867,00

Cód. Nome do Funcionário 01388 VICTORIA HEPP ZANELLA		CBO 2235-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 18/11/2021		Cargo:3523 Supervisor de Enfermagem							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	25,40	1.828,80				
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54				
7502	Arredondamento per.anter.					0,80			
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.401,20		714,98			
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 3	5.117,45		522,34			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
4.290,00		6.401,20	6.401,20	512,10		5.117,45	6.908,12	1.238,12	
							Valor Líquido	➡➡	5.670,00

Cód. Nome do Funcionário 01520 VINICIUS BARROSO DOS SANTOS		CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 25/01/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:38 hora(s)	12,77		8,05
7502	Arredondamento per.anter.					0,24

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários				9,00	base INSS	2.574,35		210,51
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
2.300,00		2.574,35	2.574,35	205,95			2.782,80	218,80	
							Valor Líquido	2.564,00	

Cód. Nome do Funcionário 01389 VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA				CBO 3222-05	Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA		
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31		
7502	Arredondamento per.anter.					0,48	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,71
							Total descontos
							211,71
Valor Líquido							2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local						
01390 VIVIANE GOMES DA SILVA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA						
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85				
7502	Arredondamento per.anter.					0,50			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60			
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
2.300,00		3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,73	425,73	
							Valor Líquido	➡➡➡	3.390,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01629 YOHANNA ROSA PEREIRA		3222-05	00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA			
Funcionário desde: 08/03/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte					126,10

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60	
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63	
Salário Base						Total vencimentos	Total descontos
2.300,00						3.941,89	551,89
Sal.Contr.INSS						Valor Líquido	
3.614,88							3.390,00
Base FGTS							
3.614,88							
FGTS Mês							
289,19							
Contrib.Social							
Base IRRF							
3.086,88							

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

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

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

26.702.577/0001-39

01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1407	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES		UPA RIBEIRÃO - STA			11/05/2023	11/04/2024		
1390	VIVIANE GOMES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1356	THALITA SILVA DE ANDRADE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1357	SIGRID MOLINARI BRAGA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1365	TATIANE ROSA DE MOURA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1375	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1184	BIANCA LISBOA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1187	BRUNA DE MORAIS GAMA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1188	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1211	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1216	FERNANDA FELIPPELLI		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1231	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1250	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1261	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1264	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA		1	09/08/2023	10/07/2024		
1266	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA	54 dias		09/08/2023	10/07/2024		
1276	ANDERSON MENEGATTO DE SALES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1281	LAURA RITA CANO SANCHEZ		UPA RIBEIRÃO - STA		1	09/08/2023	10/07/2024		
1294	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1295	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
296	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOZA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1297	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1312	PAULO ROGERIO PELINSON		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1325	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1326	MARIA GABRIELA GUERRELHAS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1333	KETLEM DE CASTRO ASAD		UPA RIBEIRÃO - STA	8 dias		09/08/2023	10/07/2024		
1334	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA		3	09/08/2023	10/07/2024		
1346	TEREZA SOUZA GONCALVES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1289	LUCIANA SANTI		UPA RIBEIRÃO - STA			18/08/2023	19/07/2024		
1269	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1267	JULIANA CORREIA DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA	49 dias		20/08/2023	21/07/2024		
1220	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1201	ELIETE DO CARMO DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1380	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1280	KELLY MURIEL BERBER		UPA RIBEIRÃO - STA			10/09/2023	11/08/2024		
1197	ELIANE APARECIDA DE LANA		UPA RIBEIRÃO - STA			14/09/2023	15/08/2024		
1416	MARCONDES BELARMINO GOMES		UPA RIBEIRÃO - STA			07/10/2023	07/09/2024		
1418	MARISA OLAVO PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			10/10/2023	10/09/2024		
1254	AMARA CLEMENTE DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			19/10/2023	19/09/2024		
1337	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES		UPA RIBEIRÃO - STA			20/10/2023	20/09/2024		
1433	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/10/2023	01/10/2024		
1335	REGIANE DE ARAUJO JULIAO		UPA RIBEIRÃO - STA			08/11/2023	09/10/2024		
1442	PAULA OLIVEIRA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/11/2023	10/10/2024		
1440	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ		UPA RIBEIRÃO - STA			10/11/2023	11/10/2024		
1441	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/11/2023	12/10/2024		
1439	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA		1	17/11/2023	18/10/2024		
1388	VICTORIA HEPP ZANELLA		UPA RIBEIRÃO - STA			17/11/2023	18/10/2024		
1460	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/11/2023	22/10/2024		
1354	SHIRLEY DE JESUS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2023	31/10/2024		
1278	KAUANE MENDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2023	31/10/2024		
1263	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES		UPA RIBEIRÃO - STA		3	30/11/2023	31/10/2024		
1472	JOYCE SILVA BERNARDO		UPA RIBEIRÃO - STA		3	01/12/2023	01/11/2024		
1474	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA		UPA RIBEIRÃO - STA			05/12/2023	05/11/2024		
1487	ELISANGELA CHACON TERUEL		UPA RIBEIRÃO - STA			19/12/2023	19/11/2024		
1513	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA			12/01/2024	13/12/2024		
1512	ALEXANDRA MARCHETTI LEME		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2024	14/12/2024		
1514	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2024	14/12/2024		
1272	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/01/2024	21/12/2024		
1517	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/01/2024	23/12/2024		
1520	VINICIUS BARROSO DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2024	25/12/2024		
1526	SIMONE SILVA QUEIROZ		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2024	25/12/2024		
1271	KAREN ALMEIDA ALVES		UPA RIBEIRÃO - STA		1	12/02/2024	13/01/2025		
1622	JOSE CARLOS DOS REIS		UPA RIBEIRÃO - STA			02/03/2024	31/01/2025		
1628	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			05/03/2024	03/02/2025		
1629	YOHANNA ROSA PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			07/03/2024	05/02/2025		
1619	HELLEN RAMOS MARINHO		UPA RIBEIRÃO - STA			17/03/2024	15/02/2025		
1191	CLAUDINEI APARECIDO PRADO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/03/2024	20/02/2025		
1633	BARBARA FERREIRA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/03/2024	01/03/2025		
1636	ELIDA MARTINS TERUEL		UPA RIBEIRÃO - STA			06/04/2024	07/03/2025		
1637	CARMELUCIA GOES PEDREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			06/04/2024	07/03/2025		
1200	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/04/2024	12/03/2025		
1648	MARILENA DA CONCEICAO		UPA RIBEIRÃO - STA			14/04/2024	15/03/2025		

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

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

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

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

01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1652	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS		UPA RIBEIRÃO - STA			25/04/2024	26/03/2025		
1654	SIMONE APARECIDA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			01/05/2024	01/04/2025		
1655	EDUARDA TENORIO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			01/05/2024	01/04/2025		
1663	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO		UPA RIBEIRÃO - STA			10/05/2024	10/04/2025		
1739	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/05/2024	11/04/2025		
1407	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES		UPA RIBEIRÃO - STA			11/05/2024	11/04/2025		
1738	AMANDA DA ROCHA CHAGAS		UPA RIBEIRÃO - STA			12/05/2024	12/04/2025		
1733	KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/05/2024	21/04/2025		
1210	ELLEN NARCISO DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			31/05/2024	01/05/2025		
1754	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/06/2024	12/05/2025		
1760	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR		UPA RIBEIRÃO - STA			14/06/2024	15/05/2025		
1761	ROGERIO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			15/06/2024	16/05/2025		
1778	ROSA ELAINE RICCETTO		UPA RIBEIRÃO - STA			20/06/2024	21/05/2025		
1779	RENATA JESUS DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			25/06/2024	26/05/2025		
1789	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			10/07/2024	10/06/2025		
1839	MICHELE AQUINO DE CASTRO		UPA RIBEIRÃO - STA			08/08/2024	09/07/2025		
1389	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1390	VIVIANE GOMES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1379	VALTER BONI FERREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1383	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
384	RUTE SOARES MORENO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1356	THALITA SILVA DE ANDRADE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1357	SIGRID MOLINARI BRAGA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1362	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1365	TATIANE ROSA DE MOURA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1375	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1211	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1216	FERNANDA FELIPPELLI		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1226	ADRIANA DELGADO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1188	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1179	ANGELINA SOARES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1182	ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1184	BIANCA LISBOA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1187	BRUNA DE MORAIS GAMA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1261	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1264	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1266	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1243	DONIZETI TADEU DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1245	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA	22 dias	1	09/08/2024	10/07/2025		
1250	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1227	FERNANDO FORTINE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1228	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1230	FERNANDA DIAS DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1231	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1240	ISABELA MIRIS DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1274	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1276	ANDERSON MENEGATTO DE SALES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1281	LAURA RITA CANO SANCHEZ		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
294	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
295	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1296	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEIT		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1297	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1304	MURILO LEITE DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1334	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1336	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA		1	09/08/2024	10/07/2025		
1346	TEREZA SOUZA GONCALVES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1347	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1325	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1326	MARIA GABRIELA GUERRELHAS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1333	KETLEM DE CASTRO ASAD		UPA RIBEIRÃO - STA	39 dias		09/08/2024	10/07/2025		
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1311	MARINEIDE GONCALVES MARTINS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1312	PAULO ROGERIO PELINSON		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1321	NORBERTO DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1845	JANAINA MINUNCIO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1849	FRANCYELLE ALVES CELIO		UPA RIBEIRÃO - STA			14/08/2024	15/07/2025		
1848	GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES		UPA RIBEIRÃO - STA			16/08/2024	17/07/2025		
1289	LUCIANA SANTI		UPA RIBEIRÃO - STA			17/08/2024	18/07/2025		
1267	JULIANA CORREIA DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA			18/08/2024	19/07/2025		
1269	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDR		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1196	EDILAINE APARECIDA CAVALARI		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1220	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1201	ELIETE DO CARMO DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		

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

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

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

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

01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1206	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1380	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1330	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS		UPA RIBEIRÃO - STA			25/08/2024	26/07/2025		
1861	BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			04/09/2024	05/08/2025		
1280	KELLY MURIEL BERBER		UPA RIBEIRÃO - STA			10/09/2024	11/08/2025		
1197	ELIANE APARECIDA DE LANA		UPA RIBEIRÃO - STA			14/09/2024	15/08/2025		
1868	JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/09/2024	21/08/2025		
1416	MARCONDES BELARMINO GOMES		UPA RIBEIRÃO - STA			07/10/2024	07/09/2025		
1888	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/10/2024	09/09/2025		
1418	MARISA OLAVO PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			10/10/2024	10/09/2025		
1891	JULIA BENEDEZZI DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			16/10/2024	16/09/2025		
1254	AMARA CLEMENTE DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			19/10/2024	19/09/2025		
1337	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES		UPA RIBEIRÃO - STA			20/10/2024	20/09/2025		
1433	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/10/2024	01/10/2025		
1432	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO		UPA RIBEIRÃO - STA			02/11/2024	03/10/2025		
1355	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI		UPA RIBEIRÃO - STA			03/11/2024	04/10/2025		
1335	REGIANE DE ARAUJO JULIAO		UPA RIBEIRÃO - STA			08/11/2024	09/10/2025		
1442	PAULA OLIVEIRA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/11/2024	10/10/2025		
1440	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ		UPA RIBEIRÃO - STA	38 dias		10/11/2024	11/10/2025		
1441	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/11/2024	12/10/2025		
439	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			17/11/2024	18/10/2025		
1388	VICTORIA HEPP ZANELLA		UPA RIBEIRÃO - STA			17/11/2024	18/10/2025		
1460	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/11/2024	22/10/2025		
1354	SHIRLEY DE JESUS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2024	31/10/2025		
1278	KAUANE MENDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA	25 dias		30/11/2024	31/10/2025		
1263	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOM		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2024	31/10/2025		
1472	JOYCE SILVA BERNARDO		UPA RIBEIRÃO - STA			01/12/2024	01/11/2025		
1474	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA		UPA RIBEIRÃO - STA			05/12/2024	05/11/2025		
1942	CINTIA SANTOS LIMA		UPA RIBEIRÃO - STA			14/12/2024	14/11/2025		
1487	ELISANGELA CHACON TERUEL		UPA RIBEIRÃO - STA			19/12/2024	19/11/2025		
1946	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/12/2024	21/11/2025		
1949	GIOVANNA COLOMBO CARRARA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/12/2024	01/12/2025		
1948	JOAO KENNED CORDEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			01/01/2025	02/12/2025		
1957	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			10/01/2025	11/12/2025		
1513	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA			12/01/2025	13/12/2025		
1512	ALEXANDRA MARCHETTI LEME		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2025	14/12/2025		
1514	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2025	14/12/2025		
1272	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/01/2025	21/12/2025		
1517	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/01/2025	23/12/2025		
1965	SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/01/2025	23/12/2025		
1520	VINICIUS BARROSO DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2025	25/12/2025		
1526	SIMONE SILVA QUEIROZ		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2025	25/12/2025		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0126

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01202 CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA		CBO 3222-05	Local 00022 CAPS AD RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	13,50	270,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.052,94	349,94
					Valor Líquido	➡➡➡
						2.703,00

Cód. Nome do Funcionário 01624 GENILZA RIBEIRO DE SANTANA		CBO 2516-05	Local 00022 CAPS AD RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 03/03/2023		Cargo:1745 Assistente Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.200,00		3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40
					Total vencimentos	Total descontos
					4.052,58	581,58
					Valor Líquido	3.471,00

Cód.

Nome do Funcionário

01248

JANAINA DE OLIVEIRA COSTA

CBO

2235-05

Local

00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde:

10/08/2021

Cargo:

1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00				213,40
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários		15,00		base irrf mês		3.654,40		mensal		01/2024	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social		Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos			
3.900,00		4.182,40	4.182,40	334,59			3.654,40	4.576,41	805,41			
								Valor Líquido			3.771,00	

Cód. Nome do Funcionário 01279 LAIS BUENO BARRETO		CBO Local 4110-05 00022 CAPS AD RIBEIRÃO				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	58,06	58,06	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.819,17		3,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.819,17	67,17	5,37		
					Total vencimentos	Total descontos
					267,79	4,79
					Valor Líquido	263,00

Cód. Nome do Funcionário 01284 LILIAN BROCARD ALMEIDA		CBO Local 3222-05 00022 CAPS AD RIBEIRÃO						
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31			
7502	Arredondamento per.anter.					0,48		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.976,71	349,71
							Valor Liquido	2.627,00

Cód. Nome do Funcionário 01285 LOURDES DE FATIMA AMANCIO		CBO Local 5142-25 00022 CAPS AD RIBEIRÃO				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0252 Serviços Gerais				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			258,55	4,55
						Valor Líquido ➡	254,00

Cód. Nome do Funcionário 01870 NATHALIA RIBEIRO BRITO		CBO 4221-05	Local 00022 CAPS AD RIBEIRÃO					
Funcionário desde: 02/10/2023		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11			
7502	Arredondamento per.anter.					0,78		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.832,40	1.832,40	146,59			2.226,51	237,51
							Valor Líquido	➡➡➡

Cód. Nome do Funcionário 01338 PATRICIA CONDE PIMENTEL		CBO 2515-10	Local 00022 CAPS AD RIBEIRÃO						
Funcionário desde: 24/09/2021		Afast desde: 27/12/2023 / 6-Licença Maternidade		Cargo:0688 Psicologo(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	3.205,69	3.205,69				
2701	Auxílio Creche				200,00				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89				
7502	Arredondamento per.anter.					0,65			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.205,69		283,50			
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.677,69		42,43			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.205,69		3.205,69	3.205,69	256,46		2.677,69	3.406,58	326,58	
							Valor Líquido	➡➡➡	3.080,00

Cód.

Nome do Funcionário

01455 RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA

CBO

Local

2515-10

00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/11/2022

Cargo:0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	103,23	103,23	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.731,01		8,63

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.731,01	112,34	8,99			312,83	8,83
						Valor Líquido ➡	304,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód.

Nome do Funcionário

01446 APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEIXO

CBO

Local

2235-05 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/11/2022

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	125,81	125,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		9,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.686,92		11,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.686,92	134,92	10,79		
					Total vencimentos	Total descontos
					152,12	12,12
					Valor Líquido	140,00

Cód. Nome do Funcionário 01959 ERICA ALESSANDRA NISTA		CBO 2235-05	Local 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 15/01/2024		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	17,00	Dia(s)	125,81	2.138,77	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		109,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	774,32	154,86	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			10.043,63		
7102	Hor. Atraso/Ausência		3:00 hora(s)	19,50		58,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00			2.235,13	178,81		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.403,50	58,50
					Valor Líquido	2.345,00

Cód. Nome do Funcionário 01214 EVELYN MOSCATELLI		CBO 4110-05	Local 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	58,06	58,06	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.819,17		3,82
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.819,17	67,17	5,37		
					Total vencimentos	Total descontos
					268,09	4,09
					Valor Líquido	264,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01463 GISELLE BARBOSA SOUZA		CBO Local 2515-10 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO				
Funcionário desde: 21/11/2022		Cargo:0688 Psicologo(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	103,23	103,23	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.731,01		8,63
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.200,00		4.731,01	112,34	8,99		
					Total vencimentos	Total descontos
					119,25	9,25
					Valor Líquido	110,00

Cód. Nome do Funcionário 01238 GLAUCIA ALMEIDA JARDIM		CBO Local 3222-05 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.782,64	349,64
					Valor Líquido	2.433,00

Cód.

Nome do Funcionário

01618

IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA

CBO

Local

5143-20

00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 22/03/2023

Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 2.176,41		Total descontos 229,41
1.500,00 1.782,40 1.782,40 142,59				Valor Líquido ➡		1.947,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01744 MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA		2516-05	00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO					
Funcionário desde: 01/06/2023		Cargo:1745 Assistente Social						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17			
7502	Arredondamento per.anter.					0,11		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00		3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.682,57	389,57
Valor Líquido							➡➡➡	3.293,00

Cód. Nome do Funcionário 01323 MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA				CBO 2239-05	Local 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:3339 Terapeuta Ocupacional				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.655,28	3.655,28			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43			
7502	Arredondamento per.anter.					0,72		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.937,68		371,34		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.409,68		141,05		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.655,28		3.937,68	3.937,68	315,01		3.409,68	4.138,11	513,11
Valor Líquido							➡➡	3.625,00

Cód. Nome do Funcionário 01308 PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES		CBO 2515-10	Local 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO					
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0688 Psicologo(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.205,69	3.205,69			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91			
7502	Arredondamento per.anter.					0,01		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.488,09		317,38		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.960,09		73,61		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.205,69		3.488,09	3.488,09	279,05		2.960,09	3.689,00	391,00
Valor Líquido							➡➡	3.298,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód.

Nome do Funcionário

01319 PRISCILA CARDOSO VIDA

CBO

Local

4221-05 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.716,00	1.716,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.998,40		158,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.716,00		1.998,40	1.998,40	159,87		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.198,53	159,53
					Valor Líquido	2.039,00

Cód.

