



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 DEZEMBRO
01/12/2022 a 31/12/2022**

**CAIXA JANEIRO
01/01/2023 a 31/01/2023**

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

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIA

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	MÊS CAIXA - JANEIRO	R\$ 3.341.978,25

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$
Repasse	06/01/2023	R\$ 3.000.000,00
TOTAL		R\$ 3.000.000,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	618.258,87
Rescisões	R\$	18.981,49
Previdência Social (INSS)	R\$	40.986,27
FGTS	R\$	72.214,89
FGTS Rescisório	R\$	3.620,56
IR sobre Salário	R\$	29.939,69
PIS sobre Folha	R\$	11.889,16
Impostos Federais Retidos	R\$	62.940,57
Impostos Municipais Retidos	R\$	-
Medicamentos/Materiais	R\$	81.774,38
Serviços Terceirizados	R\$	504.934,84
Serviços Médicos	R\$	1.114.006,01
Outros Profissionais de Saúde	R\$	10.000,00
Provisionamento	R\$	328.131,36
Tarifas Bancárias	R\$	1.205,52
Custos Indiretos	R\$	90.000,00
Outras Despesas	R\$	333.359,72
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.322.243,33
Recurso Publico não Aplicado	-R\$	322.243,33
Saldo do mês Anterior	R\$	15.278,90
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	341.978,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	22.061,64
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\$	5.639.881,25

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

	ANEXO I	
	EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
	COMPETÊNCIA - DEZEMBRO - CAIXA - JANEIRO	
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 31/12/2022	R\$ 15.278,90	Pagamentos Operacionais
Repasse do Mês:		Folha de pagamento RH R\$ 618.258,87
06/01/2023	R\$ 3.000.000,00	Rescisões R\$ 18.981,49
		Encargos/Impostos R\$ 221.591,14
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.000.000,00	Material de Consumo R\$ 81.774,38
		Material de Consumo Assistencial R\$ -
Rendimentos:		Recursos Humanos PJ R\$ 10.000,00
Rendimento Conta Max	R\$ 10,25	Serviços Médicos R\$ 1.114.006,01
(C) Total de Rendimentos	R\$ 10,25	Serviços Terceirizados R\$ 504.934,84
		Provisionamentos R\$ 328.131,36
		Custos Indiretos R\$ 90.000,00
		Tarifas R\$ 1.205,52
		Outras Despesas R\$ 333.359,72
(D) Resgate CDB	R\$ 328.234,77	(A) Total Despesas Operacionais R\$ 3.322.243,33
		Saldo Conta-Corrente e Aplicações :
(D) Devoluções	R\$ 781,05	(B) Saldo Conta Max em 31/01/2023 R\$ 22.061,64
Total de Resgates	R\$ 2.025.928,10	Total Aplicação R\$ 2.032.700,59
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.344.304,97	TOTAL DESPESAS (A+B+C) R\$ 3.344.304,97

Ribeirão Pires, 20 de Fevereiro de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	13.004570-6	123	01/01/2023 à 31/01/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/12/2022 conforme extrato anexo.....	R\$ 15.278,90
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.341.978,25
3	Recebimento.....	R\$ 3.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 1.771.978,25
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Santander anterior 31/12/2022.....	R\$ 15.278,90
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 3.322.243,33
	Resgates CDB no mês.....	R\$ 328.234,77
9	Total Geral Débitos	R\$ 3.322.243,33
10	Saldo final Santander em 31/01/2023.....	R\$ 22.061,64
Composição dos valores para o mês seguinte		
11	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 341.978,25
12	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ -
13	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.032.700,59
14	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 2.025.928,10
15	Aplicações CDB no mês	R\$ 328.131,36
16	Rendimento CDB no mês a Creditar	R\$ 103,41
17	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/01/2023.....	R\$ 22.061,64
18	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 22.061,64

Ribeirão Pires 20 de Fevereiro de 2023	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		CONTRATO DE GESTÃO Nº.			
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6							
Período de Competência - Dezembro/2022 - Caixa - Janeiro/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPA (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/01/2023	294.141,00	D
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/01/2023	111.687,00	D
1	3	PENSÃO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA	218.713.498-93	Pagto RH	Folha	OB	06/01/2023	738,86	D
1	4	FOLHA DE PAGAMENTO RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/01/2023	146.567,00	D
1	6	FÉRIAS UPA (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	34.655,81	D
1	7	FÉRIAS CAPS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	30/01/2023	4.277,60	D
1	8	FÉRIAS RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	03/01/2023	26.191,60	D
1	5	RESCISÃO UPA - CAROLINE DA SILVA LIMA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	13/01/2023	18.981,49	D
1	9	INSS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/01/2023	21.348,81	D
1	10	INSS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/01/2023	10.540,91	D
1	11	INSS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/01/2023	9.096,55	D
1	12	FGTS MENSAL UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/01/2023	40.484,51	D
1	13	FGTS MENSAL CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/01/2023	13.623,32	D
1	14	FGTS MENSAL RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/01/2023	18.107,06	D
1	15	PIS SOBRE FOLHA UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2023	6.745,40	D
1	16	PIS SOBRE FOLHA CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2023	2.174,80	D
1	17	PIS SOBRE FOLHA RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2023	2.968,96	D
1	18	IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2023	23.525,50	D
1	19	IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2023	4.453,29	D
1	20	IRRF SOBRE SALÁRIOS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2023	1.960,90	D
1	21	FGTS RESCISÓRIO UPA - CAROLINE DA SILVA LIMA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	DIVERSAS	3.620,56	D
1	22	DARF 5952 NF 7 - SUPER MED	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	964,22	D
1	23	DARF 1708 NF 7 - SUPER MED	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	311,04	D
1	24	DARF 5952 NF 6 - SUPER MED	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	40.286,11	D
1	25	DARF 1708 NF 6 - SUPER MED	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	12.995,52	D
1	26	DARF 5952 NF 8 - SUPER MED	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	5.641,38	D
1	27	DARF 1708 NF 8 - SUPER MED	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	1.819,80	D
1	28	DARF 5952 NF 2667 - GENNARO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	697,50	D
1	29	DARF 1708 NF 2667 - GENNARO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	10/01/2023	225,00	D
1	30	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	NF 3	OB	10/01/2023	10.000,00	D
1	31	KALUNGA S.A	43.283.811/0195-00	Material de Consumo	NF 136939	OB	06/01/2023	2.510,00	D
1	32	NUTRI ALIMENTAÇÃO	28.070.436/0001-76	Material de Consumo	NF 1769	OB	10/01/2023	13.140,00	D
1	33	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	Material de Consumo	F 12192 E 122	OB	09/01/2023	1.899,54	D
1	34	JK DISTRIBUIDORA LTDA	66.781.444/0001-10	Material de Consumo	NF 377	OB	10/01/2023	1.830,00	D
1	35	CENTER CARNES BOIRODO LTDA	05.465.739/0001-92	Material de Consumo	NF 317	OB	10/01/2023	12.189,28	D
1	36	GASEX GESTAO EM ARMAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LT.	02.465.456/0001-52	Material de Consumo	NF 2904	OB	10/01/2023	1.648,50	D
1	37	ATACADAO AS	75.315.333/0250-12	Material de Consumo	NF 35622	OB	23/01/2023	48.557,06	D