Nome do Funcionário

01386

SANDRA REGINA SILVA BARROS

CBO

Local

5153-05

00023

CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde:

10/08/2021

Cargo:

3328

Oficineira

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	23,20	464,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.409,50	57,50	4,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					528,91	3,91
					Valor Líquido	525,00

Cód. Nome do Funcionário 01951 SIRLEI DOS SANTOS		CBO 5143-20	Local 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 03/01/2024						
Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	29,00	Dia(s)	48,39	1.403,31	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		187,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18	
4337	Reembolso Passagem	21,00	Janeiro	9,70	203,70	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
8101	Vale Transporte	6,00		1.403,31		84,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.667,49		128,89
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.667,49	1.667,49	133,40		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.253,09	213,09
					Valor Líquido	2.040,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01600 ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO		CBO Local 2515-10 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO							
Funcionário desde: 16/02/2023		Cargo:0688 Psicologo(a)							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66				
7502	Arredondamento per.anter.					0,98			
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70			
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.200,00		3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.989,44	390,44	
							Valor Liquido	➡➡➡	3.599,00

Cód. Nome do Funcionário 01958 APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA		CBO Local 5153-05 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO					
Funcionário desde: 10/01/2024		Cargo:3328 Oficineira					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	22,00	Dia(s)	48,39	1.064,58		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		141,94		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.002,06	200,41		
4337	Reembolso Passagem	16,00	Janeiro	9,70	155,20		
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61		
8101	Vale Transporte	6,00		1.064,58		63,87	
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.264,99		94,87	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.264,99	1.264,99	101,20			1.756,74	158,74
						Valor Líquido	1.598,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01192 CAMILA APARECIDA DE SOUZA		3222-05	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 10/08/2021		Possui afastamentos.				
		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês		mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo		273,29	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		74,19		148,38
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					259,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários				9,00	2.350,72	190,38
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.137,07	Total descontos 810,07
2.300,00	2.350,72	2.350,72	188,06			Valor Líquido ➡➡	2.327,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01180 CARLA DE CAMPOS SOUZA		2516-05	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1745 Assistente Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59	2.954,40		3.682,99
					Valor Líquido	Total descontos
						389,99
						3.293,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01485 CAROLINE APARECIDA RIBEIRO		4110-05	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 07/12/2022		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	8,80	176,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8115	VT não utilizado					26,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.765,63
						Total descontos
						300,63
Valor Líquido						2.465,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01212 DAIANE APARECIDA SANTOS		4221-05	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	55,35	55,35	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		9,88	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários				12,00	base INSS	2.704,46	3,50
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 274,79	Total descontos 3,79
1.716,00		2.704,46	64,46	5,16			Valor Líquido ➡➡	271,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01246 EDER DE ASSIS 2313-15 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Funcionário desde: 23/03/2022 Cargo:0692 Educador (a) Fisico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.604,34	2.604,34	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.886,74		245,22
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.358,74		18,51
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
Sal.Contr.INSS					3.086,76	263,76
Base FGTS						
FGTS Mês						
Contrib.Social						
Base IRRF						
2.604,34						
2.886,74						
2.886,74						
230,94						
2.358,74						
					Valor Líquido	2.823,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01224 FERNANDA DE SOUSA MOREIRA 2235-05 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Funcionário desde: 10/08/2021 Cargo:3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03				
7502	Arredondamento per.anter.					0,34			
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.572,40		458,95			
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.923,86		231,14			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
4.290,00		4.572,40	4.572,40	365,79		3.923,86	4.772,43	690,43	
							Valor Líquido	➡	4.082,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01476 GEOVANNA GOMES ARMAGNI 2515-10 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Funcionário desde: 01/12/2022 Cargo:0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários			15,00	base irrf mês		2.954,40		72,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.200,00		3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.876,79	581,79	
							Valor Líquido	➡➡ 3.295,00	

Cód. Nome do Funcionário 01943 KAIQUE ALVES GUIMARAES				CBO Local 7823-05 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 19/12/2023				Cargo:0011 Motorista			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	0,52 114,00 175,23	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35		
7502	Arredondamento per.anter.						
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF		Total vencimentos 2.576,75
1.900,00	2.182,40	2.182,40	174,59			Valor Líquido	2.287,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01287 LUCAS HENRIQUE ROCHA		3251-15 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1363 Tec. de Farmácia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.976,71	349,71
					Valor Líquido	2.627,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01292 LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA		4110-10 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1310 Assistente Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

Big Esp

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

Mensal 01/2024

8115	VT não utilizado						29,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,40			244,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.354,40			18,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.600,00		2.882,40	2.882,40	230,59		2.354,40	3.082,90
							Total descontos
							448,90
							Valor Líquido
							2.634,00

Cód.	Nome do Funcionário
01749	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ

CBO	Local
4110-10	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 05/06/2023

Cargo:0155 Assist. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,40		244,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.258,52		10,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.882,40	2.882,40	230,59		2.258,52	3.452,52	412,52
						Valor Liquido ➡➡	3.040,00

Cód.	Nome do Funcionário
01852	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO

CBO	Local
2515-10	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 25/08/2023

Cargo:0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	4.183,09	582,09
						Valor Líquido ➡➡	3.601,00

Cód.	Nome do Funcionário
01853	MAURICEIA DA SILVA XAVIER

CBO	Local
5153-05	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 25/08/2023

Cargo:3328 Oficineira

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.177,26	229,26
					Valor Líquido	1.948,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01443 MAURILZA MENDES PIO		3222-05 00024		CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO		
Funcionário desde: 10/11/2022				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.977,39	349,39
					Valor Líquido	2.628,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01458 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2234-05 00024		CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO		
Funcionário desde: 17/11/2022				Cargo:0254 Farmaceutico (a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	125,81	125,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.686,92		11,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.686,92	134,92	10,79		
					Total vencimentos	Total descontos
					336,28	12,28
					Valor Líquido	324,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01854 PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA		2515-10	00024	CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO		
Funcionário desde: 25/08/2023				Cargo:0688 Psicologo(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

						Mensal	01/2024
0701	Adicional Cesta Básica			s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00		s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,66	
7102	Hor. Atraso/Ausência			5:00 hora(s)	16,00		80,00
7502	Arredondamento per.anter.						0,20
9101	INSS s/ Salários	12,00		base INSS	3.402,40		307,10
9201	IRF s/ Salários	15,00		base irrf mês	2.874,40		60,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.200,00		3.402,40	3.402,40	272,19		2.874,40	3.683,06
						Valor Líquido	Total descontos
							448,06
							3.235,00

Cód.

Nome do Funcionário

01373

RONILDO ALVES DA SILVA

CBO

Local

2521-05

00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1303 Analista Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	25,00	500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
7801	Pensao Alimenticia	20,00	s/salário líquido	3.689,70		737,94
8101	Vale Transporte	6,00		3.000,00		180,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.282,40		292,70
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.000,00		3.282,40	3.282,40	262,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.982,58	1.211,58
					Valor Líquido	2.771,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01342 SEBASTIANA DA SILVA SANTOS		5143-20	00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO					
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1041 Auxiliar de Serviços Gerais						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10			
7502	Arredondamento per.anter.					0,27		
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59			2.176,50	229,50
							Valor Líquido	➡➡➡

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01343 SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA		CBO Local 4110-05 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO		Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:0040 Aux. Administrativo	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20			
7502	Arredondamento per.anter.					0,37		
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00		2.082,40	2.082,40	166,59			2.476,60	274,60
							Valor Liquido	2.202,00

Cód. Nome do Funcionário 01532 TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		CBO Local 5142-25 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO		Funcionário desde: 01/02/2023			Cargo:1714 Aux. Serv. Gerais	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61			
7502	Arredondamento per.anter.					0,78		
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59			2.177,01	230,01
							Valor Liquido	1.947,00

Cód. Nome do Funcionário 01352 THAIS SILVA		CBO Local 3222-05 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO		Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1273 Técnico de Enfermagem	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64			
7502	Arredondamento per.anter.					0,11		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
8115	VT não utilizado					9,70		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.977,04	359,04
						Valor Líquido ➡	2.618,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01183 CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA		4110-10	00025 CAPS RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 20/10/2021		Cargo:1310 Assistente Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,40		244,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.354,40		18,18
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.600,00		2.882,40	2.882,40	230,59		2.354,40
					Total vencimentos	Total descontos
					3.453,09	419,09
					Valor Líquido	3.034,00

Cód. Nome do Funcionário 01219 DAIANE SANTANA BATISTA		CBO 4110-10	Local 00025 CAPS RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1310 Assistente Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	14,00	Dia(s)	83,87	1.174,18	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		90,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	637,68	127,54	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		138,37	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	28,20	338,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte	6,00		1.174,18		70,45
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.484,07		140,29
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.600,00		3.484,07	1.301,72	104,14		
					Total vencimentos	Total descontos
					1.869,08	211,08
					Valor Líquido	1.658,00

Cód. Nome do Funcionário 01329 MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA		CBO 2235-05	Local 00025 CAPS RIBEIRÃO			
Funcionário desde: 20/10/2021		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.286,87	4.286,87	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		4.286,87		257,21
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.569,27		458,51

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários			22,50	base irrf mês		4.041,27		257,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
4.286,87		4.569,27	4.569,27	365,54		4.041,27	5.139,66	973,66	
							Valor Líquido	4.166,00	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01952 SEBASTIAO MARIA DE SOUZA 4110-10 00025 CAPS RIBEIRÃO
Funcionário desde: 03/01/2024 Cargo:0155 Assist. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos				
0001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	83,87	2.432,23					
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		187,10					
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18					
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87					
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.696,41		222,38				
Salário Base				Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00				2.696,41	2.696,41	215,71			2.884,38	222,38
									Valor Líquido	2.662,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01348 TALITA MORANDI BRITO 4110-05 00025 CAPS RIBEIRÃO
Funcionário desde: 06/06/2022 Cargo:0869 Assistente de Recursos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.500,00	2.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.782,40		232,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.254,40		10,68
Salário Base					Total vencimentos	Total descontos
2.500,00					2.983,25	244,25
Sal.Contr.INSS					Valor Líquido ➡➡	2.739,00
2.782,40						
Base FGTS						
2.782,40						
FGTS Mês						
222,59						
Contrib.Social						
2.254,40						
Base IRRF						

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

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

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

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

01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1348	TALITA MORANDI BRITO		CAPS RIBEIRÃO			05/06/2023	06/05/2024		
1343	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1352	THAIS SILVA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1373	RONILDO ALVES DA SILVA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1180	CARLA DE CAMPOS SOUZA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1192	CAMILA APARECIDA DE SOUZA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1202	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO S		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2023	10/07/2024		
1224	FERNANDA DE SOUSA MOREIRA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1248	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2023	10/07/2024		
1284	LILIAN BROCARDO ALMEIDA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2023	10/07/2024		
1287	LUCAS HENRIQUE ROCHA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1308	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORA		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2023	10/07/2024		
1319	PRISCILA CARDOSO VIDA		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2023	10/07/2024		
1323	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2023	10/07/2024		
1342	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2023	10/07/2024		
1338	PATRICIA CONDE PIMENTEL		CAPS AD RIBEIRÃO			23/09/2023	24/08/2024		
1329	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2023	19/09/2024		
1183	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2023	19/09/2024		
1443	MAURILZA MENDES PIO		CAPS II - ADULTO RII			09/11/2023	10/10/2024		
1476	GEOVANNA GOMES ARMAGNI		CAPS II - ADULTO RII			30/11/2023	31/10/2024		
185	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO		CAPS II - ADULTO RII		1	06/12/2023	06/11/2024		
1532	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RII			31/01/2024	01/01/2025		
1600	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO		CAPS II - ADULTO RII			15/02/2024	16/01/2025		
1624	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA		CAPS AD RIBEIRÃO			02/03/2024	31/01/2025		
1618	IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA		CAPS I - INFANTIL RII			21/03/2024	19/02/2025		
1246	EDER DE ASSIS		CAPS II - ADULTO RII			22/03/2024	20/02/2025		
1744	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZ		CAPS I - INFANTIL RII			31/05/2024	01/05/2025		
1749	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ		CAPS II - ADULTO RII			04/06/2024	05/05/2025		
1348	TALITA MORANDI BRITO		CAPS RIBEIRÃO			05/06/2024	06/05/2025		
1343	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1352	THAIS SILVA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1373	RONILDO ALVES DA SILVA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1386	SANDRA REGINA SILVA BARROS		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2024	10/07/2025		
1214	EVELYN MOSCATELLI		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2024	10/07/2025		
1219	DAIANE SANTANA BATISTA		CAPS RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1224	FERNANDA DE SOUSA MOREIRA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1238	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2024	10/07/2025		
1248	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1279	LAIS BUENO BARRETO		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1180	CARLA DE CAMPOS SOUZA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1192	CAMILA APARECIDA DE SOUZA		CAPS II - ADULTO RII	1 dias	1	09/08/2024	10/07/2025		
1202	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO S		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1212	DAIANE APARECIDA SANTOS		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1323	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2024	10/07/2025		
1342	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1284	LILIAN BROCARDO ALMEIDA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1285	LOURDES DE FATIMA AMANCIO		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1287	LUCAS HENRIQUE ROCHA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1292	LUCINEIA BRUSO DE OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RII			09/08/2024	10/07/2025		
1308	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORA		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2024	10/07/2025		
1319	PRISCILA CARDOSO VIDA		CAPS I - INFANTIL RII			09/08/2024	10/07/2025		
1852	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO		CAPS II - ADULTO RII			24/08/2024	25/07/2025		
1853	MAURICEIA DA SILVA XAVIER		CAPS II - ADULTO RII			24/08/2024	25/07/2025		
1854	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA		CAPS II - ADULTO RII			24/08/2024	25/07/2025		
1338	PATRICIA CONDE PIMENTEL		CAPS AD RIBEIRÃO			23/09/2024	24/08/2025		
1870	NATHALIA RIBEIRO BRITO		CAPS AD RIBEIRÃO			01/10/2024	01/09/2025		
1329	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2024	19/09/2025		
1183	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2024	19/09/2025		
1443	MAURILZA MENDES PIO		CAPS II - ADULTO RII			09/11/2024	10/10/2025		
1446	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI		CAPS I - INFANTIL RII			09/11/2024	10/10/2025		
1455	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/11/2024	10/10/2025		
1458	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RII			16/11/2024	17/10/2025		
1463	GISELLE BARBOSA SOUZA		CAPS I - INFANTIL RII			20/11/2024	21/10/2025		
1476	GEOVANNA GOMES ARMAGNI		CAPS II - ADULTO RII			30/11/2024	31/10/2025		
1485	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO		CAPS II - ADULTO RII			06/12/2024	06/11/2025		
1943	KAIQUE ALVES GUIMARAES		CAPS II - ADULTO RII			18/12/2024	18/11/2025		
1951	SIRLEI DOS SANTOS		CAPS I - INFANTIL RII			02/01/2025	03/12/2025		
1952	SEBASTIAO MARIA DE SOUZA		CAPS RIBEIRÃO			02/01/2025	03/12/2025		
1958	APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA		CAPS II - ADULTO RII			09/01/2025	10/12/2025		
1959	ERICA ALESSANDRA NISTA		CAPS I - INFANTIL RII			14/01/2025	15/12/2025		
1532	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RII			31/01/2025	01/01/2026		

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

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

Fone:(011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833

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

01/2024

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0049

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01194 ADILER JOSE DOS SANTOS		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1778 Cuidador(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		29,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.866,39	293,39
					Valor Líquido	➡➡
						2.573,00

Cód. Nome do Funcionário 01234 ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA		CBO 5162-10	Local 00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021		Afast desde: 13/11/2023 / 2-Doença		Cargo:1778 Cuidador(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
4348	Credito Vale Transporte	6,00	Fevereiro	9,70	58,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00						
					Total vencimentos 59,00	Total descontos 0,00
					Valor Líquido ➡➡	59,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01620 ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 19/03/2023		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.223,88	229,88
					Valor Líquido	1.994,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01241 ALESSANDRA RAMOS DA SILVA		CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1778 Cuidador(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		3.373,31	80,51	6,44		
					Total vencimentos 203,68	Total descontos 5,68
					Valor Líquido ➡	198,00

Cód. Nome do Funcionário 01456 ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL				CBO 5162-10	Local 00026 RT		
Funcionário desde: 11/11/2022				Cargo:1778 Cuidador(a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29		
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,40	232,80		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44		
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,39		48,39	
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20	
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	
8115	VT não utilizado					19,40	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.676,51		129,70	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.500,00		1.676,51	1.676,51	134,12			2.200,08
							Total descontos
							336,08
Valor Líquido							1.864,00

Cód. Nome do Funcionário 01247 ALICE BORGES BRAMANTI		CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.696,10	204,10
						Valor Líquido ➡	2.492,00

Cód. Nome do Funcionário 01268 ANA CRISTINA NUNES			CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		11,20		
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	28,10	337,20		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68		
7502	Arredondamento per.anter.					0,25	
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59			
					Total vencimentos	Total descontos	
					2.331,48	229,48	
					Valor Líquido	2.102,00	

Cód. Nome do Funcionário 01176 ANDREIA SANTOS DUARTE		CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		29,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.153,80	229,80
					Valor Líquido	➡ 1.924,00

Cód.

Nome do Funcionário

01178

ANDRIELI PONTES GOMES

CBO

Local

5162-10

00026 RT

Funcionário desde:

10/08/2021

Cargo:

1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,99	
7502	Arredondamento per.anter.						0,21
8101	Vale Transporte	6,00			1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62			2.812,59
							Total descontos
							293,59
							Valor Líquido
							2.519,00

Cód. Nome do Funcionário			CBO	Local		
01812 ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA			5162-10	00026 RT		
Funcionário desde: 16/07/2023			Cargo:1778 Cuidador(a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.109,13	230,13
					Valor Líquido	1.879,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01193 ARIANE DOS SANTOS DUARTE		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		19,77	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	21,50	279,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.388,87		5,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		3.388,87	80,51	6,44		
					Total vencimentos	Total descontos
					386,94	5,94
					Valor Líquido	381,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01198 CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,39		48,39
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,39		96,78
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					37,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.628,12		125,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.628,12	1.628,12	130,25			2.207,65	397,65
						Valor Líquido ➡	1.810,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01239 DILMA CAMPOS FERREIRA 3222-05 00026 RT
Funcionário desde: 10/08/2021 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.976,88	349,88
						Valor Líquido ➡	2.627,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01205 ELISANDRA MENEZES SOARES 5162-10 00026 RT
Funcionário desde: 10/08/2021 Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	27,10	325,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	3.373,31	80,51	6,44			412,75	5,75
						Valor Líquido ➡	407,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01199 EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES		3222-05 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		211,20	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	28,10	562,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.556,05	350,05
					Valor Liquido	➡➡➡
						3.206,00

Cód. Nome do Funcionário 01217 FABIANA MARIA DE MOURA		CBO Local 5162-10 00026 RT		Cargo:1778 Cuidador(a)		
Funcionário desde: 10/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
				Total vencimentos 2.045,08		Total descontos 140,08
				Valor Líquido ➡		1.905,00

Cód. Nome do Funcionário 01471 FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL		CBO Local 5162-10 00026 RT		Cargo:1778 Cuidador(a)		
Funcionário desde: 11/11/2022						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.409,50	57,50	4,60		
					Total vencimentos 64,89	Total descontos 3,89
					Valor Líquido ➡	61,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01225 FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS				CBO 5162-10	Local 00026 RT		
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1778 Cuidador(a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80		
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25		
7502	Arredondamento per.anter.					0,17	
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,55
							Total descontos
							293,55
Valor Líquido							2.528,00

Cód. Nome do Funcionário 01235 GERLANE ALMEIDA BINOTTI			CBO Local 5162-10 00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.409,50	57,50	4,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					190,82	3,82
					Valor Líquido	➡
						187,00

Cód. Nome do Funcionário 01251 IEDA DOS SANTOS PAZ		CBO Local 3222-05 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		6,60	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	10,00	200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.989,51	Total descontos 349,51
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			Valor Líquido ➡	2.640,00

Cód. Nome do Funcionário 01444 JAQUELINE DA SILVA GOMES		CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 10/11/2022				Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
2401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08				
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38				
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69				
7502	Arredondamento per.anter.					0,52			
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.665,75		Total descontos 229,75
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59			Valor Líquido ➡		2.436,00

Cód. Nome do Funcionário 01253 JEANES DOS SANTOS DUARTE			CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40				
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80				
4337	Reembolso Passagem		janeiro		29,40				
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59				
7502	Arredondamento per.anter.					0,41			
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.866,79	Total descontos 293,79	
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62			Valor Líquido ➡	2.573,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01258 JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 01/05/2022				Cargo:1778 Cuidador(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.767,77	229,77
					Valor Líquido	2.538,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01265 JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					27,30
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.050,66	321,66
					Valor Líquido	2.729,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01784 JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 01/07/2023		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Fevereiro	19,40	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					97,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.258,39
						Total descontos
						326,39
Valor Líquido						1.932,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01275 KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ				CBO Local 3222-05 00026 RT		
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.152,85	349,85
					Valor Liquido	➡➡➡
						2.803,00

Cód. Nome do Funcionário 01277 KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO		CBO Local 5162-10 00026 RT		Cargo:1778 Cuidador(a)		
Funcionário desde: 10/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.695,42	293,42
					Valor Liquido	2.402,00

Cód. Nome do Funcionário 01339 KEZIA CAMPOS DE SENA		CBO Local 3222-05 00026 RT				
Funcionário desde: 01/01/2022				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		9,88	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	17,10	342,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.501,97		5,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.501,97	83,30	6,66		
					Total vencimentos	Total descontos
					441,76	5,76
					Valor Líquido	436,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01283 LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
				Total vencimentos	Total descontos	
				3.118,31	294,31	
				Valor Líquido	2.824,00	

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01293 MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS		3222-05 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		33,00	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	20,00	400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.215,45
						Total descontos
						349,45
						Valor Liquido ➡➡➡
						2.866,00

Cód. Nome do Funcionário 01462 MARCIA DE ALMEIDA CORREIA		CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 22/11/2022				Cargo:1778 Cuidador(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários			9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.337,62	Total descontos 229,62
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59			Valor Líquido ➡➡	2.108,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01298 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA		5162-10	00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80		
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	18,50	240,50		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42		
7502	Arredondamento per.anter.					0,74	
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.936,12	294,12
						Valor Líquido	2.642,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01300 MARIA APARECIDA SOUZA TORRES		5162-10	00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
4337	Reembolso Passagem		janeiro		4,20		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99		
7502	Arredondamento per.anter.					0,36	
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			1.987,59	229,59
						Valor Líquido	1.758,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01305	MARIA DA PAIXAO SANTOS	5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,24	
7502	Arredondamento per.anter.						0,16
8101	Vale Transporte	6,00			1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,54
							Total descontos
							293,54
							Valor Líquido
							2.528,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01307 MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA 5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.098,99	229,99
					Valor Líquido	1.869,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01309 MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES 5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	9,90	689,79	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,39		48,39
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,39		96,78
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.317,91		187,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.317,91	2.317,91	185,43		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.773,89	442,89
					Valor Líquido	2.331,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01448 MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA		CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 10/11/2022			Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41			
7502	Arredondamento per.anter.					0,68		
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59			2.108,91	229,91
							Valor Liquido	1.879,00

Cód. Nome do Funcionário 01320 MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER		CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20			
7502	Arredondamento per.anter.					0,12		
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,50	293,50
							Valor Liquido	2.528,00

Cód. Nome do Funcionário 01322 MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO		CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02			
7502	Arredondamento per.anter.					0,84		
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,22	294,22
						Valor Líquido ➡	2.401,00

Cód. Nome do Funcionário
01328 MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO Local
5162-10 00026 RT

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	3.373,31	80,51	6,44			203,48	5,48
						Valor Líquido ➡	198,00

Cód. Nome do Funcionário
01332 MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO Local
5162-10 00026 RT

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,57	293,57
						Valor Líquido ➡	2.402,00

Cód. Nome do Funcionário
01693 MARIA NILDA DE SOUSA
Funcionário desde: 07/05/2023

CBO Local
5162-10 00026 RT

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	23,20	278,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários			9,00	base INSS	1.782,40		139,23
						Total vencimentos	Total descontos	
						2.261,43	229,43	
						Valor Líquido	2.032,00	

Cód. Nome do Funcionário
01301 MARIA ROSANGELA LOPES

CBO Local
5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		121,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	18,40	220,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			3.038,61	293,61
						Valor Líquido	2.745,00

Cód. Nome do Funcionário
01302 MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA

CBO Local
5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.099,39	229,39
						Valor Líquido	1.870,00

Cód. Nome do Funcionário
01306 MARIEIDE GOMES SANTOS

CBO Local
3222-05 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,27
8101	Vale Transporte	6,00			2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,50
							Total descontos
							349,50
							Valor Líquido
							2.433,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01317 MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.811,84	293,84
					Valor Líquido	2.518,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01831 NATALIA IRIS VOGA COSTA		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 01/08/2023		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salário Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.161,03	230,03
					Valor Líquido	1.931,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01318 NOEMI FONSECA DA SILVA		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		3.373,31	80,51	6,44		
					Total vencimentos	Total descontos
					441,97	5,97
					Valor Líquido	436,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01331 PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS		3222-05	00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.582,40	2.582,40	206,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.976,46	349,46
					Valor Liquido	2.627,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01431 PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA		5162-10	00026 RT			
Funcionário desde: 10/11/2022		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Família	2,00	dependentes	62,04	124,08	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		10,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.482,68	229,68
					Valor Líquido	2.253,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01374 ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA			CBO Local 5162-10 00026 RT			
Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.811,89	293,89
					Valor Líquido	2.518,00

Cód. Nome do Funcionário 01376 ROSALINA APARECIDA CARDOSO			CBO Local 5162-10 00026 RT		Cargo:1778 Cuidador(a)	
Funcionário desde: 10/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	13,50	175,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.870,97	293,97
					Valor Líquido	2.577,00

Cód. Nome do Funcionário 01378 ROSELI MAIA		CBO Local 5162-10 00026 RT		Cargo:1778 Cuidador(a)		
Funcionário desde: 10/08/2021						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,76	203,76
						Valor Líquido ➡	2.492,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01381 ROSEMEIRE APARECIDA ROSA		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		29,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.153,47	229,47
					Valor Líquido	1.924,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01626 ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 14/03/2023		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		143,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.490,75	229,75
					Valor Líquido	2.261,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
01385 SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA		5162-10 00026 RT					
Funcionário desde: 10/08/2021		Afast desde: 15/09/2023 / 6-Licença Maternidade		Cargo:1778 Cuidador(a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	19,00	Dia(s)	48,39	919,41		
0101	Salário Maternidade	12,00	dias		580,65		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	865,42	173,08		
2401	Salário Família	3,00	dependentes	62,04	186,12		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

2701	Auxílio Creche					187,78	
4337	Reembolso Passagem	1,00	janeiro	19,40	19,40		
4348	Credito Vale Transporte	1,00	Fevereiro	19,40	19,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,89	
7502	Arredondamento per.anter.						0,93
8101	Vale Transporte	6,00		919,41	19,40		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.673,14	129,40		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.500,00		1.673,14	1.673,14	133,85			2.286,73
							Total descontos
							149,73
							Valor Líquido
							2.137,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01349 SHEILA WOLF GOMES		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1778 Cuidador(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.821,63	293,63
					Valor Líquido	2.528,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01367 SIMONE MORAES CRUZ		5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021				Cargo:1778 Cuidador(a)		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	18,50	222,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.266,46	229,46
					Valor Líquido	2.037,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário 01370 SIMONE MORAIS RODRIGUES		CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80			
4337	Reembolso Passagem		janeiro		15,60			
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,70	256,10			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30			
7502	Arredondamento per.anter.					0,82		
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62			2.967,20	294,20
							Valor Líquido	2.673,00

Cód. Nome do Funcionário 01350 STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES		CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 09/11/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		9,88			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72			
7502	Arredondamento per.anter.					0,16		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00		2.409,50	57,50	4,60			190,95	3,95
							Valor Líquido	187,00

Cód. Nome do Funcionário 01351 SUELI DORNELAS DE LIMA		CBO Local 5162-10 00026 RT		Funcionário desde: 10/08/2021			Cargo:1778 Cuidador(a)	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11			
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88			
7502	Arredondamento per.anter.					0,44		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79		

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			181,23	4,23
						Valor Líquido ➡	177,00

Cód. Nome do Funcionário 01344 SUZI GOES CARLOS		CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		11,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.706,85	293,85
					Valor Líquido	➡➡➡
						2.413,00

Cód. Nome do Funcionário 01353 TAMIRES DA SILVA SANTOS		CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.409,50	57,50	4,60		
					Total vencimentos	Total descontos
					190,95	3,95
					Valor Líquido	187,00

Cód. Nome do Funcionário 01360 TANIA VERNI		CBO Local 5162-10 00026 RT				
Funcionário desde: 10/08/2021		Cargo:1778 Cuidador(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.811,91	293,91
					Valor Líquido	2.518,00

Cód. Nome do Funcionário
01457 TAYNA DA SILVA MOURA

CBO Local
5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 12/11/2022

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.109,01	230,01
					Valor Líquido	1.879,00

Cód. Nome do Funcionário
01366 TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA

CBO Local
5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.821,64	293,64
					Valor Líquido	2.528,00

Cód. Nome do Funcionário
01369 TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA

CBO Local
5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,40	
7502	Arredondamento per.anter.						0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00			90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20			203,38
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.500,00		2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,60
							Total descontos
							293,60
							Valor Líquido
							2.402,00

Cód. Nome do Funcionário
01368 VALDIRENE BARBOSA VAZ

CBO Local
5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		18,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	21,50	279,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.280,46	229,46
					Valor Líquido	2.051,00

Cód. Nome do Funcionário
01382 VANESSIA MARIA DA SILVA

CBO Local
5162-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Família	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	23,20	278,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.782,40	1.782,40	142,59		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.323,05	230,05
					Valor Líquido	2.093,00

Cód. Nome do Funcionário
01387 VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA

CBO Local
2237-10 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo:0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.650,00	3.650,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

						Mensal	01/2024
0701	Adicional Cesta Básica			s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00		s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
4348	Credito Vale Transporte	20,00		Fevereiro	23,20	464,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,73	
7001	Faltas do mês	1,00		Dias	117,74		117,74
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00			117,74		235,48
7502	Arredondamento per.anter.						0,02
8101	Vale Transporte	6,00			3.650,00		219,00
8115	VT não utilizado						23,20
9101	INSS s/ Salários	12,00		base INSS	3.570,07		327,22
9201	IRF s/ Salários	15,00		base irrf mês	3.042,07		85,91
Salário Base						Total vencimentos	Total descontos
3.650,00						4.581,57	1.008,57
Sal.Contr.INSS						Valor Líquido	3.573,00
3.570,07							
Base FGTS							
3.570,07							
FGTS Mês							
285,61							
Contrib.Social							
Base IRRF							
3.042,07							

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

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

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

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1300	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1265	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	RT			1	09/08/2024	10/07/2025		
1268	ANA CRISTINA NUNES	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1275	KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1277	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1283	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1241	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1247	ALICE BORGES BRAMANTI	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1251	IEDA DOS SANTOS PAZ	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1253	JEANES DOS SANTOS DUARTE	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1225	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1234	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	RT		76 dias		09/08/2024	10/07/2025		
1235	GERLANE ALMEIDA BINOTTI	RT			1	09/08/2024	10/07/2025		
1239	DILMA CAMPOS FERREIRA	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1198	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	RT			1	09/08/2024	10/07/2025		
1199	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1205	ELISANDRA MENEZES SOARES	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1217	FABIANA MARIA DE MOURA	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1176	ANDREIA SANTOS DUARTE	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1178	ANDRIELI PONTES GOMES	RT			1	09/08/2024	10/07/2025		
1193	ARIANE DOS SANTOS DUARTE	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1194	ADILER JOSE DOS SANTOS	RT				09/08/2024	10/07/2025		
1350	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	RT				08/11/2024	09/10/2025		
1431	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	RT				09/11/2024	10/10/2025		
1444	JAQUELINE DA SILVA GOMES	RT				09/11/2024	10/10/2025		
1448	MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	RT				09/11/2024	10/10/2025		
1456	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARA	RT			1	10/11/2024	11/10/2025		
1471	FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	RT				10/11/2024	11/10/2025		
1457	TAYNA DA SILVA MOURA	RT				11/11/2024	12/10/2025		
1462	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	RT				21/11/2024	22/10/2025		
1339	KEZIA CAMPOS DE SENA	RT				31/12/2024	01/12/2025		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0069

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2570705-0

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento

30,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	30,63			30,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	30,63			30,63

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:14:56

85800000000 3 30630385240 0 51071624045 8 25707050302 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 30630385240 0 51071624045 8 25707050302 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2570705-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 30,63

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 30,63	R\$ 30,63

858000000003.306303852400.510716240458.257070503024

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2570705-0	20/02/2024	R\$ 30,63
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 30630385240-0 51071624045-8 25707050302-4	20/02/2024 12:19:23	IBE67DE9C87FB5E4995B47B

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24045.2560789-6

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento

10,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,00			10,00
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024					
Totais		10,00			10,00

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:12:25

85870000000 6 10000385240 3 51071624045 8 25607896065 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6

10000385240 3

51071624045 8

25607896065 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24045.2560789-6

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 10,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 10,00	R\$ 10,00

858700000006.100003852403.510716240458.256078960655

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2560789-6	20/02/2024	R\$ 10,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 10000385240-3 51071624045-8 25607896065-5	20/02/2024 12:20:15	IBE071296C309354FAEBD31

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24045.2703284-3

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

11,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,00	0,99	0,10	11,09
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 12/2023	Vencimento 19/01/2024				
Totais		10,00	0,99	0,10	11,09

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:53:45

85850000000 2 11090385240 7 51070124045 7 27032843001 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 11090385240 7 51070124045 7 27032843001 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24045.2703284-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 11,09

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 11,09	R\$ 11,09

858500000002.110903852407.510701240457.270328430017

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24045.2703284-3	20/02/2024	R\$ 11,09
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000000-2 11090385240-7 51070124045-7 27032843001-7	20/02/2024 19:54:04	IBE92F46F472C4346758413

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24045.2703142-1

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

33,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	30,63	3,03	0,30	33,96
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	30,63	3,03	0,30	33,96

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

14/02/2024 17:53:42

85810000000 5 33960385240 2 51070124045 7 27031421497 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 33960385240 2 51070124045 7 27031421497 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24045.2703142-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 33,96

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 33,96	R\$ 33,96

858100000005.339603852402.510701240457.270314214970

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24045.2703142-1	20/02/2024	R\$ 33,96
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 33960385240-2 51070124045-7 27031421497-0	20/02/2024 19:55:09	IBE3FF92BBF4949427281E9

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2251842-5

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento

47.233,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	47.233,77			47.233,77
07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	47.233,77			47.233,77

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 08:41:53

85820000472 0 33770385240 8 51071624050 4 22518425424 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000472 0 33770385240 8 51071624050 4 22518425424 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2251842-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 47.233,77

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 47.233,77	R\$ 47.233,77

858200004720.337703852408.510716240504.225184254246

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2251842-5	20/02/2024	R\$ 47.233,77
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000472-0 33770385240-8 51071624050-4 22518425424-6	20/02/2024 12:17:10	IBE2005498274854F34A836

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24050.2244258-5	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000208030403			Valor Total do Documento 15.236,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15.236,70			15.236,70
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024					
Totais		15.236,70			15.236,70

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 08:40:29

85880000152 7 36700385240 7 51071624050 4 22442585283 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000152 7	36700385240 7	51071624050 4	22442585283 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2244258-5
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 15.236,70

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 15.236,70	R\$ 15.236,70

858800001527.367003852407.510716240504.224425852830

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2244258-5	20/02/2024	R\$ 15.236,70
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000152-7 36700385240-7 51071624050-4 22442585283-0	20/02/2024 12:15:14	IBE8D43B739BF1A450CAB23

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2259143-2

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento

5.626,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.626,50			5.626,50
07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		5.626,50			5.626,50

SENA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 08:43:10

85860000056 0 26500385240 4 51071624050 4 22591432478 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0

26500385240 4

51071624050 4

22591432478 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24050.2259143-2

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 5.626,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 5.626,50	R\$ 5.626,50

858600000560.265003852404.510716240504.225914324789

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2259143-2	20/02/2024	R\$ 5.626,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000056-0 26500385240-4 51071624050-4 22591432478-9	20/02/2024 12:14:20	IBE9E54FFE967D44A708F74

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2249834-3

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento
1.815,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.815,00			1.815,00
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	1.815,00			1.815,00

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 08:41:30

85820000018 0 15000385240 0 51071624050 4 22498343090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 15000385240 0 51071624050 4 22498343090 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2249834-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.815,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Valor Pago
R\$ 1.815,00

Identificação do pagamento
d10HAN8AKIHDXWBtULYSKATdeg

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130045706

Valor original
R\$ 1.815,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201523189007399
40

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 12:23:10

Código de autenticação
MBJ3725F7FC8C81584B149D

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2256079-0

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento

45.074,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	45.074,31			45.074,31
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	45.074,31			45.074,31

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 08:42:40

85870000450 8 74310385240 7 51071624050 4 22560790272 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000450 8 74310385240 7 51071624050 4 22560790272 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2256079-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 45.074,31

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Valor Pago
R\$ 45.074,31

Identificação do pagamento
XACUKFocrCpNceJV5AHTcakoYj

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130045706

Valor original
R\$ 45.074,31

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

-

Data de vencimento

-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201523189007535
62

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 12:23:27

Código de autenticação
MBJ37C543C8CD2CDF44E997

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2247465-7

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento
14.540,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14.540,10			14.540,10
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	14.540,10			14.540,10

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000145 2 40100385240 0 51071624050 4 22474657825 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2247465-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 14.540,10

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Valor Pago
R\$ 14.540,10

Identificação do pagamento
IWRFiFuE475SYbY6LYgLthzkAh

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130045706

Valor original
R\$ 14.540,10

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
Não

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-
8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201522189007209
65

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 12:22:45

Código de autenticação
MBJ37CE17C18DD21742C991

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2253749-7

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento

5.626,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.626,50			5.626,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	5.626,50			5.626,50

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 08:42:14

85860000056 0 26500385240 4 51071624050 4 22537497478 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0 26500385240 4 51071624050 4 22537497478 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2253749-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 5.626,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 5.626,50	R\$ 5.626,50

858600000560.265003852404.510716240504.225374974789

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2253749-7	20/02/2024	R\$ 5.626,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000056-0 26500385240-4 51071624050-4 22537497478-9	20/02/2024 12:16:06	IBEE989F8362C6F4CE88A7D

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24050.2245766-3

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento

1.815,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.815,00			1.815,00
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA:01/2024	Vencimento:20/02/2024				
Totais		1.815,00			1.815,00

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

19/02/2024 08:40:47

85820000018 0 15000385240 0 51071624050 4 22457663090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 15000385240 0 51071624050 4 22457663090 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2245766-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.815,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00

858200000180.150003852400.510716240504.224983430900

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2249834-3	20/02/2024	R\$ 1.815,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000018-0 15000385240-0 51071624050-4 22498343090-0	20/02/2024 12:17:50	IBEBF25E288B754412C8E4A

DARF

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

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

Recebemos de AUTO POSTO FLOREZ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 16/11/2023 Dest/Reme: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI Valor Total: 547,45						NF-e Nº 000.000.514 Série 003							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
AUTO POSTO FLOREZ LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP - CEP: 09406-300 Fone: (11)4828-2234		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 1144 1775 7400 0105 5500 3000 0005 1416 4222 5060									
		Nº 000.000.514 SÉRIE 003 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Faturamento com emissão de NF-e - Venda a Cobrar				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231983776743 16/11/2023 13:46:42									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581006036116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			CNPJ 44.177.574/0001-05								
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI.				CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 16/11/2023							
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700			BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001	DATA DA SAÍDA 16/11/2023							
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)4726-6364		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 13:46:39							
FATURA/DUPPLICATAS													
OS DA FATURA		Número: 514 - Valor Original: R\$ 547,45 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 547,45											
Número : 001													
Vencimento : 01/12/2023													
Valor : R\$ 547,45													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 196,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 547,45								
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 547,45								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPP							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF INSCRIÇÃO ESTADUAL							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3051	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	061	5929	I	46,19	5,79	0,00	267,44	0,00	0,00	0,00
3051	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	061	5929	I	47,54	5,89	0,00	280,01	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Referente aos documentos: CF-e série 698723, num. 608051,609960. Trib aprox R\$: 70,61 Federal e 125,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119								RESERVADO AO FISCO					



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.270,36

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NF'S 514 E 705

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

29/02/2024

Dados do recebedor

Para

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

CNPJ

44.***.***/*-05

Chave

44.***.***/*-05

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240229161419193503124

Data e hora da transação

29/02/2024 - 13:14:57

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE065B8823A78F2943D79C

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 CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 10.200,57	NF-e Nº: 000.000.383 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO		
CENTER CARNES BOIRODO LTDA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRAO PIRES SP CEP: 09400220 TELEFONE: 48235080 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.383 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1005 4657 3900 0192 5500 1000 0003 8310 0001 2190 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231858191505 - 31/10/2023 08:56:03		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 05.465.739/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE/FAX 4746-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 383 Valor Original: 10.200,57 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.200,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.876,21		VALOR DO ICMS 585,15		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.200,57	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 10.200,57		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 457,513	PESO LÍQUIDO 457,513	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IP	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
20	CARNE MOIDA PRIM KG	02023000	0 20	5102	KG	88,4680	24,98	2.209,93	1.289,05	154,69	0,00	12,00 0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	23,9140	28,98	693,03	404,24	48,51	0,00	12,00 0,00	0,00
108	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	50,4000	22,98	1.158,19	675,57	81,07	0,00	12,00 0,00	0,00
87	COXINHA DA ASA KG	02071400	0 20	5102	KG	26,4100	16,98	448,44	261,58	31,39	0,00	12,00 0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	18,0600	10,98	198,30	115,67	13,88	0,00	12,00 0,00	0,00
39	ACEMPICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	26,6440	24,98	665,57	388,23	46,59	0,00	12,00 0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	129,1020	18,98	2.454,18	1.431,51	171,78	0,00	12,00 0,00	0,00
50	BINIECA DA CUPA KG	02023000	0 20	5102	KG	9,8000	16,98	166,11	95,14	11,42	0,00	12,00 0,00	0,00
33	PONTA DE AGULHA KG	02023000	0 20	5102	KG	3,3600	18,49	62,13	36,24	4,35	0,00	12,00 0,00	0,00
22	MUSCULO TRAZEIRO KG	02023000	0 20	5102	KG	4,0000	24,98	99,92	58,28	6,99	0,00	12,00 0,00	0,00
30	FRALDINHA KG	02023000	0 20	5102	KG	4,6880	27,98	131,17	76,51	9,18	0,00	12,00 0,00	0,00
43	BIFE A ROLE KG	02023000	0 20	5102	KG	2,0220	29,98	60,62	35,36	4,24	0,00	12,00 0,00	0,00
166	PE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	2,0200	7,49	15,13	8,83	1,06	0,00	12,00 0,00	0,00
58	LINGUIÇA TOSC AUR KG	02032900	0 60	5405	KG	5,1840	25,98	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
62	CALABREZA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	30,2270	29,98	906,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
600	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	16,8080	19,98	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
60	LING AURORA FRG KG	16010000	0 60	5405	KG	8,8000	22,98	202,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
4814	OVOS GRANJA INOC 12	04079000	0 60	5405	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
170	MUSSARTI A KG	04069900	0 60	5405	KG	1,3000	46,98	155,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
157	PRESUNTO GORDO KG	16010000	0 60	5405	KG	3,3000	29,98	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Atesto a execução do serviço