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6											
2 - Executor		Período de Competência - Dezembro/2022 - Caixa - Janeiro/2023											
3 - Outros													
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C				
1	38	C. J. M. SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	Serviços Terceiros	NF 88	OB	10/01/2023	160.000,00	D				
1	39	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 33	OB	10/01/2023	229.647,50	D				
1	40	SIDNEY BORIM OCUPACIONAL	25.353.629/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11083	OB	10/01/2023	308,86	D				
1	41	SIDNEY BORIM OCUPACIONAL	25.353.629/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11116	OB	10/01/2023	2.175,50	D				
1	42	CARTUCHOS REAL & LOCAÇAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 588/589/588	OB	10/01/2023	17.200,00	D				
1	43	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811	33.124.083/0001-80	Serviços Terceiros	NF 65	OB	10/01/2023	3.500,00	D				
1	44	RAQUEL CORREA DE SOUZA S.A (SACOLÃO OURO FINO)	10.565.118/0001-10	Serviços Terceiros	NF 165	OB	10/01/2023	11.994,03	D				
1	45	A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF 77	OB	10/01/2023	70.000,00	D				
1	46	SIDNEY BORIM OCUPACIONAL	25.353.629/0001-46	Serviços Terceiros	NF 10908	OB	12/01/2023	2.200,00	D				
1	47	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA	OB	12/01/2023	189,80	D				
1	48	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIMÉ ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 150	OB	13/01/2023	2.000,00	D				
1	49	LUIZ CARLOS DOS SANTOS 308177378-47	27.368.793/0001-52	Serviços Terceiros	NF 111	OB	16/01/2023	680,00	D				
1	50	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura 36544	OB	17/01/2023	2.197,10	D				
1	51	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura 36543	OB	17/01/2023	2.197,10	D				
1	52	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 95692	OB	20/01/2023	520,00	D				
1	53	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura	OB	30/01/2023	124,95	D				
1	54	GENARO & ROCHA MÉDICOS	10.665.118/0001-01	Médicos	NF 2683	OB	12/01/2023	14.076,50	D				
1	55	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 9	OB	10/01/2023	986.070,69	D				
1	56	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 10	OB	12/01/2023	113.858,82	D				
1	57	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-39	Provisionamento	Extrato	OB	06/01/2023	328.131,36	D				
1	58	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custo Indireto	Extrato	OB	06/01/2023	90.000,00	D				
1	59	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO	26.702.577/0001-39	Custo Indireto	Extrato	OB	06/01/2023	120.000,00	D				
1	60	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS MÊS NOVEMBRO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Extrato	OB	10/01/2023	195.636,89	D				
1	61	DEVOLUÇÃO IMPOSTOS MÊS NOVEMBRO 13º SALÁRIO	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Extrato	OB	10/01/2023	17.722,83	D				
1	62	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	13/01/2023	1.205,52	D				
TOTAL DAS DESPESAS								3.322.243,33	D				

Ribeirão Pires, 20 de Fevereiro de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			269,00
ADONIAS ASSIS LEITE	303.635.158-28			2.252,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			2.635,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.048,00
ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA	333.719.578-45	1608	54146-0	3.516,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.510,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			3.356,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			360,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			2.372,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			458,00
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			3.638,00
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.794,00
CAROLINE DA SILVA LIMA	456.930.028-61			4.923,00
CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI	456.475.528-54			2.692,00
CINTHIA SILVA DE SOUZA	277.450.538-03			1.032,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.553,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			2.496,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.831,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.673,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			2.860,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			3.932,00
EDILEUZA MATIAS SILVA	061.028.478-90			2.733,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.386-89			2.511,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.393,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			2.764,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			3.295,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			2.304,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.139,00
EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	280.333.278-71			2.428,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.323,00
FABIANA TOLEDO	178.553.218-96			5.196,00
FATIMA DE BRITO ALVES	169.241.568-94			449,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			454,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.323,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			4.804,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			3.351,00
GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.321,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			728,00
IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO	108.225.278-63			4.804,00
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	315.480.538-99			2.528,00
JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA	440.250.628-01			5.080,00
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			2.511,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.414,00
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.496,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			2.882,00
Total:				126.431,00
Total de pagamentos através de banco:				167.710,00
Total geral:				294.141,00