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2023, Valor: 10.200,57
NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP

RESERVADO AO FISCO

e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 18/10/2024
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 10.200,57

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 383

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6	29/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
CENTER CARNES BOIRODO LTDA	05.***.***/*-92	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/*-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240229171719197088511

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
29/02/2024 - 14:18:16	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE067D4129CA978D47EBA3

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 CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 11.925,63	NF-e Nº: 000.000.388 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO		

CENTER CARNES BOIRODO LTDA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRAO PIRES SP CEP: 09400220 TELEFONE: 48235080 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 4657 3900 0192 5500 1000 0003 8810 0001 2255 Protocolo de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/nfe/nfe.asp ou no site da SUDAM Multisistema
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232100296817 - 30/11/2023 14:57:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 05.465.739/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 30/11/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA ENTRADA
MUNICÍPIO SÃO PAULO	FONE/FAX 4746-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 388	Valor Original: 11.925,63	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 11.925,63
-------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.420,63		VALOR DO ICMS 650,48	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.925,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 11.925,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 544,301	PESO LÍQUIDO 544,301	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDI PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20	CARNE MOIDA PRIM. KG	02023000	0 20	5102	KG	110,7140	24,98	2.765,64	1.613,20	193,58	0,00	12,00 0,00	0,00
106	PERNÍ SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	55,8000	22,98	1.282,28	747,95	89,75	0,00	12,00 0,00	0,00
62	CALABREZA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	40,9000	29,98	1.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	21,7320	24,98	542,87	316,66	38,00	0,00	12,00 0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	120,5000	18,98	2.287,09	1.334,06	160,09	0,00	12,00 0,00	0,00
50	BISTECA DA COPA KG	02023000	0 20	5102	KG	8,0000	16,98	135,84	79,24	9,51	0,00	12,00 0,00	0,00
99	MERLUZA KG	03049900	0 20	5102	KG	9,0000	39,98	359,82	209,88	25,19	0,00	12,00 0,00	0,00
09	LINGUIÇA AURORA ITRO KG	16010000	0 60	5405	KG	7,7900	22,98	177,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
33	PONTA DE AGULHA KG	02023000	0 20	5102	KG	5,7700	18,49	106,69	62,23	7,47	0,00	12,00 0,00	0,00
4814	OVOS GRANJA INO C 12	04079000	0 20	5102	UN	30,0000	7,99	239,70	139,82	16,78	0,00	12,00 0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	19,3220	31,79	614,25	358,29	42,99	0,00	12,00 0,00	0,00
600	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	22,0360	19,98	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	33,8240	10,98	371,39	216,63	26,00	0,00	12,00 0,00	0,00
160	PE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	6,0550	7,49	45,35	26,15	3,17	0,00	12,00 0,00	0,00
85	ASA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	2,0000	15,98	31,96	15,64	2,24	0,00	12,00 0,00	0,00
152	PRISUNTO GORDO KG	16010000	0 60	5405	KG	6,6000	29,98	197,87	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
170	MUSSARELA KG	04069000	0 60	5405	KG	6,0000	40,98	245,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
58	LINGUIÇA TOSC AURKG	02032900	0 60	5405	KG	3,1460	25,98	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	19,5000	22,98	448,11	261,38	31,37	0,00	12,00 0,00	0,00
16	PATINHO TRAZ BIFE KG	02023000	0 20	5102	KG	2,0700	29,98	62,06	36,20	4,34	0,00	12,00 0,00	0,00
307	SAI SICA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	4,0470	8,49	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 30/11/2023, Valor: 11.925,63 NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 11.925,63	NF-e Nº: 000.000.388 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO		

CENTER CARNES BOIRODO LTDA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP CEP: 09400220 TELEFONE: 48235000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.388 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3523 1105 4657 3900 0192 5500 1000 0003 8810 0001 2255 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	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 05.465.739/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IP	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
90	MOLLA KG	02071400	0 60	5405	KG	7,5000	1,298	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,

referente a presente

nota fiscal em 15/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 11.925,63

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 388

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
CENTER CARNES BOIRODO LTDA

CNPJ
05.*****/****-92

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240229172219197268618

Data e hora da transação
29/02/2024 - 14:22:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D5991BB79A224AC1B0

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)



FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000005
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0519 0002 6418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581.180.852.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240243109767 02/02/2024 16:33:02

CNPJ

40.124.159/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

02/02/2024

ENDEREÇO

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05407-002

DATA DA SAÍDA

02/02/2024

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

FONE/FAX

()

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:31:00

FATURA / PARCELA

Numero: 5 - Valor: R\$ 5.407,31 - Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 5.407,31

001 01/02/2024 5407,31

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALC ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR ICMS DESONERADO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5.407,31
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX. TRIB.	1.700,60
TOTAL DA NOTA										5.407,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENI	FRETE POR CONTA	3-PRÓPRIO EMI.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	DO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	1,058	26,99	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	1,060	26,99	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	1,066	26,99	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	2,018	26,99	54,47	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	2,012	26,99	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	2,006	26,99	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	9,592	26,99	258,89	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42
48	Bisteca de lombo	02032900	0102	5102	KG	1,074	19,99	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
68	Calabresa Sadio	16010000	0102	5102	KG	5,950	29,99	178,44	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
68	Calabresa Sadio	16010000	0102	5102	KG	7,060	29,99	211,73	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
26	Came Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG	5,644	25,99	146,69	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
26	Came Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG	6,000	25,99	155,94	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04
26	Came Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG	3,124	25,99	81,19	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
26	Came Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG	3,150	25,99	81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
26	Came Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG	4,700	25,99	122,15	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
26	Came Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG	26,886	27,99	752,54	752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67
4	Coxao Duro Bife	02102000	0102	5102	KG	1,144	31,99	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
3	coxae mole bife	02102000	0102	5102	KG	1,120	35,99	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	1,066	17,99	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
29	Fígado	02102000	0102	5102	KG	7,242	23,99	173,74	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
	Fígado	02102000	0102	5102	KG	7,460	23,99	178,97	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	4,084	22,99	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	4,272	22,99	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	3,052	22,99	70,17	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,012	22,99	115,23	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,748	22,99	132,15	132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,614	22,99	129,07	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	28,306	22,99	650,75	650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204,66
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	3,663	22,99	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	14,568	12,99	189,24	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
14	Miolo de Acem	02102000	0102	5102	KG	1,044	26,99	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	8,740	25,99	227,15	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	8,928	25,99	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	8,194	23,99	196,57	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

RECEBEMOS DE FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
MISSÃO: 02/02/2024 16:31:00 VALOR TOTAL R\$ 5407,31 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005
SÉRIE: 1



FILIP ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000005
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0519 0002 6418

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581.180.852.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240243109767 02/02/2024 16:33:02

CNPJ

40.124.159/0001-32

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
55	Pemil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	8,776	23,99	210,54	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21
362	taxa de entrega	02102000	0500	5405	UN	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.407,31

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

05/02/2024

Dados do recebedor

Para

FILIPI ALVES DE OLIVEIRA
43839651808

Contato cadastrado

CNPJ

40.***.***/*-32

Chave

40.***.***/*-32

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

)/Transação

E9040088820240205143318397360018

Data e hora da transação

05/02/2024 - 11:34:12

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE060FF76EB3145946A58E

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)



FILIP ALVES DE OLIVEIRA 43839651808

AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA

CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP

FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000006
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0619 0002 6423

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581.180.852.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240312990838 12/02/2024 16:16:38

CNPJ

40.124.159/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

12/02/2024

ENDEREÇO

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05407-002

DATA DA SAÍDA

12/02/2024

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

FONE/FAX

()

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:15:00

FATURA / PARCELA

Numero: 6 - Valor: R\$ 6.311,11 - Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 6.311,11

001 15/02/2024 6311,11

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,11
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,84
					TOTAL DA NOTA
					6.311,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
ENI 20	3-PRÓPRIO EMI.				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
15	Acem	02102000	0102	5102	KG		9,440	26,99	254,79	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
15	Acem	02102000	0102	5102	KG		9,274	26,99	250,31	250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
15	Acem	02102000	0102	5102	KG		1,065	26,99	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
65	Calabresa Aurora	16010000	0500	5405	KG		0,458	25,99	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG		6,665	29,99	199,88	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG		6,655	29,99	199,58	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77
26	Carne Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG		11,824	27,99	330,95	330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
26	Carne Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG		11,814	27,99	330,67	330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
26	Carne Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG		5,856	27,99	163,91	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
26	Carne Moida de 1"	02102000	0102	5102	KG		26,090	28,99	756,35	756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	237,87
3	coxa mole bife	02102000	0102	5102	KG		4,364	35,99	157,06	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
3	coxa mole bife	02102000	0102	5102	KG		0,618	35,99	22,24	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
3	coxa mole bife	02102000	0102	5102	KG		2,780	35,99	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG		3,216	17,99	57,86	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG		1,112	17,99	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
29	Figado	02102000	0102	5102	KG		7,440	23,99	178,49	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14
29	Figado	02102000	0102	5102	KG		7,450	23,99	178,73	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG		6,910	22,99	158,86	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG		3,172	22,99	72,92	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG		9,690	22,99	222,77	222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG		5,444	22,99	125,16	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
34	Frango	02071400	0102	5102	KG		27,715	22,99	637,17	637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	200,39
34	Frango	02071400	0102	5102	KG		9,375	12,99	121,78	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
34	Frango	02071400	0102	5102	KG		8,905	12,99	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38
94	LINGUIÇA Toscana	02071400	0102	5102	KG		16,315	13,00	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71
2	miolo de alcatra	02102000	0102	5102	KG		1,072	25,99	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG		0,792	44,99	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG		8,778	25,99	228,14	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
18	Peixinho	02102000	0102	5102	KG		8,865	25,99	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG		1,056	28,99	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG		7,434	23,99	178,34	178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09
71	Salsicha Perdígão	16010000	0102	5102	KG		8,305	23,99	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66
71	Salsicha Perdígão	16010000	0102	5102	KG		15,000	16,99	254,85	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
71	Salsicha Perdígão	16010000	0102	5102	KG		0,354	16,99	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
71	Salsicha Perdígão	16010000	0102	5102	KG		10,105	16,99	171,68	171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO
ISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

RECEBEMOS DE FILIP ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
Emissão: 12/02/2024 16:15:00 VALOR TOTAL R\$ 6311,11 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006
SÉRIE: 1



FILIPPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000006
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0619 0002 6423

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581.180.852.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240312990838 12/02/2024 16:16:38

CNPJ

40.124.159/0001-32

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
71	Salsicha Perdigão	16010000	0102	5102	KG	0,612	16,99	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
362	taxa de entrega	02102000	0500	5405	UN	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 15/02/2024

Vencimento: 15/02/2024

Instituição Financeira Destinatária: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Nome do Beneficiário Original: FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 40.124.159/0001-32

Nosso Número: 00034675820000000002

Nome do Pagador Original: Biogesp .associacao de gestao e execucao de servic

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 6.311,11

Valor a Pagar: 6.311,11

Data/Hora da Transação: 15/02/2024 - 19:19h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 01240461919101700603780

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 Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nuttri) os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado. Destinatario: Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 13.140,00

NF-e
Nº 3434
Série 1
Emissao 01/02/2024

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli
Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
TIPO: 1-SAÍDA
Nº: 3434
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0228 0704 3600 0176 5500 1000 0034 3415 5312 8453
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240230077745 01/02/2024 10:08:12

NATUREZA DE OPERACAO
Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRICAO ESTADUAL
796602411117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
28.070.436/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZAO SOCIAL
Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSAO
01/02/2024

ENDEREÇO
Cunha Gago, 700

BAIRRO/DISTRITO
Pinheiros

CEP
05.421-001

DATA DE SAÍDA
01/02/2024

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE/FAX
(00) 0000-0000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
10:08:09

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/02/2024	13.140,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					13.140,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					13.140,00

TRANSPORTADOR
NOME/RAZÃO SOCIAL

FRTE POR CONTA
9-Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES TRANSPORTADOS					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS		
2764	Refeição	21069090	000	5101	Un	600,0000	21,9000	13.140,00	0,00	0,00	0,00		
	Valor dos Impostos: R 479,61												

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31/2001 ART.1o. Decreto no 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento nao transfere credito do ICMS LEI no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,85% - Valor Aproximado dos Tributos: R 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/01/2024 ate 31/01/2024 Trib. aprox. R\$: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

RESERVADO AO FISCO

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	14/02/2024	R\$ 13.140,00	R\$ 13.140,00
19790.00005.61788.711796.48348.062703.3.96220001314000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
197 - STONE IP S A	00.000.000/0000-00	28.070.436/0001-76
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Biogesp assoc de gestao e exec serv	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/02/2024	13.140,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
12/02/2024 20:30:14	IBE5194453896DA4F798420	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
--------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUACU, 270 - TERREOTERREO VILA MENCK - 06270-250 OSASCO - SP Fone/Fax: 11969120585			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	CHAVE DE ACESSO
Nº. 000.000.196 Série 001 Folha 1/1			3523 1110 8081 2500 0104 5500 1000 0001 9610 0125 8025
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
VATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135232099766477 - 30/11/2023 14:11:51	
SCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
120505711110		10.808.125/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	30/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94		PINHEIROS	05407-002
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
SAO PAULO		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DA SAÍDA/ENTRADA
			23:59:00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COTNS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (0) Contratado por Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000227	LEITE ZERO 1 L	04012010	0102	5102	UN	84,0000	7,9900	671,16	0,00	0,00		0,00	
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0102	5102	UNI	120,0000	6,6500	798,00	0,00	0,00		0,00	
0017	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0102	5102	PCT	216,0000	6,9800	1.507,68	0,00	0,00		0,00	
0018	BISCOITO MAISENA	19059020	0102	5102	PCT	216,0000	7,6000	1.641,60	0,00	0,00		0,00	
0007	ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE	17011400	0102	5102	PCT	10,0000	6,1500	61,50	0,00	0,00		0,00	
0010	MARGARINA 1KG	25010020	0102	5102	KG	7,0000	16,5000	115,50	0,00	0,00		0,00	
24545	PAO DE FORMA	19059010	0102	5102	PACOTE	126,0000	9,8000	1.234,80	0,00	0,00		0,00	
00000000230	CHA ERVA CIDREIRA	09096110	0102	5102	UN	36,0000	9,9900	359,64	0,00	0,00		0,00	
00000000231	CHA ERVA DOCE	09096110	0102	5102	UN	36,0000	11,6000	417,60	0,00	0,00		0,00	
00000000232	CHA MULTIERVAS	09096110	0102	5102	UN	50,0000	12,8000	640,00	0,00	0,00		0,00	
0015	AMIDO DE MILHO	11031300	0102	5102	PCT	6,0000	8,5600	51,36	0,00	0,00		0,00	
0011	ACHOCOLATADO EM PO	09012100	0102	5102	PCT	3,0000	28,7000	86,10	0,00	0,00		0,00	
0016	AVEIA EM FLOCOS	11031300	0102	5102	UN	17,0000	6,3000	107,10	0,00	0,00		0,00	
0008	ADOCANTE LIQ 200 ML	17011400	0102	5102	UNI	12,0000	6,5000	78,00	0,00	0,00		0,00	
00000000234	FILTRO DE PAPEL C/30	87089990	0102	5102	KG	6,0000	4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	
					UN	6,0000	4,9900						
3845	SUCO NECTAR 1 LITRO	22029900	0102	5102	LT	96,0000	7,4000	710,40	0,00	0,00		0,00	
14236	MUPY	22029900	0102	5102	UN	81,0000	3,9000	315,90	0,00	0,00		0,00	
03514	SUCO NECTAR 200 ML	22029900	0102	5102	CX	135,0000	2,7500	371,25	0,00	0,00		0,00	
014252	ADES ORIGINAL ZERO	22029900	0102	5102	LT	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00		0,00	
36254	TORRADA INTEGRAL	19054000	0102	5102	UN	48,0000	9,9900	479,52	0,00	0,00		0,00	
142536	MINI BOLO	19059010	0102	5102	UN	756,0000	2,4000	1.814,40	0,00	0,00		0,00	
213548	PAO DE MILHO	19059090	0102	5102	UN	5,0000	15,2000	76,00	0,00	0,00		0,00	
453216	GELEIA DE MORANGO	20079910	0102	5102	UN	6,0000	13,4000	80,40	0,00	0,00		0,00	
234520	BISNAGUINHA	19059090	0102	5102	PACOTE	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
203159	BISCOITO SEQUILHO	19053100	0102	5102	PACOTE	9,0000	19,1000	171,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES		
Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA UPA - RIBEIRAO NO DIA 08/11.- VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS - TRIBUTACAO TOTAL R\$154,72 1,28% FONTE: IBPT.		
fisco: .		



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.053,75

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 196

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
NUTRIM SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ
10.*****/****-04

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202183518309626046

Data e hora da transação
02/02/2024 - 15:35:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0646F9BCFCA0F04681A8

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

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.207
		SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.207 SÉRIE: 1 Página 1 de 4	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240185783359 - 26/01/2024 09:32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	25/01/2024
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 26.044,95 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 26.044,95

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26.044,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 26.044,95

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011	ACHOCOLATADO EM PÓ	09012100	0101	5102	PCT	9,0000	15,6300	140,67					
0007	AÇUCAR REFINADO	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	5,6800	56,80					
0008	BATATA PALHA	17011400	0101	5102	UNI	24,0000	37,3500	896,40					
0015	MISTURA PARA BOLO LARANJA / FUBA / COCO	11031300	0101	5102	PCT	12,0000	5,2500	63,00					
0006	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	0101	5102	PCT	42,0000	37,6500	1.581,30					
0016	OREGANO	11031300	0101	5102	PCT	6,0000	31,0000	186,00					
0017	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0101	5102	PCT	9,0000	58,2400	524,16					
0018	BISCOITO ROSQUINHA COCO	19059020	0101	5102	PCT	2,0000	8,9800	17,96					
0011	CAFÉ 1KG	09012100	0101	5102	PCT	14,0000	18,9800	265,72					
0060	SUCO NUTRINECTAR MARACUJA	09012100	0101	5102	UN	54,0000	2,1000	113,40					
0061	SUCO NUTRINECTAR GOIABA	09012100	0101	5102	UN	27,0000	2,1000	56,70					
0018	GELATINA UVA DIET	33061000	0101	5102	UN	15,0000	4,9300	73,95					
0013	SUCO NUTRINECTAR MARCJ	11010010	0101	5102	UN	54,0000	2,1000	113,40					
0014	FARINHA DE MILHO	11010010	0101	5102	PCT	2,0000	33,0000	66,00					
0065	SUCO NUTRINECTAR UVA	11010010	0101	5102	UN	135,0000	2,1000	283,50					
0066	BEBIDA LACTEA MOCOQUINHA CHOC.	11010010	0101	5102	PCT	162,0000	1,5000	243,00					
0067	FARINHA LACTEA MARATA	11010010	0101	5102	PCT	12,0000	7,2000	86,40					
0008	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0101	5102	PCT	110,0000	11,0000	1.210,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2023 NA UPA DE RIBEIRÃO PIRES.	RESERVADO AO FISCO

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.207

SÉRIE: 1

Página 2 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240185783359 - 26/01/2024 09:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPE

10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00068	GELEIA VAL MORANGO	07133399	0101	5102	PCT	5,0000	13,9900	69,95					
0009	LEITE ZERO LACTOSE	15079011	0101	5102	UNI	96,0000	8,1700	784,32					
0021	GELATINA DIET ABACAXI	34011190	0101	5102	UN	15,0000	4,9300	73,95					
0015	PÃO FORMA KIM	11031300	0101	5102	PCT	40,0000	7,9900	319,60					
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0101	5102	UNI	120,0000	5,9600	715,20					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	PCT	11,0000	75,0000	825,00					
032	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0101	5102	PCT	15,0000	56,7000	850,50					
0071	MAC. ESPAGUETE	19021100	0101	5102	PCT	48,0000	4,3300	207,84					
0072	FILTRO PAPEL PARA CAFÊ 103	19021100	0101	5102	UN	5,0000	5,2500	26,25					
0010	MARGARINA 1KG	25010020	0101	5102	UNI	24,0000	11,3500	272,40					
0076	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UNI	90,0000	2,5000	225,00					
0009	ÓLEO DE SOJA	15079011	0101	5102	PET	160,0000	8,9900	1.438,40					
0080	FOLHA PICOTADA EXTRUSA	25010020	0101	5102	UN	3,0000	89,9000	269,70					
0005	BISCOITO CREAM CRACKER	22011000	0101	5102	UN	48,0000	9,0000	432,00					
0010	SAL REFINADO	25010020	0101	5102	PCT	30,0000	3,8500	115,50					
0081	VINAGRE	15079011	0101	5102	PET	10,0000	2,9900	29,90					
0004	TAMPAS PARA COPOS 180/200/250	22011000	0101	5102	UN	20,0000	10,2400	204,80					
040	BISCOITO ROSQUINHA COCO	02071400	0101	5102	UN	1,0000	9,3800	9,38					
023	SOBRE COXA	02071400	0101	5102	KG	120,0000	17,0000	2.040,00					
0051	BISCOITO ARROZ KODILAR GRANDE	09012100	0101	5102	PCT	5,0000	7,5000	37,50					
0052	AMIDO MILHO QUALIMAX	22011000	0101	5102	PCT	3,0000	14,9900	44,97					
0055	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRISTAL	21069090	0101	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
037	FAROFIA PRONTA	02032900	0101	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
040	FILE DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	70,0000	25,0000	1.750,00					
035	FLOCÃO ZANIN	02013000	0101	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
091	SALSA DESIDRATADA	02013000	0101	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80					
025	ATUM 88 RALADO NATURAL	02013000	0101	5102	UN	6,0000	9,0000	54,00					
092	DESENG. Q. BOA COZINHA	02013000	0101	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00					
0097	MOLHO MOSTARDA	33061000	0101	5102	UN	1,0000	19,3500	19,35					
0098	LENTILHA	10063021	0101	5102	PCT	4,0000	16,0000	64,00					
00099	ALIM. ADES ORIG ZERO CAL	22011000	0101	5102	UN	12,0000	11,4500	137,40					
00100	LEITE CONDENSADO	22011000	0101	5102	UN	6,0000	6,6000	39,60					
038	MOLHO SHOYU	02013000	0101	5102	KG	24,0000	3,7500	90,00					
0101	MILHO VERDE	22011000	0101	5102	UN	20,0000	5,8700	117,40					
0102	MOLHO BARBECUE	03028100	0101	5102	KG	1,0000	39,9000	39,90					
0103	MACARRÃO INTEGRAL	19021100	0101	5102	PCT	4,0000	5,6800	22,72					
028	MOLHO SHOYU	02013000	0101	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
0108	BACON	02032900	0101	5102	KG	10,2000	40,3500	411,57					
0110	FARINHA MANDIOCA TEMPERADA	21069090	0101	5102	UN	4,0000	21,0000	84,00					
0112	CATCHUP	21032010	0101	5102	UNI	2,0000	20,0000	40,00					

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.207

SÉRIE: 1

Página 3 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240185783359 - 26/01/2024 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0156	CHOC. PO	17011400	0101	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0122	NESTON 600 GR	17011400	0101	5102	UN	3,0000	32,2500	96,75					
0071	MOLHO INGLES	17011400	0101	5102	PCT	30,0000	3,7500	112,50					
0072	FEIJÃO BRANCO	07133399	0101	5102	PCT	2,0000	38,2300	76,46					
00082	GRÃO DE BICO	10063021	0101	5102	PCT	5,0000	16,0000	80,00					
00085	FEIJÃO PRETO	21069090	0101	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
0089	MAIONESE	19021100	0101	5102	PCT	10,0000	7,5900	75,90					
0066	RF. IOG. FRUTAP. MORANGO	48191000	0101	5102	UNI	5,0000	13,5000	67,50					
00127	FILME PVC PICOTADO	09012100	0101	5102	UN	3,0000	8,9900	26,97					
00128	PUDIM DIET COCO	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	4,9300	49,30					
0223	APRESUNTADO	02032900	0101	5102	KG	7,2000	22,0000	158,40					
00226	QUEIJO MUSSARELA	21069090	0101	5102	KG	8,4000	54,0000	453,60					
0168	IOGURTE COCO	02032900	0101	5102	UN	1,0000	11,3400	11,34					
00130	PANETONE FRUTAS	19059020	0101	5102	PCT	12,0000	13,5000	162,00					
00131	POLPA TOM. PASSATA VERI VDO	19059020	0101	5102	UN	48,0000	15,9800	767,04					
00135	PUDIM CHOC.	17011400	0101	5102	PCT	1,0000	16,0000	16,00					
00136	FARINHA DE ROSCA	11010010	0101	5102	PCT	8,0000	10,9900	87,92					
00140	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	11010010	0101	5102	PCT	4,0000	11,0000	44,00					
00145	BISCOITO MAISENA SACHET 180X2	17011400	0101	5102	PCT	9,0000	61,5000	553,50					
00143	PUDIM DIET CHOC	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	5,5300	55,30					
00142	BISCOITO PANCO SEQUILHINHO	10063021	0101	5102	PCT	5,0000	18,9600	94,80					
00146	LEITE COCO	21069090	0101	5102	UN	20,0000	5,3500	107,00					
00150	GELATINA LIMÃO DIET	09012100	0101	5102	PCT	15,0000	4,9300	73,95					
00151	GELATINA UVA / ABACAXI	09012100	0101	5102	PCT	9,0000	21,0000	189,00					
0003	AGUA COCO CAMPO LARGO PET	22011000	0101	5102	UN	30,0000	14,9500	448,50					
00160	GUARDANAPO COQUETEL	33061000	0101	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00					
0162	LUVA P/ FORNO	02032900	0101	5102	UN	1,0000	46,0000	46,00					
0155	COPO DESCARTAVEL 180ML	22011000	0101	5102	UN	50,0000	6,7900	339,50					
00156	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL	73231000	0101	5102	UN	3,0000	14,9800	44,94					
00157	SAL LEBRE SACHE	25010020	0101	5102	PCT	1,0000	18,7300	18,73					
0158	TORRADA TRADICIONAL SACHE	17011400	0101	5102	PCT	9,0000	98,7100	888,39					
034	JERKED SUINO	02013000	0101	5102	KG	6,0000	110,0000	660,00					
0161	PÃO QUEIJO TRAD. CONG	02032900	0101	5102	UN	6,0000	18,0000	108,00					
038	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS	02013000	0101	5102	UN	14,0000	14,9700	209,58					
0162	PÃO CASEIRO PANCO MILHO	02071400	0101	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
039	PANO M. USO CELESTE 30X50 AZUL	03028100	0101	5102	UN	2,0000	52,3500	104,70					
036	ADOÇANTE SACARINA LIQUIDO	02013000	0101	5102	UN	12,0000	4,9900	59,88					
0012	MACARRÃO ESPAGUETE	19021100	0101	5102	PCT	10,0000	3,6000	36,00					
0164	CREME DE LEITE	09012100	0101	5102	UN	108,0000	4,0300	435,24					
0170	PÃO DE FORMA INTEGRAL	21069090	0101	5102	UN	20,0000	10,4700	209,40					



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	09/02/2024	26.044,95

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEV NF207	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
8886659663996856378D73A	09/02/2024 - 17:35:46

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 26.044,95

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 207

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
NUTRI SIM RESTAURANTES
EDISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA

CNPJ
10.***.***/*-04

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/*-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240209203118586855530

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:32:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D8D2C0A8FA6F4B1394

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

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.209
		SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.209 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0910 1972 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240186252960 - 26/01/2024 10:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	26/01/2024
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 10.494,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 10.494,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.494,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.494,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
028	LOÇÃO HIDRATANTE 500ML	02013000	0101	5102	UN	60,0000	9,8000	588,00					
037	SABÃO EM PÓ	02032900	0101	5102	UN	80,0000	8,5400	683,20					
0018	CREME DENTAL TRIP. LIMP	33061000	0101	5102	UN	72,0000	3,9500	284,40					
038	PÃO FORMA	02013000	0101	5102	PCT	40,0000	7,9900	319,60					
0007	PÃO FORMA INTEGRAL	17011400	0101	5102	PCT	30,0000	10,4700	314,10					
0002	CAFÉ I KG	21069090	0101	5102	UN	30,0000	18,9800	569,40					
0015	AÇUCAR REFINADO	11031300	0101	5102	UN	80,0000	6,4000	512,00					
0001	LEITE LONGA VIDA	21069090	0101	5102	UN	360,0000	5,9900	2.156,40					
0022	OLEO SOJA PET	48191000	0101	5102	UN	40,0000	8,9800	359,20					
0006	MARGARINA COM SAL I KG	10063021	0101	5102	UN	20,0000	122,0000	2.440,00					
0017	CHIA MATE	19059020	0101	5102	UN	40,0000	9,9700	398,80					
0012	CHIA HORTELÃ	19021100	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
038	DETERGENTE	02013000	0101	5102	UN	80,0000	3,5000	280,00					
0003	RODOS COM CABO	22011000	0101	5102	UN	50,0000	14,2000	710,00					
026	VASSOURA COM CABO	02013000	0101	5102	UN	50,0000	13,9000	695,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NAS CASAS TERAPÊUTICAS	RESERVADO AO FISCO

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.207

SÉRIE: 1

Página 4 de 4

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.808.125/0001-04

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240185783359 - 26/01/2024 09:32

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0175	CHÁ DE CAMOMILA	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
0176	CHÁ DE ERVA DOCE	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
0177	CHÁ DE HORTELÃ	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 10.494,30

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 209

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
**NUTRI SIM RESTAURANTES
EDISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA**

CNPJ
10.*.***/*-04**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.***/*-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220153718901318819

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:37:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D3DBAFD6C12B4712B3

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 PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000307 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 29/01/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV - VALOR TOTAL: R\$ 4.353,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000307 FL. 1/1 SÉRIE 001	
PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME RUA OLIMPIA CATA PRETA, 556 - SUICO - CEP:09400-000 - Sao Paulo - SP TEL: (11)4823-3375			CHAVE DE ACESSO 3524 0150 1599 0400 0132 5500 1000 0003 0716 1105 1917
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581000320118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240199775059 29/01/2024 07:36:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.159.904/0001-32	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV		26.702.577/0001-39		29/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700		PINHEIROS	05421-001	29/01/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	(11)4726-6364	SP		07:36:37

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
B - DE CÁLCULO DO ICMS		0.00		0.00	4.353,79
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	4.353,79

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 LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5163	PAO FRANCES KG	21069090	0102	5405	kg	205,359	13,95	0.00	2.872.97	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
5331	PAO DE LEITE KG	21069090	0102	5405	Kg	89,236	13,95	0.00	1.248.41	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
9061	PAO INTEGRAL	21069090	0102	5405	kg	13,679	16,95	0.00	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Val Aprox Trib. Federal R\$ 585,58 (13,45%) Estadual R\$ 783,68 (18%) Fonte: IBPT D84119	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.353,79

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 307

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
PADARIA E MERCAINHO NOVA SUICA
LTDA

CNPJ
50.*****/****-32

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240229173219197805846

Data e hora da transação
9/02/2024 - 14:33:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063BA52C3AD19A4D76B4

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 RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.194

SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.194

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 9410 0072 8013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135240162197059 - 23/01/2024 11:20

NATUREZA DA OPERACAO

VENDA

INSCRICAO ESTADUAL

581145081111

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.565.118/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSAO

23/01/2024

ENDEREÇO

RUA CUNHA GAGO, 700 -

BAIRRO/DISTRITO

SAO PAULO

CEP

05421-001

DATA DE ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.343,25

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.343,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	MANGA	08045020	0400	5102	CX	2,0000	120,0000	240,00					
176	MELÃO	08071900	0400	5102	UN	30,0000	8,0000	240,00					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	9,0000	85,0000	765,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	2,0000	40,0000	80,00					
	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	12,0000	40,0000	480,00					
114	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	8,0000	135,0000	1.080,00					
10	CARAMBOLA	08109011	0400	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00					
256	MAMÃO PAPAYA	08072000	0400	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	KG	28,6930	5,9900	171,87					
172	BATATA EXTRA	07101000	0400	5102	SC	2,0000	430,0000	860,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	2,0000	135,0000	270,00					
62	ABÓBORA CABOTIA	07099300	0400	5102	UN	12,0000	9,0000	108,00					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	20,9343	29,9900	627,82					
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	18,6500	6,9900	130,36					
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	2,0000	215,0000	430,00					
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	CX	2,0000	115,0000	230,00					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	2,0000	96,0000	192,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	CX	2,0000	75,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

1014557

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

BANCO DO BRASIL: COD DO BANCO: 001 AGENCIA:0869-9 CONTA CORRENTE:58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SA CNPJ:10.565.118/0001-10 CHAVE PIX:10565118000110

RESERVADO AO FISCO

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.194

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 9410 0072 8013

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240162197059 - 23/01/2024 11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581145081111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.565.118/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	2,0000	75,0000	150,00					
127	OVO COM 30 UN	04079000	0400	5102	CARTE L	12,0000	19,8500	238,20					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	48,0000	5,0000	240,00					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	36,0000	5,0000	180,00					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	36,0000	5,0000	180,00					
13	SALSA	07089000	0400	5102	UN	24,0000	5,0000	120,00					
104	AGRIÃO	07099990	0400	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00					

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	01/02/2024	R\$ 7.343,25	R\$ 7.343,25
00190.00009.03658.190008.00000.001172.1.96130000734325			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	10.565.118/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
Biogesp associacao de gestao e executivo de secico	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
01/02/2024	7.343,25	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
01/02/2024 21:31:41	IBEF618BFE114694828937D		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.185
		SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 8510 0332 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232070237540 - 27/11/2023 13:59
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR	CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 27/11/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO SAO PAULO	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.610,38	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 11.610,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	28,0000	12,0000	336,00					
210	MANGA TOMY	08045020	0400	5102	CX	4,0000	45,0000	180,00					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	12,0000	85,0000	1.020,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
5	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	6,0000	40,0000	240,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	18,0000	100,0000	1.800,00					
16	GOIABA VERMELHA	08045010	0400	5102	KG	9,4500	7,9900	75,51					
304	UVA	08061000	0400	5102	KG	9,6500	17,9900	173,60					
256	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	UN	28,0000	10,0000	280,00					
12	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	63,4600	11,9900	760,89					
04	PERA WILHIANS	08083000	0400	5102	KG	32,6580	14,9900	489,54					
8	MAMÃO PAPAYA	08072000	0400	5102	UN	20,0000	5,0000	100,00					
20	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	KG	56,9700	4,9900	284,28					
172	BATATA PRIMETINHA	07101000	0400	5102	SC	4,0000	120,0000	480,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	4,0000	100,0000	400,00					
62	ABÓBORA CABOTIA	07099300	0400	5102	UN	24,0000	7,0000	168,00					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	27,9816	24,9900	699,26					
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	24,1700	9,9900	241,46					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1014557	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL COD DO BANCO: 001 AGENCIA:0869-9 CONTA CORRENTE:58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SÁ CNPJ:10.565.118/0001-10 CHAVE PIX: 10565118000110	RESERVADO AO FISCO

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.185

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 8510 0332 0092

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232070237540 - 27/11/2023 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581145081111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CTF

10.565.118/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX UN	4,0000 4,0000	110,0000 110,0000	440,00					
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	41,6400	5,9900	249,42					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	4,0000	120,0000	480,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	37,4560	4,9900	186,91					
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	4,0000	75,0000	300,00					
70	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
73	INHAME	07143000	0400	5102	KG	38,9900	9,9900	389,51					
127	OVO 20 UNIDADE	04079000	0400	5102	CARTE L	24,0000	14,0000	336,00					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	48,0000	4,0000	192,00					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	24,0000	3,5000	84,00					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	48,0000	5,0000	240,00					
108	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	24,0000	6,0000	144,00					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	48,0000	5,0000	240,00					
81	RUCULA	07099990	0400	5102	UN	24,0000	5,0000	120,00					



Pagamento realizado com
sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 03658.190008 00000.002170 6
96340001161038

Banco:

001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário:

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

Data do pagamento

22/02/2024

Data de vencimento:

22/02/2024

Valor total a cobrar

R\$ **11.610,38**

Valor nominal:

R\$ 11.610,38

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original



Dados do pagador original



Dados do pagador efetivo



Data/Hora da transação:

22/02/2024 - 20:42:01h

Autenticação bancária:

00240532041531945810026

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

70240220u50137038000189

Número da Nota

00000024

Data e Hora de Emissão

20/02/2024 18:18:04

Código de Verificação

LRDG-7HNF**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89**Inscrição Municipal: **7.647.450-0**Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE 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**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.

CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 18,1556%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

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\$ 907,78 (18,16%)	

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.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 5.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 24

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.***/****-89**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.***/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228192619164562649

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:27:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BBAE9B7C3D01418C84

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

Número da Nota

00000027

Data e Hora de Emissão

20/02/2024 18:22:45

Código de Verificação

14C1-2WGR

2024022050137038000189

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89**Inscrição Municipal: **7.647.450-0**Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE 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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: **GARNET AZUL SAÚDE LTDA.**CNPJ: **50.137.038/0001-89**

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 11,1044%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
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\$ 7.773,11 (11,10%)	

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.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 35.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 29

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.*****/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228192919164651720

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:29:38

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065C5746B94812453FAF

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240220v50137038000189

Número da Nota

00000025

Data e Hora de Emissão

20/02/2024 18:19:32

Código de Verificação

SF1S-BZN7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89**Inscrição Municipal: **7.647.450-0**Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE 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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.

CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 18,1556%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

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\$ 907,78 (18,16%)

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;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 25

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

28/02/2024

Dados do recebedor

Para

GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ

50.***.***/*-89

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240228192719164593371

Data e hora da transação

28/02/2024 - 16:28:03

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE065CD3928401C74940BD

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240220u50137038000189

Número da Nota
00000028
Data e Hora de Emissão
20/02/2024 18:23:53
Código de Verificação
IKUX-FJA5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89** Inscrição Municipal: **7.647.450-0**
Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE 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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.
CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 11,1044%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
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\$ 7.773,11 (11,10%)	

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.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 35.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 28

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.*.***/*-89**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.***/*-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228192819164625522

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:28:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068ADE4B378837431B9F

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240220050137038000189

Número da Nota

00000029

Data e Hora de Emissão

20/02/2024 18:24:51

Código de Verificação

KZA2-98JY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89**Inscrição Municipal: **7.647.450-0**Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE 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**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.

CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 11,1044%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscção da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 7.773,11 (11,10%)	

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.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 35.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 27

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

28/02/2024

Dados do recebedor

Para

GARNET AZUL SAUDE LTDA

Contato cadastrado

CNPJ

50.*****/****-89

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240228192519164524626

Data e hora da transação

28/02/2024 - 16:26:04

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0618EDE04364D0459EA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20240220050137038000189

Número da Nota

00000026

Data e Hora de Emissão

20/02/2024 18:20:16

Código de Verificação

CBEG-JFPM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89**Inscrição Municipal: **7.647.450-0**Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE 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 CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.

CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 18,1556%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

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\$ 907,78 (18,16%)	

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.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 5.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 26

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.*****/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228193019164681432

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:30:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A8F3DB0D5AA240809E

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

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

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos		Número da Nota/Série 49/NFE							
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 18/01/2024 12:53:02							
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 0844AD64B97D4AE79D4E							
			Página 1 / 2							
PRESTADOR										
CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483										
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI										
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153										
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400										
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP										
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com										
Dados da Nota										
	TOMADOR									
	CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:									
	Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
	Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94									
	Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002									
	Município : SAO PAULO - SP									
E-mail : financeiro@biogesp.com.br										
Local de Prestação de Serviço										
Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959, Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390										
Município :RIBEIRAO PIRES - SP										
Local de Incidência do ISSQN										
Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP										
Discriminação do Serviço										
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/11/2023 A 30/11/2023, LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES										
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022										
DADOS PARA PAGAMENTO										
BANCO: 033 - SANTANDER										
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4										
Dedução / Outras Informações										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 969.340,00										
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA										
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		ISSQN Retido na Fonte				
0,00		0,00		969.340,00		NAO				
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)								
3,00		29.080,20								
Retenções na Fonte pelo Tomador										
IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	14.540,10		6.300,71		9.693,40		29.080,20	59.614,41		
VALOR LIQUIDO = R\$ 909.725,59										
Outras Informações										
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2024.										
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)										



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 119.725,59

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 49 DIFERENÇA DO VALOR

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06	20/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	36.*****/****-46	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220143018898643398

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
20/02/2024 - 11:31:13	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06BC6C48B1B112438A9A

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

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

		Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos		Número da Nota/Série 54/NFE	
		Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 19/02/2024 09:16:54	
		Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 1012B4CA5C16A6CB9D52	
		Data de Prestação: 14/02/2024		Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL					
CNPJ : 36.362.576/0001-46		IE:		IM: 16483	
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI					
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153					
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400					
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP					
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com					
Dados da Nota		TOMADOR			
		CNPJ : 26.702.577/0001-39		IE:	
		Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		IM:	
		Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94			
		Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002			
		Município : SAO PAULO - SP			
		E-mail : financeiro@biogesp.com.br			
Local de Prestação de Serviço					
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153. Bairro: VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400					
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP					
Local de Incidência do ISSQN					
Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP					
Discriminação do Serviço					
PLANTOES REFERENTES AO PERIODO DE 01/019/2024 A 31/01/2024,					
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES					
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico n° 003/2022					
DADOS PARA PAGAMENTO					
BANCO: 033 - SANTANDER					
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4					
Dedução / Outras Informações					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.061.100,00					
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA					
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	
0,00		0,00		1.061.100,00	
Aliquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		ISSQN Retido na Fonte	
3,00		31.833,00		NAO	
Outras Informações					
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2024.					
- Esta nota Substitui a Nota: 52 da série: NFE Cancelada em: 19/02/2024 09:16:34					
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)					
Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.				Dados que Identificam a Nota-1	
				Número da Nota 54/NFE	
				Emissão 19/02/2024 09:16:54	
				Código de verificação 1012B4CA5C16A6CB9D52	
					
Data				Identificação do Recebedor	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 1.061.100,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 54

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

CNPJ
36.***.***/*-46

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/*-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228180119161821975

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:02:45

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06910DFF8EEB79459FA2

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

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

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos		Número da Nota/Série 48/NFE							
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 09/01/2024 15:28:30							
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 9AC784F3E5E8A9DF8A12							
			Página 1 / 2							
PRESTADOR										
CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483										
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI										
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153										
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400										
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP										
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com										
Dados da Nota										
TOMADOR										
	CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:									
	Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
	Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94									
	Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002									
	Município : SAO PAULO - SP									
	E-mail : financeiro@biogesp.com.br									
Local de Prestação de Serviço										
Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390										
Município : RIBEIRAO PIRES - SP										
Local de Incidência do ISSQN										
Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP										
Discriminação do Serviço										
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/12/2023 A 31/12/2023, LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES										
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022										
DADOS PARA PAGAMENTO										
BANCO: 033 - SANTANDER										
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4										
Dedução / Outras Informações										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.000,00										
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA										
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)		ISSQN Retido na Fonte				
0,00		0,00		121.000,00		NAO				
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)								
3,00		3.630,00								
Retenções na Fonte pelo Tomador										
IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	1.815,00		786,50		1.210,00		3.630,00		7.441,50	
VALOR LIQUIDO = R\$ 113.558,50										
Outras Informações										
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2024.										
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)										

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos	Número da Nota/Série 48/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 09/01/2024 15:28:30
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação 9AC784F3E5E8A9DF8A12
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 48/NFE	
	Emissão 09/01/2024 15:28:30	
	Código de verificação 9AC784F3E5E8A9DF8A12	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 113.558,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 48

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME

CNPJ
36.*.***/*-46**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*.***/*-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220144118899093201

Data e hora da transação
20/02/2024 - 11:42:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061C4B0B6BF32340C89F

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

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

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos		Número da Nota/Série 47/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 09/01/2024 15:25:20	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação C4BF0A40DE3124A20740	
			Página 1 / 2	
PRESTADOR				
CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483				
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI				
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153				
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400				
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP				
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:			
	Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			
	Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94			
	Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002			
	Município : SAO PAULO - SP			
E-mail : financeiro@biogesp.com.br				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390				
Município :RIBEIRAO PIRES - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/12/2023 A 31/12/2023, LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES				
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022				
DADOS PARA PAGAMENTO				
BANCO: 033 - SANTANDER				
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.015.780,00				
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)		
0,00		0,00		
		Base de Cálculo (R\$)		
		1.015.780,00		
ISSQN Retido na Fonte		NAO		
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
3,00		30.473,40		
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR	1,50%	PIS	0,65%	
15.236,70		6.602,57		
COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	
10.157,80		30.473,40		
TOT.TRIB:		62.470,47		
VALOR LIQUIDO = R\$ 953.309,53				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2024.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos	Número da Nota/Série 47/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 09/01/2024 15:25:20
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação C4BF0A40DE3124A20740
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ / / Data	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 47/NFE	
	Emissão 09/01/2024 15:25:20	
	Código de verificação C4BF0A40DE3124A20740	
Identificação do Recebedor		



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 953.309,53

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 47

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

CNPJ
36.*****/****-46

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220150218899912823

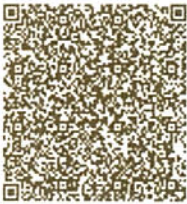
Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:03:08

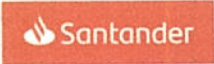
Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068D2EF823AD7F42C2B0

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

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

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos		Número da Nota/Série 53/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 14/02/2024 14:36:20	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação B956CF2E22EF7BD4EA3A	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483				
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI				
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153				
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400				
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP				
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com				
Dados da Nota		TOMADOR		
	CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:			
	Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			
	Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94			
	Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002			
	Município : SAO PAULO - SP			
E-mail : financeiro@biogesp.com.br				
Local de Prestação de Serviço				
Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390				
Município :RIBEIRAO PIRES - SP				
Local de Incidência do ISSQN				
Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP				
Discriminação do Serviço				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/01/2024 A 31/01/2024, LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES				
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico n° 003/2022				
DADOS PARA PAGAMENTO				
BANCO: 033 - SANTANDER				
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.000,00				
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Desconto Incondicional (R\$)		Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00		0,00	121.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)		Valor do ISSQN (R\$)		
3,00		3.630,00		
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2024.				
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)				
Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1		
		Número da Nota 53/NFE		
		Emissão 14/02/2024 14:36:20		
		Código de verificação B956CF2E22EF7BD4EA3A		
Data		Identificação do Recebedor		



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 121.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 53

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6	28/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Instituição
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	36.*****/****-46	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240228180319161880820

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
28/02/2024 - 15:04:28	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE06C703A68E42394B4BBA

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJÁ - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

Número RPS:

Número Nota

210

Data Emissão:

02/01/2024

Chave:

JDHN-QPBQ**C.J.M SOLUCOES LTDA**07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A
ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610CNPJ/CPF: **24.614.395/0001-80**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **CONTATO@MEAASSESSORIA.COM**

Telefone: (11) 4380-4497

CCM 16180

Inscr. Municipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 01/2024

Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

Dados do Tomador de Serviço**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS**

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05407-002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 2 DIARISTAS DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO CORA JN SOLUÇÕES AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 4368691-7 CHAVE PIX: 24.614.395/0001-80	190.000,00	190.000,00

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços	190.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 3.800,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
190.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		190.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://prefeituradearuja.sp.gov.br/>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de agendamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi agendado

Valor pago
R\$ 190.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 210

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
01/02/2024

Dados do recebedor

Para
CJM SOLUCOES LTDA

CNPJ
24.*.***.*/****-80**

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.***.*/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
31/01/2024 - 20:46:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJÁ - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

Número RPS:

Número Nota

228

Data Emissão:

01/02/2024

Chave:

XAHT-RKAV

C.J.M SOLUCOES LTDA07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A
ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610

CNPJ/CPF: 24.614.395/0001-80

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@MEAASSESSORIA.COM

Telefone: (11) 4380-4497

CCM 16180

Inscr. Municipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 02/2024

Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

Dados do Tomador de Serviço**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS**

RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SALA 93/94

PINHEIROS - SAO PAULO - SP - Brasil - CEP: 054047002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor

Valor Total

1	SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 2 DIARISTAS DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO CORA JN SOLUÇÕES AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 4368691-7 CHAVE PIX: 24.614.395/0001-80	190.000,00	190.000,00
---	---	------------	------------

Observação:

Total dos Serviços	190.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 3.800,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota

190.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

190.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://prefeituradearuja.sp.gov.br/>

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 225



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 190.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 228

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
CJM SOLUCOES LTDA

CNPJ
24.*****/****-80

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220144418899209075

Data e hora da transação
20/02/2024 - 11:45:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0699002E7289514F2E83

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)



CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

TEL. 9.5496-9044

RUA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 – JAGUARÉ-SP

RECIBO DE LOCAÇÃO

00102

CNPJ: 36.193105/0001-51 INSC. MUNICIPAL 6.149.202-7

ATIVIDADE DO RAMO: LOCAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO 2003

SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE LOCAÇÃO; 3.01 VETADO

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024

CLIENTE / DESTINATÁRIO

NOME BIOGESP- ASSOCIAÇÃO GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVICOS PÚBLICO

ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641- PINHEIROS SP

MUNICIPIO SÃO PAULO ESTADO SÃO PAULO CEP 05407-002

CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 INSCR. EST

CONDIÇÕES PAGAMENTO 10º de cada mês VENCIMENTO 10/01/2024 FORMA PGTO transferência

CONTRATO DE LOCAÇÃO PERÍODO 01 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro 2023

DESCRIÇÃO

CONTRATO MENSAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PRESTAÇÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO a Biogesp

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SANTANDER

A/G: 0919

C/C: 130016031

CNPJ: 36.193.105/0001-51

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL : R\$ 14.000,00

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10

Nº126

SÉRIE: 1

REAL

CARTUCHOS

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

126

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 2618 0353 1269

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240005126433 02/01/2024 12:03:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128466868119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CHPJ / CPF

36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

HOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

02/01/2024

ENDEREÇO

CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05407-002

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/01/2024

MUNICÍPIO

Sao Paulo

PHONE / FAX

1147266364

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:02:42

FATURA / DUPLICATA

001

01/02/2024

00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.800,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

9-SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Base	Valor			Alíquota	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
PULSE1	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	UN	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
ETI	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	9000	0,0311	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 242,12 Federal, R\$: 324,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº127

SÉRIE: 1



CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

127

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 2712 7215 2944

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128466868119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.193.105/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240005132762 02/01/2024 12:04:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

02/01/2024

ENDEREÇO

CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05407-002

DATA ENTRADA / SAÍDA

02/01/2024

MUNICÍPIO

Sao Paulo

PHONE / FAX

1147266364

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:03:57

FATURA / DUPLICATA

001

10/01/2024

00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	1.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS									BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
4 TONERS	TONER HP C250 C251 C252 C253	84439933	0400	5102	qt	1	193,1034	193,10	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER D205	TONER SAMSUNG D205	84439933	0400	5102	qt	25	48,2760	1.206,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

65160355

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 220,08 Federal, R\$: 168,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 17.200,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 126, 127 E RECIBO 102

Forma de pagamento Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6 02/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR	36.***.***/*-51	36.***.***/*-51

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***.***/*-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202182918309404934

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
02/02/2024 - 15:30:53	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE0640802586CD2241B38F

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)



**CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

TEL. 9.5496-9044

RUA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 – JAGUARÉ-SP

RECIBO DE LOCAÇÃO

00095

CNPJ: 36.193105/0001-51 INSC. MUNICIPAL 6.149.202-7

ATIVIDADE DO RAMO: LOCAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO 2003

SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE LOCAÇÃO; 3.01 VETADO

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023

CLIENTE / DESTINATÁRIO

NOME BIOGESP- ASSOCIAÇÃO GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVICOS PÚBLICO

ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641- PINHEIROS SP

MUNICIPIO SÃO PAULO ESTADO SÃO PAULO CEP 05407-002

CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 INSCR. EST

CONDIÇÕES PAGAMENTO 10º de cada mês VENCIMENTO 10/12/2023 FORMA PGTO transferência

CONTRATO DE LOCAÇÃO PERÍODO 01 de novembro de 2023 a 30 de novembro 2023

DESCRIÇÃO

CONTRATO MENSAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PRESTAÇÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO a Biogesp

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SANTANDER

A/G: 0919

C/C: 130016031

CNPJ: 36.193.105/0001-51

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL : R\$ 14.000,00

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		10-e Nº108 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 108 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 0810 2364 0820 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232106273670 01/12/2023 08:17:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO	
CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	
DATA EMISSÃO 01/12/2023	
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS
CEP 05407-002	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1147266364
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:16:51

FATURA / DUPLICATA	
001 1012/2023 00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ALÍQUOTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PULSE8	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	UN	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ET	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	9000	0,0311	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 242,12 Federal, R\$: 324,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		Nº109
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 109 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 0916 9840 4960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232106278870 01/12/2023 08:18:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39		01/12/2023
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA ENTRADA / SAÍDA 01/12/2023	
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 08:17:48

FATURA / DUPLICATA	
001 01/11/2024 0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA		
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
4 TONERS	TONER HP C250 C251 C252 C253	84439933	0400	5102	qt	1	193,1034	193,10	0,00	0,00	0,00	0	0	
TONER D205	TONER SAMSUNG D205	84439933	0400	5102	qt	25	48,2760	1.206,90	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprov R\$: 220,08 Federal, R\$: 168,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 17.200,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 108, 109 E RECIBO 00095

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6	02/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR	36.*****/*-51	36.*****/*-51

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/*-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240202185618310498205

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
02/02/2024 - 15:56:56	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE0641FB6A64FCC944FD9B

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)



REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -
CEP: 05330-011

11954969044

financeiro@cartuchosreal.com.br

CARTUCHOS REAL & LOCAÇAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

1147266364
NFE@BIOGESP.COM.BR

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
27	COMPU4 - COMPUTADOR COMPLETO	LOCAÇÃO	250,00	6.750,00
27	IMPRESSORA	LOCAÇÃO	400,00	10.800,00
18	TRASN1 - TRASNFORMADOR	LOCAÇÃO	1,00	18,00
3	ROTEA1 - ROTEADOR	LOCAÇÃO	1,00	3,00
1	SWITC1 - Switch 24 portas	LOCAÇÃO	1,00	1,00
1	ESTAB1 - ESTABILIZADOR BIOVOLTE	LOCAÇÃO	20,00	20,00
1	SERVII - SERVIDOR	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
1	IMPRES24 - IMPRESSORA COLORIDA	LOCAÇÃO	1.700,00	1.700,00
2	IMPRES53 - IMPRESORA RICOH	LOCAÇÃO	1.100,00	2.200,00
			Total	22.492,00
			Descontos	8.492,00
			Valor líquido	14.000,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Depósito Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/02/2024	14.000,00

Forma de pagamento:

PERIODO: JANEIRO 2024

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

A/G: 0919 C/C: 130016031

CARTUCHOS REAL&LOCAÇÃO

Observações:



REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -
CEP: 05330-011

11954969044

financeiro@cartuchosreal.com.br

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

OBS. 2 IMPRESSORAS RICOH- LOCAÇÃO SEM CUSTO 04.12.2023- Patrimônio 3067 3068 HP SÃO LUCAS RP

*Legislação:

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 – (VETADO)

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TEF-e

Nº141

SÉRIE:1



CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

141

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4112 1012 5814

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240229618151 01/02/2024 09:26:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128466868119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

01/02/2024

Endereço

CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

Bairro / Distrito

PINHEIROS

CEP

05407-002

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/02/2024

Município

Sao Paulo

FONE / FAX

1147266364

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:23:44

FATURA / DUPLICATA

001

10/02/2024

,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

0

0,000

0,000

Código	Descrição dos produtos / serviços	NCM/SH	CSOSN	CPOP	Unid	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Base	Valor		Alíquota	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
TONER D205	TONER SAMSUNG D205	84439933	0400	5102	qt	25	48,2750	1.206,88	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER15	TONER HP 250 PRETO	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
829942	TONER CE 251 AZUL	84439933	0400	5102	UN	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER 252	TONER 252 AMARELO	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER 253	TONER 253 MAGENTA	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib apox R\$: 220,08 Federal, R\$: 167,99 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10-e
Nº142
SÉRIE:1



CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566
JAGUARE - 05330-011
Sao Paulo - SP
11954969044

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
142
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4219 3841 9006
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240229640154 01/02/2024 09:28:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
128466868119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF
26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO
01/02/2024

ENDEREÇO
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05407-002

DATA ENTRADA / SAÍDA
01/02/2024

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE / FAX
1147266364

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
09:27:23

FATURA / DUPLICATA

001
11/02/2024
1,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	1.800,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM/SH	CSOSN	CPQP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS %	IPI %
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE4	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
r	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	900	0,3111	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
65160355

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 242,12 Federal, R\$: 324,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 17.200,00

Informação para o recebedor
REFERENTE AS NOTAS 141, 142 E FATURA 315

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Date do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS
DE INFOR

CNPJ
36.***.***/*-51

Chave
36.***.***/*-51

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/*-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240229123919183591932

Data e hora da transação
29/02/2024 - 09:41:23

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06000A44B473CC483699

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

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

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

10-e

Nº140

SÉRIE: 1



CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

140

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4011 9763 7950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

128466868119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SURST.

CNPJ / CPF

36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

31/01/2024

ENDEREÇO

CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

Bairro / Distrito

PINHEIROS

CEP

05407-002

MUNICÍPIO

Sao Paulo

PONE / FAX

1147266364

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:39:54

FATURA / DUPLICATA

001

09/02/2024

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PULSE7	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	4000	0,1900	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

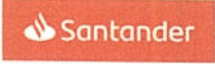
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R\$: 102,22 Federal, R\$: 136,80 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 760,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 140

Forma de pagamento Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6 29/02/2024

Dados do recebedor

Para	CNPJ	Chave
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR	36.*****/****-51	36.*****/****-51

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240229170519196552032

Data e hora da transação	Instituição iniciadora de pagamento	Código de autenticação
29/02/2024 - 14:06:18	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	IBE063A6DC8763C8143FF9A

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)

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI ILLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 397 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCIERO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 85309	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 1202 2409 0224 5701 5077 6632 0240 2736 4571 
	Data/Hora Emissão 12/02/2024 09:02

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			
Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA CARD ARCOVERDE	Número 1.641	Complemento SALA 9394	
Bairro PINHEIROS	CEP 05.407-002	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	520,00	0,00	0,00	10,40
Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)							

Valor Total 520,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 520,00	ISSQN 10,40
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 520,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/02/2024	520,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhaís

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como ISS Homologado.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2024/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"https://pinhaís.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$69,94 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$23,61 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IRPT

Observações: |Contrato N. 2023/00196|

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento.
referente a presente
nota fiscal em 15/02/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	20/02/2024	R\$ 520,00	R\$ 520,00

00190.00009.03570.180004.00166.292177.3.96320000052000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/02/2024	520,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/02/2024 13:05:54	IBE3ABDA7A8D75F4BE69CED	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
8072
Código de Verificação de Autenticidade
P2D6Z4LW6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 às 11:50:05
Chave de Acesso
1EXKLTFEUTDB95EN9QB23WCS600I6NRM

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 130892	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 07/02/2024
Competência 07/02/2024	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
Tipo ISS Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
01.704.233/0001-38		1850-97/00		1850-97/00		FIORILLI SOFTWARE LTDA	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Av Marginal, 65						Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
15140-000		BÁLSAMO-SP				fiorilli@fiorilli.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro		Complemento	Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Pinheiros
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Telefone	E-mail
05407-002	SAO PAULO - SP	1147266364	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 01 UPA e 03 CAPS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 03/2023.	658,8	R\$ 658,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota 2,00%	Atividade Município 000001.0000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 658,80	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 658,80	Total do ISS R\$ 13,18	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (658,80 x 0,00%) R\$ 4,28	COFINS R\$ 19,76	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 9,88	CSLL R\$ 6,59	Outras Retenções R\$ 0,00
-------------------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 618,29 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,61 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$17,79 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8072 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P2D6Z4LW6.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R\$ 618,29	R\$ 618,29
23793.01407.90000.013087.92000.307808.4.96410000061829			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
29/02/2024	618,29	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
29/02/2024 12:12:28	IBefd9A7F86F86044BD9B5B		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Colônia, 2959
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R\$ 149,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
020288082401ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	80,45
020288082401ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	69,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14378.607262 44021.021066 1 96280000014990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	Nosso número 24/614378-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 149,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12461 14378.607262 44021.021066 1 96280000014990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 16/01/2024	No documento 14378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614378-6
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 149,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R\$ 149,90	R\$ 149,90

74891.12461.14378.607262.44021.021066.1.96280000014990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/02/2024	149,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 16:34:38	IBED7DF2486154A40C59629

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)

02/02/2024 14:26:04

Período de Competência

02/2024

Município de Prestação do

Serviço

Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)

Exigibilidade do ISS

Exigível em
Teresópolis

Nota: 2024000

00000004

Código Verificação

6Q83-BNMZ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

Rua Antônio Maria, 245, PONTO DE REFERÊNCIA, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

LOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços na UPA e CAPS em JANEIRO.