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/Dezembro

JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	3.419,00
JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE OLIVEIRA	462.259.878-78	2174	01047811-2	2.764,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.390,00
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	363.033.408-30			3.323,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	2.497,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			2.760,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.295,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.246,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			2.228,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			2.697,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			2.700,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			2.764,00
LAIS VICENTE VITORINO	501.332.988-41			2.497,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.515,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			4.804,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			2.949,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			315,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			2.168,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			420,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			1.811,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.294,00
MARIA LUZIA DE JESUS	183.645.168-76			2.000,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			2.922,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.428,00
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO	036.724.771-25			1.526,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.028,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.387,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			2.578,00
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	348.095.958-03			3.722,00
OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA	439.265.008-16			1.947,00
PALOMA CORREA COELHO	463.481.248-78			2.779,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			2.361,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.887,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			2.868,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO	540.457.638-30			1.804,00
PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	261.056.308-67			3.385,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			1.425,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.323,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			2.497,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.604,00
ROBERTA PONTES PEDROSO	451.030.378-58			3.858,00
ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA	273.954.118-03			2.497,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			3.294,00
ROSILENE FERREIRA	156.062.898-73	557	80131-3	905,00
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66			2.497,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81			4.124,00
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	434.240.288-27			3.294,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63			2.585,00

Transporte: 126.381,00

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/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79			3.984,00
SONIA MARTINS DA SILVA	161.437.098-23			3.524,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01			1.828,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43			3.722,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26			315,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27			3.294,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10			2.028,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21			2.923,00
THAMARA BEZERRA MASSA	332.482.858-93			746,00
VAGLANA MORAIS SANTOS	284.093.898-78			2.849,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77			2.331,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24			3.932,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57			4.061,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03			2.497,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32			3.295,00

Total: 167.710,00

Total de pagamentos através de banco: 126.431,00

Total geral: 294.141,00

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	4.033,00
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	461.801.948-40			2.382,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.772,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.207,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			2.979,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.193,00
CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA	260.890.528-50			3.207,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			1.813,00
DAIANE DE SOUZA SANTANA	441.732.808-07			2.358,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.758,00
EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	111.621.298-67			2.074,00
EDNA SILVA DOS ANJOS	097.135.198-84			3.207,00
ELISABETE DE BRITTO MACHADO	107.933.618-42	0557-6	0008094-2	3.257,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			1.968,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.027,00
FLAVIO DAMASCENO LOPES	161.344.488-50			2.054,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.456,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	3.209,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.359,00
GUSTAVO CARREIRA CASTRO	394.337.628-19			2.740,00
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			497,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			2.359,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			1.897,00
LILIAN BROCARDI ALMEIDA	292.365.828-00			2.922,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			1.713,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			497,00
LUCIMARA CORREIA LOVATO	288.422.748-28			3.135,00
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.599,00
MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.578,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.544,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			4.112,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	3.722,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.432,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			3.212,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			2.139,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			3.207,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			2.776,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			1.713,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			1.933,00
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			444,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.660,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			2.601,00
VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	234.232.898-21			1.942,00

Total: 111.687,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 111.687,00

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
Dezembro

Nome do Banco Código / Nome do funcionário Beneficiário da Pensão / Titular da Conta	CPF	Agência	C/C	Valor
Itau				
01373 RONILDO ALVES DA SILVA				
KALLEB ALVES HERNANDEZ	505.277.698-51			
Aparecida Viviane Rojas Hernandez	218.713.498-93	0691	51791-6	738,86
Sub Total do Banco ->				738,86
Total ->				738,86

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			2.343,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			1.853,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			489,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			1.854,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.412,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			1.994,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			2.013,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.566,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			3.140,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			2.370,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			1.743,00
CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA	254.550.568-40			439,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.308,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			2.286,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			2.883,00
ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS	419.846.188-06			2.275,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			1.735,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			1.804,00
FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM	409.139.598-80			438,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			491,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			2.067,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	1.854,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			2.013,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			2.371,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.476,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			2.749,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			2.013,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			3.062,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			3.134,00
LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA	057.262.848-01			1.955,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			1.907,00
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95			2.179,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.600,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.606,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			2.608,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.516,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			2.566,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.853,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.462,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			507,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			2.581,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			2.343,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			513,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			1.724,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			588,00
Transporte:				88.683,00

Pagamentos Diretos

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			2.341,00
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			2.600,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			2.689,00
PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ	425.937.658-60			2.806,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			2.071,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.013,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			2.579,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			2.579,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.922,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09			2.385,00
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			2.717,00
SIMONE LOPES DE CAMARGO	265.763.068-57			2.676,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			429,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.884,00
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			2.157,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			1.693,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			2.869,00
TAMIRES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			1.733,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			2.669,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.881,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			2.523,00
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			2.209,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			1.746,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	382.352.198-59			1.737,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			3.976,00

Total: 146.567,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 146.567,00

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
CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI	4564755	02854		1195

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2021	A: 09/08/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/02/2023	A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	85,35	2.389,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	85,35	170,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.389,80	796,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	170,70	56,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	3186.4 mês atual	254,91		
5901	F.G.T.S.		227.6 mês seguint	18,20		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.186,40		285,69
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	227,60		17,07
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.111,24		111,89
					3.414,00	414,65
					Valor Líquido	2.999,35

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

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

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\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Conta: 02.003843.3

Favorecido: Carolyne Lima Da Silva Formigon**Valor:** R\$ 2.999,35**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3200 02 003843-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
239625D861C5A6413364615
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
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	0819074
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
02841	LIVRO Nº
FLS/FICHA Nº	
Carga: 1273 Técnico de Enfermagem	
Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2021	A: 09/08/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/02/2023	A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	85,35	2.389,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	85,35	170,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.389,80	796,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	170,70	56,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	3186,4 mês atual	254,91		
5901	F.G.T.S.		227,6 mês seguint	18,20		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.186,40		285,69
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	227,60		17,07
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.111,24		111,89
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.414,00	414,65
					Valor Líquido	2.999,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO

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\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.094709.5

Favorecido: Cristiane Aparecida Dos Santos

Valor: R\$ 2.999,35

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 094709-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:30/01/2023
239625D861C5A6413364615
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
IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO	1082252	07863		1259

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/09/2021

A: 13/09/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	1.924,32	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	194,14	5.435,92	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	194,14	388,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.435,92	1.811,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	388,28	129,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	7247.89 mês atual	579,83		
5901	F.G.T.S.		517.71 mês seguint	41,41		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.247,89		840,88
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	259,60		19,47
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.905,25		1.029,58
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					7.765,60	1.889,93
					Valor Líquido	5.875,67

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\$ 5.875,67 (CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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

IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO

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 Arcoveide, 1641 sl 93/94, Pinheiros

em São Paulo SP a importância de R\$ 5.875,67

(CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

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

IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferías
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0001-Banco Do Brasil S.A.	4699	185973
Favorecido	CPF	Valor
Ivank Maria Da Cruz Vitorino	108.225.278-63	5.875,67
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

30/01/2023
5A9657A663A8784235C793B
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
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	1250
3154805	03899
CARGO: 1273 Técnico de Enfermagem	Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2021	A: 09/08/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/02/2023	A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	85,35	2.389,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	85,35	170,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.389,80	796,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	170,70	56,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	3186.4 mês atual	254,91		
5901	F.G.T.S.		227.6 mês seguint	18,20		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.186,40		285,69
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	227,60		17,07
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.732,06		62,10
					3.414,00	364,86
					Valor Líquido	3.049,14

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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\$ 3.049,14 (TRES MIL, QUARENTA E NOVE 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
-----------------------	--

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 Arcoveide, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.049,14 (TRES MIL, QUARENTA E NOVE 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 _____	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**

Conta Corrente: **13-004570-6**
Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferias
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237-Bco Bradesco S.A.	0557	735868
Favorecido	CPF	Valor
Jaqueline Evangelista Miranda	315.480.538-99	3.049,14
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

30/01/2023
45B6579663886B43337783B
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
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	3630334	00830		1269

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/08/2021

A: 20/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	1.284,24		0,00	1-Mensal	
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	119,47	3.345,16		
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	119,47	238,94		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.345,16	1.115,05		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	238,94	79,65		
5901	F.G.T.S.	8,00	4460.21 mês atual	356,81			
5901	F.G.T.S.		318.59 mês seguint	25,48			
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.460,21		450,60	
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	318,59		23,89	
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.114,72		289,68	
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.778,80	764,17	
					Valor Líquido	4.014,63	

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\$ 4.014,63 (QUATRO MIL, QUATORZE REAIS E SESENTA 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

JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.014,63 (QUATRO MIL, QUATORZE REAIS E SESENTA 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

JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferías
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0435	629167
Favorecido	CPF	Valor
Juliana Maria Costa Goncalves De Andrade	363.033.408-30	4.014,63
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

30/01/2023
9556578663A8C944398779B
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
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	3422204	05802		1326

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 09/01/2023

A: 07/02/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.550,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	60,35	1.388,05	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	60,35	422,45	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.388,05	462,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	422,45	140,82	
5901	F.G.T.S.	8,00	1850.73 mês atual	148,05		
5901	F.G.T.S.		563.27 mês seguint	45,06		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.850,73		148,38
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	563,27		42,24
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					2.414,00	190,62
					Valor Líquido	2.223,38

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\$ 2.223,38 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTEBIOGESP - 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\$ 2.223,38

(DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E TRINTA 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 Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034775.1

Favorecido: Maria Gabriela Guerrelhas

Valor: R\$ 2.223,38

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034775-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:05/01/2023
338625786155C3415684665
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
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	3480959	05803			

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2021	A: 09/08/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/02/2023	A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	138,68	3.883,04	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	138,68	277,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.883,04	1.294,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	277,36	92,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	5177.39 mês atual	414,19		
5901	F.G.T.S.		369.81 mês seguint	29,58		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.177,39		551,01
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	369,81		27,73
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.968,46		496,97
					5.547,20	1.075,71
					Valor Líquido	4.471,49

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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\$ 4.471,49 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E QUARENTA 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	NUBIA MARI NASCIMENTO 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\$ 4.471,49 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E QUARENTA 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	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034770.6

Favorecido: Nubia Mari Nascimento Silva**Valor:** R\$ 4.471,49**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034770-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
239625D861C5B6413364615
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		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
RUTE SOARES MORENO	0089214	08381	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1384	

Cargo: 3843 Coordenador (a) Enfermagem Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2021	A: 09/08/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 16/01/2023	A: 14/02/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	4.500,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	158,68	2.538,88	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	158,68	2.221,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.538,88	846,29	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.221,52	740,51	
5901	F.G.T.S.	8,00	3385.17 mês atual	270,81		
5901	F.G.T.S.		2962.03 mês seguint	236,96		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.385,17		315,21
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.962,03		264,44
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.767,55		716,72
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					6.347,20	1.296,37
					Valor Líquido	5.050,83

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\$ 5.050,83 (CINCO MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA 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	RUTE SOARES MORENO

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\$ 5.050,83 (CINCO MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA 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	RUTE SOARES MORENO

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.087870.4

Favorecido: Rute Soares Moreno**Valor:** R\$ 5.050,83**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 087870-4**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**13/01/2023**
338665586185B4413974645
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
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	4342402	08827		1336

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	1.284,24	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	119,47	3.345,16	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	119,47	238,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.345,16	1.115,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	238,94	79,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	4460.21 mês atual	356,81		
5901	F.G.T.S.		318.59 mês seguint	25,48		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.460,21		450,60
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	318,59		23,89
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.304,31		332,34
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.778,80	806,83
					Valor Líquido	3.971,97