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0000

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 02/02/2024 14:26:05

Para validação desta NFSe acesse: <http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
07/02/2024

Dados do recebedor

Para
JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ
50.*****/****-77

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240207190418503805004

Data e hora da transação
07/02/2024 - 16:05:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066885679D3982460C9F

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)

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI		CNPJ Nº 01.382.119/0001-39	
Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar		INSC. MUNICIPAL (CCM) Nº 2.499.636-0	
CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP			
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8		Data de Emissão: 08/12/2023	

	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
	124.741	11.000,00	124.741	15/02/2024
	Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS			
	Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94		Cep: 05407002	
	Município.....: SÃO PAULO		Est: SP	
Pça. de Pagto.: a mesma				
CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39				
Valor por Extenso	ONZE MIL REAIS *****			
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.				
Em / /		Assinatura do Sacado		
Data do Aceite				

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS -01/2024 UPA STA LUZIA	11.000,00
Valor Total da Fatura -->		11.000,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FEDERAL INVEST	15/02/2024	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
23790.89507.90000.341322.65012.345602.5.96270001100000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
237 - BCO BRADESCO S A	01.382.119/0001-39	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
29.632.986/0001-02	FEDERAL INVEST	FEDERAL INVEST
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC. GESTAO EXEC. SERV . PUBLI	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/02/2024	11.000,00
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	15/02/2024 19:26:30	IBE4068D0E713D74E609AD0

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 259											
Data e Hora da Emissão:		01/02/2024 22:32:28		Competência:		1/2/2024		Código de Verificação:		LEEE3FASG							
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP							
Dados do Prestador de Serviços																	
		Razão Social/Nome:		LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME													
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP	
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - JARDIM HENRIQUETA CEP: 15040-200													
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		alvescontab@hotmail.com					
Dados do Tomador de Serviços																	
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO		UF:		SP			
Endereço e CEP:		RUA CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05421-001															
Complemento:		sala 93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		nfe@biogesp.com.br							
Discriminação dos Serviços																	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.																	
Ref. Chamamento Público nº 003/2022 Contrato 383/2022 Unidade UPA de Ribeirão Pires Serviços referente ao mês de Janeiro de 2024																	
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME																	
Código do Serviço / Atividade																	
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.																	
Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Código da Obra:						Código ART:											
Tributos Federais																	
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):									
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$:		2.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.000,00									
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00									
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00									
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo											
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01									
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não									
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:											
				2-Não													
TOTAL DA NFS-e R\$: 2.000,00																	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.															



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 259

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

28/02/2024

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ

34.*****/****-20

Chave

34.*****/****-20

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240228191619164217008

Data e hora da transação

28/02/2024 - 16:16:40

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE069DC7FDEC58CB487287

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 116 Série 11, emitido em 30/01/2024

Número da Nota
00000117
Data e Hora de Emissão
30/01/2024 09:29:15
Código de Verificação
7LPY-MCLF

20240130u33252298000186

CPF/CNPJ: 33.252.298/0001-86

Inscrição Municipal: 6.227.372-8

Nome/Razão Social: LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001

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
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002
Município: São Paulo
UF: SP
E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: ---
Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato de Gestão 383/2022 do Município de Ribeirão Pires
Serviços jurídicos
Janeiro/2024
PIX: pedro@lmagyar.com
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 116 Série 11, emitido em 30/01/2024;

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=62273728&nf=117&verificacao=7LPYMCLF

1/1



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 4.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 117

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
01/02/2024

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE AD

CNPJ
33.*****/****-86

Chave
****o@lmagyar.com

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
9040088820240201152918263784145

Data e hora da transação
01/02/2024 - 12:30:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A2416CBA7FE14DF4BD

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

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
157/NFE

Data e Hora de Emissão
05/12/2023 14:54:03

Código de Verificação
6C030D7EF1F75BABF50E

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : Ribeirão Pires - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: Ribeirão Pires - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO SANTANDER

AG: 0660

C.C: 13004158-8

PIX : 19.005.036/0001-96

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.000,00

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	70.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,00	2.800,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
157/NFE

Emissão
05/12/2023 14:54:03

Código de verificação
6C030D7EF1F75BABF50E





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de agendamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi agendado

Valor pago

R\$ 70.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 157

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

01/02/2024

Dados do recebedor

Para

N FERNANDES DESIGN EIRELI ME

Contato cadastrado

CNPJ

19.*****/****-96

Chave

19.*****/****-96

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação

31/01/2024 - 20:27:53

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

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

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
185/NFE

Data e Hora de Emissão
07/02/2024 15:19:11

Código de Verificação
BB83514FFB59EB3BAA46

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: RIBEIRAO PIRES - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.000,00

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	70.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,00	2.800,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-Z

Número da Nota
185/NFE

Emissão
07/02/2024 15:19:11

Código de verificação
BB83514FFB59EB3BAA46



Data

Identificação do Recebedor



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 70.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 70

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
07/02/2024

Dados do recebedor

Para
N FERNANDES DESIGN EIRELI ME

CNPJ
19.***/****-96**

Chave
19.***/****-96**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.***/****-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240207190218503694506

Data e hora da transação
07/02/2024 - 16:03:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0689F9E3FDCCCA4EAF9A

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

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

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos		Número da Nota/Série 194/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 23/02/2024 11:03:31
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação BF8F985426ECECD2350F
			Página 1 / 1
PRESTADOR			
	CNPJ	: 19.005.036/0001-96	IE: 305.136.622.116
			IM: 13862
	Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI		
	Endereço	: Rua Nove de Julho - Num: 88	
	Bairro	: Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135	
	Município	: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP	
E-mail	: fiscal@louredo.com.br		
TOMADOR			
Dados da Nota			
	CNPJ	: 26.702.577/0001-39	IE:
			IM:
	Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		
	Endereço	: RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94	
	Bairro	: PINHEIROS - CEP: 05.407-002	
	Município	: SAO PAULO - SP	
Local de Prestação de Serviço			
Endereço :Rua Primeiro de Maio - Num: 108. Bairro: Centro - CEP: 09.402-510			
Município :Ribeirão Pires - SP			
Local de Incidência do ISSQN			
Município: Ribeirão Pires - SP			
Discriminação do Serviço			
MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADO NO CEO, LOCALIZADOS NA REGIAO DE RIBEIRÃO PIRES , (R. Primeiro de Maio, 108 - Centro,)			
****DADOS PARA PAGAMENTO****			
Dados para pagamento			
Banco Santander			
AG 0660			
C.C. 13004158-8			
Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.374,40			
Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	19.374,40	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,00	774,98		
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)			
Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1	
/ /		Número da Nota 194/NFE	
		Emissão 23/02/2024 11:03:31	
		Código de verificação BF8F985426ECECD2350F	
Data	Identificação do Recebedor		



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 19.374,40

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 194

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

28/02/2024

Dados do recebedor

Para

N FERNANDES DESIGN EIRELI ME

CNPJ

19.*****/****-96

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240228191319164135678

Data e hora da transação

28/02/2024 - 16:14:10

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE064FF17B9880674C3CBC

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

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

 LOCADORA DE VEÍCULOS Fone: +55(11)2595-1717 E-mail: AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP		DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 4061 AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES ESTADO: SP INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: 08.646.501/0001-51 INSCRIÇÃO CCM Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024	
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 BAIRRO: PINHEIROS CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X MUNICÍPIO: SÃO PAULO INSCR. ESTADUAL: Nº: 1641 ESTADO: SP			



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	08/02/2024	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
34191.57007.04213.927413.35700.080001.8.96200000269000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
08/02/2024	2.690,00	2.690,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	2.690,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
08/02/2024 17:39:22	IBE742E6EA8A7C2446583D4		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



LOCADORA DE VEÍCULOS

Fone: +55(11)2595-1717

E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

**DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
DE BENS MÓVEIS**

Nº 4062

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep
09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES

ESTADO: SP

INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**

INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94

BAIRRO: PINHEIROS

CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39

CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

INSCR. ESTADUAL:

Nº: 1641

ESTADO: SP

Loc. CTR: 6416/7 29/12/2023 à 29/01/2024 GDH-6174

2.690,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003
DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - DCM - SP de 21/10/2003.

VALOR TOTAL

2.690,00

DADOS ADICIONAIS



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	08/02/2024	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
34191.57007.04214.007413.35700.080001.8.96200000269000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
08/02/2024	2.690,00	2.690,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	2.690,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
08/02/2024 17:40:30	IBE07CADD0FFA7047A6B17C		

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e

3



Data e Hora da Emissão

07/11/2023 14:51:37

Competência

10/2023

Código de verificação

Y8XD5SHUE

Número do RPS

Nº da NFS-e substituída

2

Local da Prestação

RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ/CPF 48.741.531/0001-61 Inscrição Municipal 316815 Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP RUA JOSE VERSOLATO, 111 - CENTRO CEP: 09750-730

Compl. SL 1120 B Telefone: (11)4514-4300 e-mail: evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal Município SAO PAULO UF SP

Endereço e CEP RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS CEP: 05421-001

Complemento Telefone: (11)4726-6364 e-mail: BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535 (UPA/UBS), NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

DADOS BANCÁRIOS

Bradesco
Agência 0121
Conta corrente 55.298-4
CNPJ 048741531/0001-61

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 07/11/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART
----------------	------------

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
-----------	--------------	----------	------------	------------

Detalhamento da Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	310.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 310.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
48.*****/****-61

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240205142218396916571

Data e hora da transação
05/02/2024 - 11:23:04

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0649D102A602F542DCBD

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

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e

4



Data e Hora da Emissão	06/12/2023 14:23:40	Competência	11/2023	Código de verificação	IUPDRYTN6
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA				
CNPJ/CPF	48.741.531/0001-61	Inscrição Municipal	316815	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.1120 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535(UPA/UBS), NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Bradesco
Agência 0121
Conta corrente 55.298-4
CNPJ 048741531/0001-61

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	310.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 310.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ
48.*****/****-61

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.*****/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220150918900203196

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:10:15

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06346F1C12E2404AD0AA

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

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
5



Data e Hora da Emissão	04/01/2024 21:18:55	Competência	12/2023	Código de verificação	YJQL6PCFT
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA				
CNPJ/CPF	48.741.531/0001-61	Inscrição Municipal	316815	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.1120 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535(UPA/UBS), NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Bradesco
Agência 0121
Conta corrente 55.298-4
CNPJ 048741531/0001-61

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	310.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 310.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ
48.*.***/*-61**

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ
26.*.***/*-39**

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220153118901093947

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:32:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A68880EDE37C4CBEA7

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8170		
Data e Hora da Emissão	01/02/2024 11:45:25	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	DS12JWKDE		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL					
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP		
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000						
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP		
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br		
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JANEIRO/2024 250 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.375,00 PROJETO: UPA/CAPS VENCIMENTO: 10/02/2024							
Código do Serviço / Atividade							
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra					Código ART		
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	2.375,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.375,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.375,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	2.375,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	14/02/2024	R\$ 2.375,00	R\$ 2.375,00

34191.57007.00647.967678.39910.010006.6.96220000237500

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/02/2024	2.375,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
12/02/2024 20:32:18	IBEC3516F9A978E4763BD2A	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8153		
Data e Hora da Emissão	01/02/2024 10:26:55	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	YRRPMQAT1		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL					
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP		
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000						
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP		
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br		
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JANEIRO/2024							
PROJETO: UPA/CAPS							
VALOR TOTAL - R\$ 2.200,00							
VENCIMENTO - 20/02/2024							
Código do Serviço / Atividade							
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra			Código ART				
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	2.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.200,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.200,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	2.200,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/02/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

34191.57007.00650.337678.39910.010006.6.96320000220000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/02/2024	2.200,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
20/02/2024 13:02:11	IBEFC7E55976AA54087AF51

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 8444				
Data e Hora da Emissão	06/02/2024 10:33:26	Competência	6/2/2024	Código de Verificação	0CAPU4OUY				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000								
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002								
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br				
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JANEIRO/2024 PROJETO: UPA/CAPS VALOR TOTAL - R\$ 1.006,76 VENCIMENTO - 20/02/2024									
Código do Serviço / Atividade									
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.006,76		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.006,76	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.006,76	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		1.006,76		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/02/2024	R\$ 1.006,76	R\$ 1.006,76

34191.57007.00671.467678.39910.010006.9.96320000100676

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/02/2024	1.006,76	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
20/02/2024 13:03:51	IBE2116C2C3186B4FBD9EA1

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
3543303223312408300018000000000000724027095120064

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
05/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2024 12:58:59

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2024 12:58:59



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	33.124.083/0001-80	-	(11) 4822-4769
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811		fthiago@outlook.com	
Endereço		Município	CEP
SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91		Ribeirão Pires - SP	9430190
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	26.702.577/0001-39	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
3IOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		-	
Endereço		Município	CEP
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		São Paulo - SP	05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11. - J1 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, mon...	-	Ribeirão Pires - SP	-
Descrição do Serviço			
Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil			
Referente a contrato de gestão 322/2021			
Período de 01 a 31/12/2023			
PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Ribeirão Pires - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 3.500,00	-	-	-
C ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRF	CP	CSLL	
	-	-	
IS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 3.500,00	R\$	R\$	-
IRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 3.500,00

OTAS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 0130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 07

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
Thiago Fernandez

CNPJ
33.***.***/*-80

Chave
(11) * *-*-*-296

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/*-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240220143818898978244

Data e hora da transação
20/02/2024 - 11:38:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D06C1EAA7F0B4E49A7

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: 0130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	21/02/2024	205.524,30

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
48766798633A7C52399CA59	21/02/2024 - 16:52:30

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	02/02/2024	193.401,86

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ:	Tipo de Conta:	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade:	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
356663C96398F85538EDB88	02/02/2024 - 15:15:09

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	02/02/2024	207.178,89

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
29B6636963B8C754376D778	02/02/2024 - 15:13:33

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	05/02/2024	139.369,86

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
6B86637C63A8855A38D8A25	05/02/2024 - 12:20:06

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024 Data/Hora: 11/03/2024 às 12h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$231.301,97

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/01/2024	000000	-9,90	
01/02/2024	PIX ENVIADO N FERNANDES DESIGN EIRELI	015612	-70.000,00	
01/02/2024	PIX ENVIADO CJM SOLUCOES LTDA	000000	-190.000,00	
01/02/2024	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
01/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30686307895	035894	-4.571,80	
01/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-282,75	
01/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-7.343,25	
01/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	276.207,70	0,00
02/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-207.178,89	
02/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-193.401,86	
02/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	305334	-17.200,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-12.053,75	
02/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	565598	-17.200,00	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	447.034,50	0,00
05/02/2024	PIX ENVIADO SMARTLAB ANALISES CLINICA	000000	-310.000,00	
05/02/2024	PIX ENVIADO FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-5.407,31	
05/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	200656	-139.369,86	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	454.777,17	0,00
06/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/02/2024	000000	-9,90	
06/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
07/02/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.000.000,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	590965	-441,43	

07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54960268816	590991	-1.833,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	590996	-4.388,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	590999	-2.564,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	591002	-1.947,00	
07/02/2024	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-737,94	
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.708,69	
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.837,73	
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-33.452,92	
07/02/2024	PIX ENVIADO N FERNANDES DESIGN EIRELI	030732	-70.000,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	051359	-10.000,00	
07/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 241 PAGTOS	010207	-621.412,00	
07/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-228.622,29	0,00
08/02/2024	TARIFA TED 07/02/2024	000000	-12,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
08/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.392,00	0,00
09/02/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	373327	-3.122,27	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	373332	-3.106,56	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685597	373335	-4.103,03	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	373338	-4.963,94	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848	373342	-4.406,24	
09/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	354687	-26.044,95	
09/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45.746,99	0,00
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.375,00	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.515,00	0,00
15/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	050570	-20.000,00	
15/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	080577	-95.635,36	
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-6.311,11	
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FEDERAL INVEST	000000	-11.000,00	
15/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	132.946,47	0,00
16/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-149,90	
16/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	149,90	0,00

20/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	990.000,00
20/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	510.000,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	311306	-119.725,59
20/02/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	420529	-113.558,50
20/02/2024	PIX ENVIADO CJM SOLUCOES LTDA	000000	-190.000,00
20/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	1.000.000,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	030843	-953.309,53
20/02/2024	PIX ENVIADO SMARTLAB ANALISES CLINICA	000000	-310.000,00
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.626,50
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-15.236,70
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-5.626,50
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-47.233,77
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.815,00
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-30,63
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-10,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-14.540,10
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.815,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-45.074,31
20/02/2024	PIX ENVIADO SMARTLAB ANALISES CLINICA	000000	-310.000,00
20/02/2024	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTES ED	000000	-10.494,30
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.006,76
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-11.531,15
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.604,72
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.625,49
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-4.254,44
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-85,91
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.484,54
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-8.327,59
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-9.273,69
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-24.349,64

20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-11,09	
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-33,96	
20/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-286.094,59	0,00
21/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
21/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/02/2024	000000	-9,90	
21/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-205.524,30	
21/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-213.517,99	
21/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	419.091,79	0,00
22/02/2024	TARIFA TED 21/02/2024	000000	-24,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-11.610,38	
22/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.634,38	0,00
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	035239	-11.224,86	
28/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAL INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.280,71	
28/02/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.500.000,00	
28/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	94.628,61	
28/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	024489	-1.061.100,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	042840	-121.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO N FERNANDES DESIGN EIRELI	141032	-19.374,40	
28/02/2024	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	193478	-850,00	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	193483	-1.025,00	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25266846844	193486	-3.956,14	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858	193489	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	193493	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13168911860	193497	-2.186,09	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	193500	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	193502	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895	193505	-2.186,09	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591	193508	-2.186,09	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890	193511	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	193514	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	193517	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894	193520	-5.920,56	

28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	193523	-4.081,53	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	193526	-3.331,94	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800	193529	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820	193582	-5.920,56	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	193586	-3.384,42	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13147999831	193589	-2.136,58	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	193592	-534,14	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	193600	-3.908,98	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41826028897	193603	-2.246,95	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36793008838	193607	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	193609	-3.761,10	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857	193613	-4.052,64	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-5.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-5.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-5.000,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL- 101 PAGTOS	010228	-90.198,95	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	552157	-2.186,09	
28/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-86.134,49	0,00
29/02/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	000000	-62,50	
29/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
29/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2024	000000	-9,90	
29/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	412336	-17.200,00	
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-618,29	
29/02/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	145740	-1.270,36	
29/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	061814	-760,00	
29/02/2024	PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD	181591	-10.200,57	
29/02/2024	PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD	223320	-11.925,63	
29/02/2024	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-4.353,79	
29/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.460,44	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

242.142,40

Saldo Disponível 231.301,97

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/03/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-10.840,43
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)	-10.840,43
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	242.142,40
E - Saldo Disponível (C + D)	231.301,97

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado				Valor Bruto Resgatado		Valor Líquido Resgatado		Rendimento Pago		Transferências Judiciais		Saldo		Provisão Impostos			Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Principal	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido	Principal	Juros Líquidos					
01/02/2024	0,00	276.207,10	276.212,14	4,28	0,16	276.207,70	5,04	0,60	0,00	1.096.696,00	1.096.705,59	9,20	0,08	1.096.696,31	0,00	0,00	1.096.696,31	0,00	0,00	1.096.696,31	
02/02/2024	0,00	447.034,08	447.041,74	7,12	0,12	447.034,50	7,66	0,42	0,00	649.661,92	649.673,05	10,35	0,17	649.662,53	0,00	0,00	649.662,53	0,00	0,00	649.662,53	
05/02/2024	0,00	454.775,64	454.787,24	9,63	0,44	454.777,17	11,60	1,53	0,00	194.886,28	194.891,25	4,12	0,19	194.886,94	0,00	0,00	194.886,94	0,00	0,00	194.886,94	
06/02/2024	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	194.876,38	194.882,99	5,28	0,29	194.877,42	0,00	0,00	194.877,42	0,00	0,00	194.877,42	
07/02/2024	228.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.498,67	423.506,91	6,26	0,44	423.500,21	0,00	0,00	423.500,21	0,00	0,00	423.500,21	
08/02/2024	0,00	5.391,94	5.392,22	0,20	0,02	5.392,00	0,28	0,06	0,00	418.106,73	418.118,24	8,83	0,59	418.108,82	0,00	0,00	418.108,82	0,00	0,00	418.108,82	
09/02/2024	0,00	45.746,36	45.749,06	1,89	0,18	45.746,99	2,70	0,63	0,00	372.360,37	372.372,69	9,50	0,63	372.362,56	0,00	0,00	372.362,56	0,00	0,00	372.362,56	
14/02/2024	0,00	15.514,62	15.515,66	0,55	0,11	15.515,00	1,04	0,38	0,00	356.845,75	356.860,15	8,95	1,22	356.849,98	0,00	0,00	356.849,98	0,00	0,00	356.849,98	
15/02/2024	0,00	132.942,67	132.952,55	4,98	1,10	132.946,47	9,88	3,80	0,00	223.903,08	223.910,59	5,48	0,45	223.904,66	0,00	0,00	223.904,66	0,00	0,00	223.904,66	
16/02/2024	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	223.753,18	223.762,56	6,56	0,63	223.755,37	0,00	0,00	223.755,37	0,00	0,00	223.755,37	
19/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.753,18	223.764,44	6,75	1,01	223.756,68	0,00	0,00	223.756,68	0,00	0,00	223.756,68	
20/02/2024	286.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.847,77	509.860,91	7,35	1,30	509.852,26	0,00	0,00	509.852,26	0,00	0,00	509.852,26	
21/02/2024	0,00	419.086,26	419.102,91	9,53	1,59	419.091,79	16,65	5,53	0,00	90.761,51	90.762,27	0,72	0,00	90.761,55	0,00	0,00	90.761,55	0,00	0,00	90.761,55	
22/02/2024	0,00	11.634,37	11.634,56	0,18	0,00	11.634,38	0,19	0,01	0,00	79.127,14	79.128,46	1,22	0,02	79.127,22	0,00	0,00	79.127,22	0,00	0,00	79.127,22	
23/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,14	79.129,13	1,79	0,04	79.127,30	0,00	0,00	79.127,30	0,00	0,00	79.127,30	
26/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,14	79.129,79	2,12	0,11	79.127,56	0,00	0,00	79.127,56	0,00	0,00	79.127,56	
27/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,14	79.130,46	2,52	0,18	79.127,76	0,00	0,00	79.127,76	0,00	0,00	79.127,76	
28/02/2024	86.134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.261,63	165.265,61	2,90	0,24	165.262,47	0,00	0,00	165.262,47	0,00	0,00	165.262,47	
29/02/2024	0,00	46.459,80	46.462,52	1,90	0,18	46.460,44	2,72	0,64	0,00	118.801,83	118.804,46	2,02	0,13	118.802,31	0,00	0,00	118.802,31	0,00	0,00	118.802,31	
Total	600.851,37	1.854.952,64	1.855.010,40	40,26	3,90	1.854.966,24	57,76	13,60	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)

**CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E
CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES.**

PERÍODO:

01 de janeiro de 2024 à 31 de janeiro de 2024.