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\$ 3.971,97 (TRES MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA 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

SARAH KRISLEY FIDELES DE 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\$ 3.971,97 (TRES MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA 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

SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.089353.2

Favorecido: Sarah Krislley Fideles De Souza

Valor: R\$ 3.971,97

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 089353-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
239625D861C5B6413364615
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
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	3395762	09802		1342

Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

DE: 10/08/2021 A: 09/08/2022

DE: 01/02/2023 A: 02/03/2023

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.500,00	260,40	0,00	1-Mensal

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO	2.347,20	208,40
	Valor Líquido	2.138,80

Local e data

SEBASTIANA DA SILVA SANTOS

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

SEBASTIANA DA SILVA SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 4609

Conta: 01.086423.7

Favorecido: Sebastiana Da Silva Santos**Valor:** R\$ 2.138,80**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 4609 01 086423-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
237625D86186A6413364615
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
VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	2342328	09821		

Cargo: 3328 Oficineira

Sector: 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/02/2022

A: 07/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	28,00	gozadas neste mês	58,68	1.643,04	
4201	Férias Antecipadas	2,00	gozadas mês seguinte	58,68	117,36	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	1.643,04	547,68	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	117,36	39,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2190.72 mês atual	175,25		
5901	F.G.T.S.		156.48 mês seguint	12,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.190,72		177,63
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	156,48		11,73
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.157,84		19,04
Local de Trabalho: CAPS AD RIBEIRÃO					2.347,20	208,40
					Valor Líquido	2.138,80

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\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES

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\$ 2.138,80

(DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA 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

VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Ferias

Instituição / ISPB

0290-

Agência

0001

Nº da Conta

167061274

Favorecido

Valentina Amaranta Zuniga Retamales

CPF

234.232.898-21

Valor

2.138,80

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

30/01/2023

Autenticação Bancária:

98B656666388F84238F786B

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
ANA CRISTINA NUNES	2640446	01854		
Cargo: 1778 Cuidador(a)		Setor: 00026 RT		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 10/08/2021		A: 09/08/2022		
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 01/02/2023		A: 02/03/2023		

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	58,68	1.643,04	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	58,68	117,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.643,04	547,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	117,36	39,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2190.72 mês atual	175,25		
5901	F.G.T.S.		156.48 mês seguint	12,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.190,72		177,63
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	156,48		11,73
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.157,84		19,04
Local de Trabalho: RT					2.347,20	208,40
					Valor Líquido	2.138,80

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\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ANA CRISTINA NUNES

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\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA 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

ANA CRISTINA NUNES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.035088.9

Favorecido: Ana Cristina Nunes

Valor: R\$ 2.138,80

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 035088-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:30/01/2023
237625D86186B6413364615
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
ANDREIA SANTOS DUARTE	3460462	01837		1176

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	58,68	1.643,04	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	58,68	117,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.643,04	547,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	117,36	39,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2190.72 mês atual	175,25		
5901	F.G.T.S.		156.48 mês seguint	12,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.190,72		177,63
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	156,48		11,73
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.157,84		19,04
Local de Trabalho: RT					2.347,20	208,40
					Valor Líquido	2.138,80

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\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA 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 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\$ 2.138,80

(DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA 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 Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3620

Conta: 02.010028.0

Favorecido: Andreia Santos Duarte

Valor: R\$ 2.138,80

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3620 02 010028-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:30/01/2023
237625D86186B6413364615
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
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	3539982	00862		1275

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	85,35	2.389,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	85,35	170,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.389,80	796,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	170,70	56,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	3186,4 mês atual	254,91		
5901	F.G.T.S.		227,6 mês seguint	18,20		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.186,40		285,69
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	227,60		17,07
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.921,65		83,45
Local de Trabalho: RT					3.414,00	386,21
					Valor Líquido	3.027,79

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\$ 3.027,79 (TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA 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

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 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\$ 3.027,79

(TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA 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

KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.010164.7

Favorecido: Karine Neuza Arruda Da Cruz**Valor:** R\$ 3.027,79**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2222 01 010164-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
237625D86186B6413364615
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
PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ	4259376	05860		1316

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.808,63		67,85
Local de Trabalho: RT					3.286,00	355,63
					Valor Líquido	2.930,37

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\$ 2.930,37 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA 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

PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI 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 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\$ 2.930,37

(DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA 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

PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.088454.1

Favorecido: Piera Cristine Aparecida Verni

Valor: R\$ 2.930,37

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088454-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
237625D86186C6413364615
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
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	68271	08831		1376

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.998,22		94,93
Local de Trabalho: RT					3.286,00	382,71
					Valor Líquido	2.903,29

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\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

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\$ 2.903,29

(DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

ROSALINA APARECIDA CARDOSO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.030417.0

Favorecido: Rosalina Aparecida Cardoso

Valor: R\$ 2.930,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 030417-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
237625D86186C6413364615
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
ROSELI MAIA	63088	00002		1378

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	964,56		0,00	1-Mensal	
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos	
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20		
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73		
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77		
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35			
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52			
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35	
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43	
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.998,22		94,93	
Local de Trabalho: RT					3.286,00	382,71	
					Valor Líquido	2.903,29	

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\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

ROSELI MAIA

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\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

ROSELI MAIA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.095076.7

Favorecido: Roseli Maia

Valor: R\$ 2.903,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 095076-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
237625D86186C6413364615
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
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	4734302	04809		1385

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	58,68	1.643,04	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	58,68	117,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.643,04	547,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	117,36	39,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2190.72 mês atual	175,25		
5901	F.G.T.S.		156.48 mês seguint	12,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.190,72		177,63
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	156,48		11,73
Local de Trabalho: RT					2.347,20	189,36
					Valor Líquido	2.157,84

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\$ 2.157,84 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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

SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA

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\$ 2.157,84

(DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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

SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferías
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Caixa Economica Federal	0928	8506018968
Favorecido	CNPJ	Valor
Samara Daiana De Souza Siqueira	00.047.343/0248-09	2.157,84
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	2ª VIA
CIP	

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 30/01/2023
Autenticação Bancária: 28B656A663988B48386769B
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
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	04502060	08874		

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/11/2021

A: 08/11/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	58,68	1.643,04	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	58,68	117,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.643,04	547,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	117,36	39,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2190.72 mês atual	175,25		
5901	F.G.T.S.		156.48 mês seguint	12,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.190,72		177,63
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	156,48		11,73
Local de Trabalho: RT					2.347,20	189,36
					Valor Líquido	2.157,84

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\$ 2.157,84 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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

STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES

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\$ 2.157,84

(DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA 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

STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta corrente de destino**

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferias
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0336-	0001	46156674
Favorecido	CPF	Valor
Stephaine De Castro Domingues	450.206.088-74	2.157,84
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
STR	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **30/01/2023**
Autenticação Bancária: **995656A66348644834A7A6B**
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
SUZI GOES CARLOS	1722917	03850		1344

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.998,22		94,93
Local de Trabalho: RT					3.286,00	382,71
					Valor Líquido	2.903,29

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\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

SUZI GOES CARLOS

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\$ 2.903,29

(DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

SUZI GOES CARLOS

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.086359.7

Favorecido: Suzi Goes Carlos**Valor:** R\$ 2.903,29**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 3268 01 086359-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
239625D861C596413364615
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
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	1077444	03898		1366

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/02/2023

A: 02/03/2023

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	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.998,22		94,93
Local de Trabalho: RT					3.286,00	382,71
					Valor Líquido	2.903,29

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\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

TELMA APARECIDA SANTOS 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\$ 2.903,29

(DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE 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

TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Ferias

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

2782

Nº da Conta

90894

Favorecido

Telma Aparecida De Santos De
Oliveira

CPF

107.744.438-98

Valor

2.903,29

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**30/01/2023**
9456565663987B4A32C773B
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 12587752800		11 Nome CAROLINE DA SILVA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Jesuino Nicomedio dos Santos, 400 Bl A					13 Bairro Jardim Zaira
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09321-400	17 CTPS (nº, série, UF) 4569300 02861 SP	18 CPF 456.930.028-61	
19 Data de Nascimento 03/09/1997		20 Nome da Mãe ALEXANDRA DA SILVA LIMA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 06/01/2023	26 Data do Afastamento 06/01/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 754,86	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 50,40	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 34,84 Horas a 40,00%	R\$ 322,06
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 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 2.426,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 5.824,32	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.912,15	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.824,32
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 485,36	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 485,36	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 38,71
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 582,42	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 19.706,71
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\$ 45,29	112.1 Previdência Social	R\$ 84,54
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 36,40	114.1 IRRF	R\$ 286,77	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,22	115.2 VT não utilizado	R\$ 272,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 725,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 18.981,49

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Conta: 02.004122.2

Favorecido: Caroline Da Silva Lima

Valor: R\$ 18.981,49

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3200 02 004122-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:13/01/2023
338665586185C4413974645
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 Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23018.1573746-5	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000105591686			Valor Total do Documento 139.417,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	33.405,66			33.405,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	73.616,55			73.616,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.202,07			9.202,07
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	736,17			736,17
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.680,83			3.680,83
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.521,24			5.521,24
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.208,50			2.208,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.046,16			11.046,16
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		139.417,18			139.417,18

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:42:12

85860001394 7 17180385230 0 20071623018 9 15737465350 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860001394 7 17180385230 0 20071623018 9 15737465350 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23018.1573746-5
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 139.417,18

Pague com o PIX



CNPJ

26.702.577/0001-39

Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração

Dezembro/2022

Data de Vencimento

20/01/2023

Número do Documento

07.16.23018.1560992-0

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000105591686

Valor Total do Documento

58.228,17**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.057,47			13.057,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.367,47			31.367,47
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.920,93			3.920,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	313,67			313,67
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.568,37			1.568,37
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.352,56			2.352,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	941,02			941,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.706,68			4.706,68
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		58.228,17			58.228,17

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:37:54

85840000582 7 28170385230 1 20071623018 9 15609920279 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000582 7

28170385230 1

20071623018 9

15609920279 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23018.1560992-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 58.228,17

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.16.23018.1487448-5	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000105591686			Valor Total do Documento 42.876,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.381,99			8.381,99
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	23.953,90			23.953,90
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.994,24			2.994,24
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	239,54			239,54
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.197,70			1.197,70
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.796,54			1.796,54
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	718,62			718,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.594,27			3.594,27
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		42.876,80			42.876,80

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:12:23

85860000428 0 76800385230 3 20071623018 9 14874485494 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000428 0 76800385230 3 20071623018 9 14874485494 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23018.1487448-5

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 42.876,80

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85890000213-4 48810385230-0 20071623020-0 55918529217-0
Data de Pagamento: 20/01/2023
Número do Documento: 07.16.23020.5591852-9
Valor Total: R\$ 21.348,81
Autenticacao: IBE06F8CBAA347741A1BA38
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/01/2023

Hora da Transação: 17:10:38

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

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

Ouvidoria - 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 Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85840000105-8 40910385230-0 20071623020-0 55803284534-4
Data de Pagamento: 20/01/2023
Numero do Documento: 07.16.23020.5580328-4
Valor Total: R\$ 10.540,91
Autenticacao: IBEB32F9FF1BE864E67A469
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/01/2023

Hora da Transacao: 17:09:39

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85840000090-6 96550385230-0 20071623020-0 55770327890-3
Data de Pagamento: 20/01/2023
Número do Documento: 07.16.23020.5577032-7
Valor Total: R\$ 9.096,55
Autenticacao: IBEEC18A1FB6B024BF58D0C
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/01/2023

Hora da Transação: 17:08:45

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

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

Ouvidoria - 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 06/01/2023 - 17:15:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 506.056,38	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.484,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.484,51
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100004043 845101792302 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 17:15:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 506.056,38	06-QTDE TRABALHADORES 111	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.484,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.484,51
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858100004043 845101792302 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85810000404-3 84510179230-2 10767205082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/01/2023
Competencia: 12/2022
Valor Recolhido: R\$ 40.484,51
Data de Pagamento: 06/01/2023
Data da Transacao: 06/01/2023
Hora da Transacao: 18:56:57
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE917911DD7B8E4F029A39
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

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

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 18:00:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.291,61	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.623,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.623,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858600001361 233201792302 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 18:00:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 170.291,61	06-QTDE TRABALHADORES 44	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 13.623,32	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 13.623,32
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858600001361 233201792302 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85860000136-1 23320179230-2 10767205082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/01/2023
Competencia: 12/2022
Valor Recolhido: R\$ 13.623,32
Data de Pagamento: 06/01/2023
Data da Transacao: 06/01/2023
Hora da Transacao: 19:15:22
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE4907BDEB6F5C418CBE89
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 18:56:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 226.338,29	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.107,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.107,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858900001812 070601792301 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/01/2023 - 18:56:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 226.338,29	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.107,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.107,06
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858900001812 070601792301 107672050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85890000181-2 07060179230-1 10767205082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/01/2023
Competencia: 12/2022
Valor Recolhido: R\$ 18.107,06
Data de Pagamento: 06/01/2023
Data da Transacao: 06/01/2023
Hora da Transacao: 19:15:22
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBEB989806444B742E1B338
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

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

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



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
31/12/2022

Data de Vencimento
24/01/2023

Número do Documento
07.01.23018.1620876-1

Pagar este documento até
24/01/2023

Observações
UPA SANTA LUZIA

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

6.745,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	6.745,40			6.745,40
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 24/01/2023				
Totais		6.745,40	0,00	0,00	6.745,40

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:58:46

85860000067 5 45400385230 4 24070123018 7 16208761201 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000067 5 45400385230 4 24070123018 7 16208761201 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23018.1620876-1
Pagar até: 24/01/2023
Valor: 6.745,40

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85860000067-5 45400385230-4 24070123018-7 16208761201-8
Data de Pagamento: 18/01/2023
Número do Documento: 07.01.23018.1620876-1
Valor Total: R\$ 6.745,40
Autenticação: 1BE5FF0AE0AC63D40ED87BC
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/01/2023

Hora da Transação: 16:54:04

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

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

Ouvidoria - 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 31/12/2022	Data de Vencimento 24/01/2023	Número do Documento 07.01.23018.1593250-4	Pagar este documento até 24/01/2023
Observações CAPS Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 2.174,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.174,80			2.174,80
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 24/01/2023				
	Totais	2.174,80	0,00	0,00	2.174,80

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:48:55

85860000021 7 74800385230 9 24070123018 7 15932504977 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 74800385230 9 24070123018 7 15932504977 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23018.1593250-4
Pagar até: 24/01/2023
Valor: 2.174,80

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85860000021-7 74800385230-9 24070123018-7 15932504977-3
Data de Pagamento: 18/01/2023
Número do Documento: 07.01.23018.1593250-4
Valor Total: R\$ 2.174,80
Autenticação: IBEF0A2B03960314F56B79D
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/01/2023

Hora da Transação: 16:54:04

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

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

Ouvidoria - 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
31/12/2022

Data de Vencimento
24/01/2023

Número do Documento
07.01.23018.1612098-8

Pagar este documento até
24/01/2023

Observações
RT

Valor Total do Documento
2.968,96

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	2.968,96			2.968,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2022 Vencimento 24/01/2023				
Totais		2.968,96	0,00	0,00	2.968,96

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:55:28

85820000029 5 68960385230 0 24070123018 7 16120988388 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000029 5 68960385230 0 24070123018 7 16120988388 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23018.1612098-8
Pagar até: 24/01/2023
Valor: 2.968,96

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85820000029-5 68960385230-0 24070123018-7 16120988388-8
Data de Pagamento: 18/01/2023
Número do Documento: 07.01.23018.1612098-8
Valor Total: R\$ 2.968,96
Autenticacao: IBEAD1FE1AE295546B7A943
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/01/2023

Hora da Transacao: 16:54:04

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

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

Ouvidoria - 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
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23018.1537962-7

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
UPA SANTA LUZIA

Valor Total do Documento
23.525,50

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	23.525,50			23.525,50
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA 12/2022	Vencimento 20/01/2023				
Totais		23.525,50	0,00	0,00	23.525,50

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:29:47

85830000235 4 25500385230 0 20070123018 8 15379627946 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000235 4 25500385230 0 20070123018 8 15379627946 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23018.1537962-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 23.525,50

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85830000235-4 25500385230-0 20070123018-8 15379627946-0
Data de Pagamento: 18/01/2023
Numero do Documento: 07.01.23018.1537962-7
Valor Total: R\$ 23.525,50
Autenticacao: IBE3A2212836C124C46B26A
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/01/2023

Hora da Transacao: 16:54:04

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23018.1527386-1

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações
CAPS

Valor Total do Documento

4.453,29

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.453,29			4.453,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	4.453,29	0,00	0,00	4.453,29

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:26:03

85840000044 2 53290385230 6 20070123018 8 15273861003 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2 53290385230 6 20070123018 8 15273861003 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23018.1527386-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 4.453,29

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85840000044-2 53290385230-6 20070123018-8 15273861003-7
Data de Pagamento: 18/01/2023
Número do Documento: 07.01.23018.1527386-1
Valor Total: R\$ 4.453,29
Autenticacao: IBEA259EAE594BC4855A048
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/01/2023