Elaborador por: Jair Martins Amorim

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

Sumário

1. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM.	3
2. CEM – Centro de Especialidade Médicas.	6
2.1.2. Cardiologia	7
2.1.3. Gastroenterologia	8
2.1.5. Dermatologia	10
2.1.6. Endocrinologia	11
2.1.8. Ortopedia	13
2.1.9. Psiquiatria	14
2.1.10. Enfermagem	15
2.1.11. Nefrologia	16
2.1.12. Oftalmologia	17
2.1.13. Pneumologia e Tisiologia	18
2.1.14. Urologia	19
2.1.15. Fonoaudiologia	20
2.1.16. Reumatologia	21
2.1.17. Nutricionista	22
3. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)	23
3.1.1. Assistente social	24
3.1.2. Enfermagem	25
3.1.3. Ginecologia Obstetrícia	26
3.1.4. Psicólogo	27
3.1.5. Radiologia	28
3.1.6. Mastologia	29
3.1.7. Nutricionista	30
3.1.8. Psiquiatria	31
3.1.9. Técnico de enfermagem	32

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

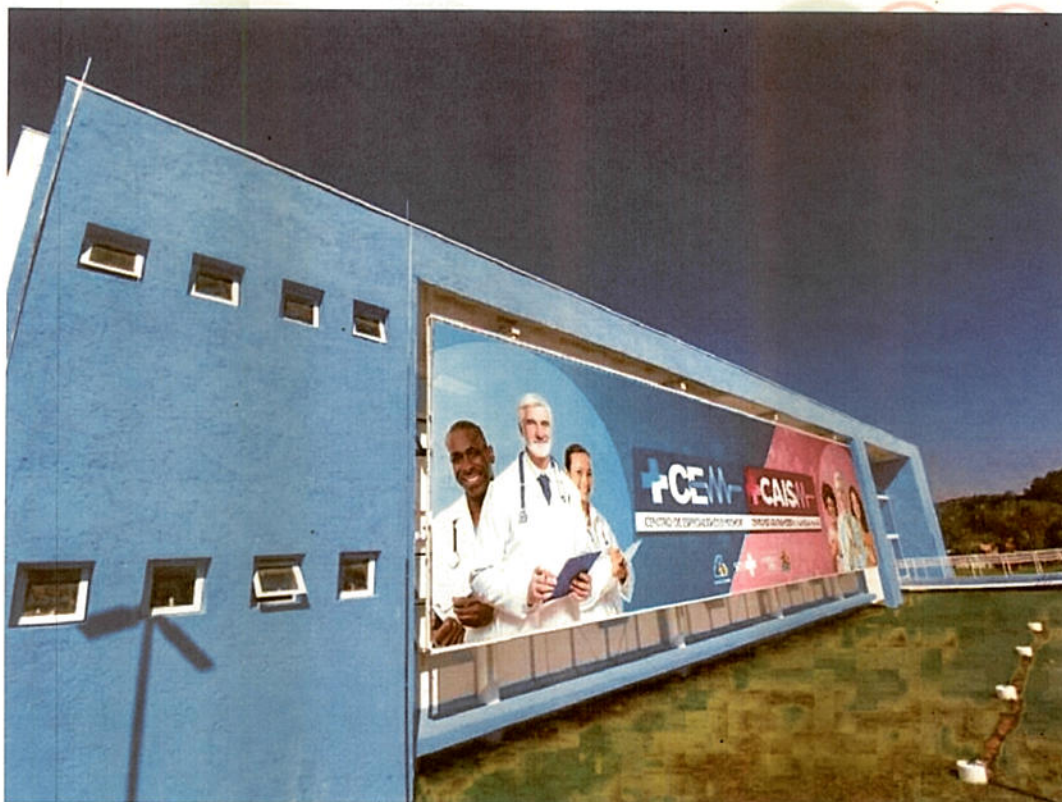
“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

1. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM.

O CEM (centro de especialidade médicas) é uma articulação de pontos de atenção à saúde, que ofertará atenção especializada ambulatorial, organizado por meio de diferentes modelagens organizacionais, de acordo com as linhas de cuidado e redes de atenção, ordenado pela Atenção Básica (AB) e com regulação do acesso.

Com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), que está localizado na Avenida Humberto de Campos, 70. Na qual irá possuir as seguintes Especialidades do CEM serão: Cardiologia; dermatologia; neurologia; pediatria; ortopedia; otorrinolaringologia; alergia e imunologia; psiquiatria; oftalmologia; endocrinologia; angiologia (Doenças Vasculares); neurologia e clínica Médica.

Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: clínica Médica; ginecologia e obstetrícia; psicologia; assistência social; realização de exames (Mastologia, medicina fetal, mamografia, ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

2. Centro de Especialidades Médicas.

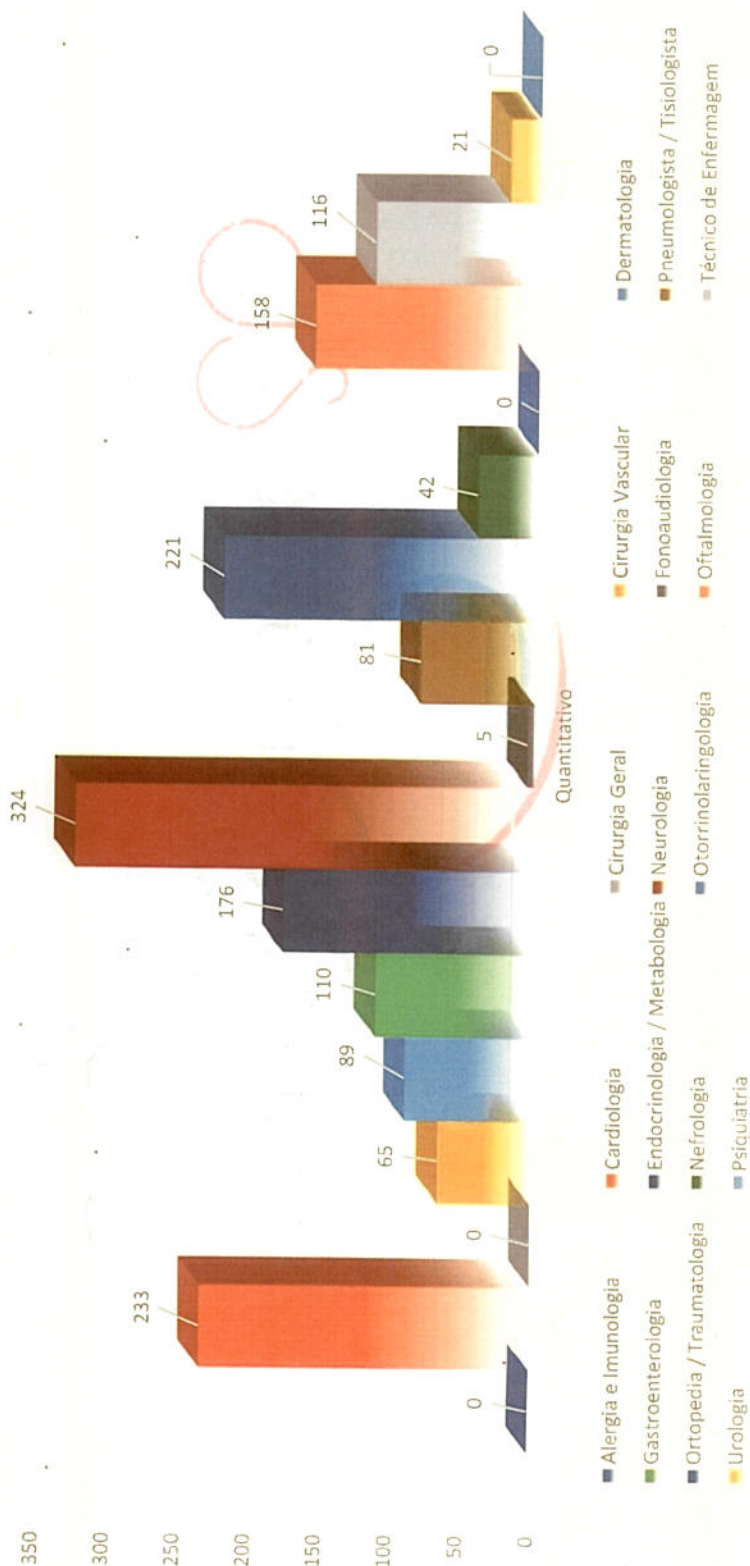
2.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	0
Cardiologia	233
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	65
Dermatologia	89
Gastroenterologia	110
Endocrinologia / Metabologia	176
Medicina Interna / Clínica Geral	74
Neurologia	324
Fonoaudiologia	5
Pneumologista / Tisiologista	81
Ortopedia / Traumatologia	221
Nefrologia	42
Otorrinolaringologia	0
Oftalmologia	158
Nutricionista	42
Técnico de Enfermagem	116
Reumatologista	111
Urologia	21
Psiquiatria	0
Total Atendimento	1868

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

CEM – Centro de Especialidade Médicas.

2.1.1. **Alergia e Imunologia** é o ramo da Medicina que busca estudar o sistema imunológico e as condições que podem afetá-lo. O sistema imunológico é composto por células como os linfócitos, leucócitos e fagócitos, que fazem parte da defesa do corpo contra vírus, bactérias, fungos e outros possíveis invasores do organismo. **Não foram computados atendimentos nesse mês.**

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Alergia e Imunologia													0	0

■ Alergia e Imunologia

SP

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.2. **Cardiologia** é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cardiologia	233												233	19,4167

■ Cardiologia

233



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.3. **Gastroenterologia** é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento clínico de várias doenças que afetam glândulas e órgãos do aparelho digestivo (esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vias biliares, reto).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Gastroenterologia													110	9,16667

■ Gastroenterologia

110



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.4. **Cirurgião vascular** realizar a retomada do transporte sanguíneo que deve ser restabelecido, por meio de intervenções. Dentre os problemas que mais precisam de cirurgia vascular, destacam-se as oclusões arteriais, aneurismas, cirurgia de varizes e anastomoses para traumas vasculares.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cirurgia Vascular	65												65	5,41667

■ Cirurgia Vascular

65



Janero

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.5. **Dermatologia** é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos, oncológicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Dermatologia	89												89	7,41667

■ Dermatologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.6. **Endocrinologia e Metabologia** é a especialidade médica que trata desde doenças bastante prevalentes como diabetes, obesidade, distúrbios de tireoide; até outras mais raras como acromegalia e Cushing, entre outras (vejam também uma lista de atividades dos campos de atuação).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Endocrinologia / Metabologia	176												176	14,6667

■ Endocrinologia / Metabologia

176



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.7. **Neurologia** é a especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas com o "sistema nervoso". Este é composto pelo encéfalo (cérebro e suas outras estruturas), medula e nervos periféricos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Neurologia	324												324	27

■ Neurologia

324



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.8. **Ortopedia**, especialista costuma atender principalmente casos de urgência, envolvendo traumatismos causados em músculos e ossos de todo o corpo humano, provocados por impactos imediatos provenientes de fontes externas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ortopedia / Traumatologia	221												221	18,4167

■ Ortopedia Traumatologia

221



Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maior

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.9. **Psiquiatria** é uma especialidade médica dedicada aos cuidados dos portadores de transtornos mentais. A saúde mental tem um grande impacto, em parte pela alta prevalência dos transtornos mentais e do peso que estes trazem à sociedade.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psiquiatria													0	0

■ Psiquiatria

SP

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.10. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	116												116	9,66667

■ Técnico de Enfermagem

116



Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.11. **Nefrologia** é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. O médico especializado nas doenças do sistema urinário chama-se médico nefrologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nefrologia	42												42	3,5

■ Nefrologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.12. **Oftalmologia** é uma área da medicina com o intuito de diagnosticar, investigando e cuidando de doenças oculares – relacionadas aos olhos – sendo o profissional o médico oftalmologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Oftalmologia	158												158	13,1667

■ Oftalmologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

2.1.1.13. **Pneumologia e Tisiologia** é a especialidade médica responsável pelo tratamento das patologias das vias aéreas inferiores, incluindo traqueia, brônquios, pulmões e estruturas relacionadas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Pneumologista / Tisiologista	81												81	6,75

■ Pneumologista Tisiologista

81



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.14. **Urologia** é uma especialidade médica responsável por estudar e tratar doenças que são relacionadas às vias urinárias de homens e mulheres. No caso dos homens, a especialidade ainda se estende no trato do pênis, da próstata e da bolsa escrotal.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Urologia	21												21	1,75

■ Urologia

21



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

2.1.15. **Fonoaudiologia** é a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Fonoaudiologia	5												5	0,41667

a Fonoaudiologia



SP

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.16. **Reumatologia** é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Reumatologista	111												111	9,25

■ Reumatologista

111



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

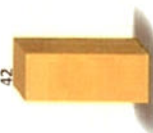
"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

2.1.17. **Nutricionista** é o profissional de saúde capacitado para atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde humana, planejando, executando e avaliando ações baseadas nos conhecimentos da ciência da nutrição e alimentação.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	42												42	3,5

■ Nutricionista

42



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

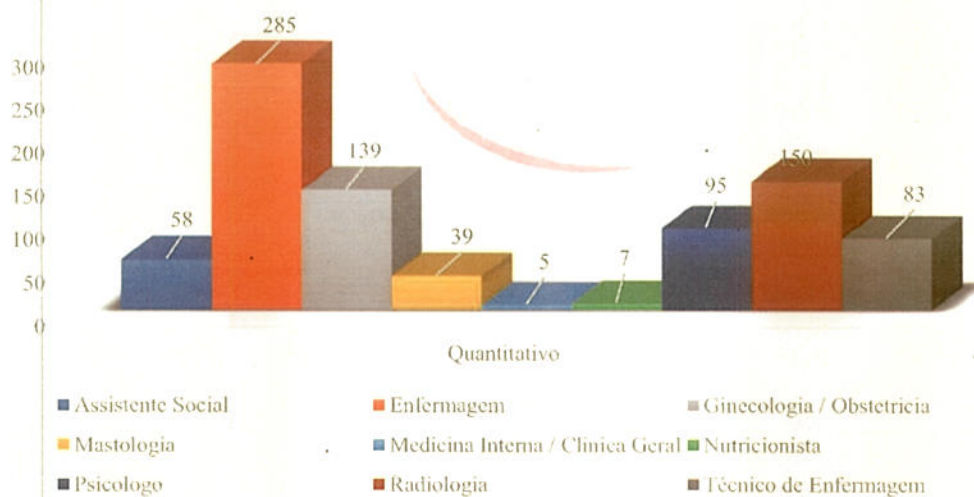
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

3. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	58
Enfermagem	285
Ginecologia / Obstetria	139
Mastologia	39
Medicina Interna / Clínica Geral	5
Nutricionista	7
Psicólogo	95
Radiologia	150
Técnico de Enfermagem	83
Total Atendimento	861

CAISM - Centro Médico Especializado Saúde da Mulher



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

- 3.1.1. **Assistente social** é um profissional capacitado para trabalhar na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos humanos. Sua atuação se dá principalmente em instituições públicas e privadas que oferecem serviços de assistência social, como hospitais, escolas, organizações não governamentais, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Assistente Social	58												58	4,83333

■ Assistente Social



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.2. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Enfermagem	285												285	23,75

■ Enfermagem



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.3. **Ginecologia Obstetrícia** é a formação que lida com as duas especialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, como o nome já diz, estuda o aparelho genital feminino. Já a Obstetrícia é a ciência que estuda a reprodução humana.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ginecologia_ Obstetrícia	139												139	11,5833

■ Ginecologia Obstetrícia

139



Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

SP

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.4. **Psicólogo** é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia social, a psicologia do trabalho, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicólogo	95												95	7,91667

■ Psicólogo

95



Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

SP

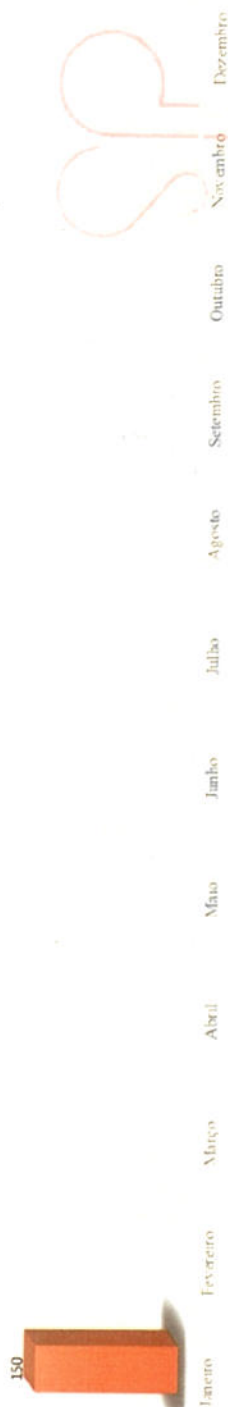
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.5. **Radiologia** é uma área da medicina que envolve o uso de imagens médicas para diagnosticar e tratar doenças e lesões. Ela é usada para diagnosticar e tratar muitos tipos de problemas, como câncer, doenças cardíacas, infecções, problemas ósseos e muito mais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Radiologia	150												150	12,5

■ Radiologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.6. **Mastologia** é a especialidade médica que estuda, diagnostica, trata e previne as doenças da mama. O especialista tem tido grande destaque no meio médico nos últimos anos por conta do aumento no número da incidência de câncer de mama. A doença é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mastologia	39												39	3,25

■ Mastologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.7. **Nutricionista** é um profissional da área da saúde especializado em alimentação e nutrição. Sua principal função é auxiliar as pessoas a alcançarem uma alimentação equilibrada e saudável, adequada às suas necessidades individuais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	7												7	0,58333

■ Nutricionista



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.8. Psiquiatria profissional mais geral e faz diagnóstico de distúrbios mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e até mesmo de casos de dependência em substâncias químicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psiquiatria													0	0

■ Psiquiatria

SP

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

3.1.9. Técnico de enfermagem desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento das unidades de saúde.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	83												83	6,91667

■ Técnico de Enfermagem



**BIOGESP- Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais.**

Inscrito no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39.

Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 –
Pinheiros – São Paulo.

CEP: 05421-001.

Contrato 001/2022, firmado em 04/01/2022,
celebrado entre o Município de Estância Turística de
Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e
Higiene.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores CEM e CAISM"

SP