Hora da Transação: 16:54:04

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

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

Ouvidoria - 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
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23018.1532940-9

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
RT

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Valor Total do Documento
1.960,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.960,90			1.960,90
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
Totais		1.960,90	0,00	0,00	1.960,90

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

18/01/2023 15:28:00

85870000019 7 60900385230 1 20070123018 8 15329409043 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7 60900385230 1 20070123018 8 15329409043 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23018.1532940-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.960,90

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000019-7 60900385230-1 20070123018-8 15329409043-3
Data de Pagamento: 18/01/2023
Número do Documento: 07.01.23018.1532940-9
Valor Total: R\$ 1.960,90
Autenticacao: IBE2E4F5A2040C44299952B
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/01/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetuada em: 18/01/2023

Hora da Transação: 16:54:04

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 12/01/2023 08:20:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 01232993367025772			12- Total a Recolher 3.620,56		
13- Data de Validade = 13/01/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000369 205602392024 301130123290 933670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/01/2023 08:20:11

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 01232993367025772			12- Total a Recolher 3.620,56		
13- Data de Validade = 13/01/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000369 205602392024 301130123290 933670257722

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01232993367025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CAROLINE DA SILVA LIMA

PIS/PASEP: 12587752800

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 03/09/1997

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 4569300/02861

Movimentação: 06/01/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.127,32	6.309,68	7.564,03
Depósito	0,00	90,18	504,77	3.025,61
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.620,56

Valor Devido pela Empresa: 3.620,56

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85880000036-9 20560239202-4 30113012329-0 93367025772-2

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 13/01/2023

Identificador: 01232993367025772

Valor Recolhido: R\$ 3.620,56

Data de Pagamento: 13/01/2023

Data da Transação: 13/01/2023

Hora da Transação: 11:17:35

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IB52CBC120B2E64BA8A534

Convenio 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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23006.3173737-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 7 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 964,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	964,22			964,22
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	964,22	0,00	0,00	964,22

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:02:54

85810000009 9 64220385230 7 20070123006 4 31737379270 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9	64220385230 7	20070123006 4	31737379270 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3173737-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 964,22

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 964,22	R\$ 964,22

858100000099.642203852307.200701230064.317373792704

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3173737-9	20/01/2023	R\$ 964,22

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000009-9 64220385230-7 20070123006-4 31737379270-4	10/01/2023 14:27:56	IBE9C979A0E32094CF1BB09

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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23006.3173879-0	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 7 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 311,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	311,04			311,04
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	311,04	0,00	0,00	311,04

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:02:57

85860000003 9 11040385230 0 20070123006 4 31738790815 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9 11040385230 0 20070123006 4 31738790815 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3173879-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 311,04

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 311,04	R\$ 311,04

858600000039.110403852300.200701230064.317387908157

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3173879-0	20/01/2023	R\$ 311,04

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000039-9 11040385230-0 20070123006-4 31738790815-7	10/01/2023 14:29:31	IBEE04FED1AC6BE452BAE08

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
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23006.3177351-0

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
NF 6 SUPER MED

Valor Total do Documento
40.286,11

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	40.286,11			40.286,11
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	40.286,11	0,00	0,00	40.286,11

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:04:12

85810000402 7 86110385230 4 20070123006 4 31773510223 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000402 7 86110385230 4 20070123006 4 31773510223 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3177351-0
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 40.286,11

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 40.286,11	R\$ 40.286,11

858100004027.861103852304.200701230064.317735102230

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3177351-0	20/01/2023	R\$ 40.286,11

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000402-7 86110385230-4 20070123006-4 31773510223-0	10/01/2023 14:30:37	IBE32770F6B6F824943A85F

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)



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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23006.3177485-1	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 6 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 12.995,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12.995,52			12.995,52
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	12.995,52	0,00	0,00	12.995,52

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:04:15

85850000129 7 95520385230 8 20070123006 4 31774851076 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000129 7 95520385230 8 20070123006 4 31774851076 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3177485-1
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 12.995,52

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 12.995,52	R\$ 12.995,52

858500001297.955203852308.200701230064.317748510765

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3177485-1	20/01/2023	R\$ 12.995,52
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000129-7 95520385230-8 20070123006-4 31774851076-5	10/01/2023 14:31:47	IBE48850F70557C47579491

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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23006.3168510-7	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 8 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 5.641,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.641,38			5.641,38
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	5.641,38	0,00	0,00	5.641,38

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:01:05

85800000056 9 41380385230 1 20070123006 4 31685107429 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000056 9 41380385230 1 20070123006 4 31685107429 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3168510-7
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 5.641,38

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 5.641,38	R\$ 5.641,38
858000000569.413803852301.200701230064.316851074290			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3168510-7	20/01/2023	R\$ 5.641,38
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000056-9 41380385230-1 20070123006-4 31685107429-0	10/01/2023 14:34:00	IBE6B0D48B9C664469FA14D

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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23006.3168638-3	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 8 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 1.819,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.819,80			1.819,80
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 12/2022	Vencimento 20/01/2023				
Totais		1.819,80	0,00	0,00	1.819,80

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:01:07

85820000018 0 19800385230 7 20070123006 4 31686383824 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 19800385230 7 20070123006 4 31686383824 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3168638-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 1.819,80

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 1.819,80	R\$ 1.819,80

858200000180.198003852307.200701230064.316863838249

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3168638-3	20/01/2023	R\$ 1.819,80

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000018-0 19800385230-7 20070123006-4 31686383824-9	10/01/2023 14:32:50	IBE43C9F21D4A824950B4F8

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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23006.3202360-4	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 2667 GENNARO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 697,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:13:00

85800000006 2 97500385230 9 20070123006 4 32023604060 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 97500385230 9 20070123006 4 32023604060 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3202360-4
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 697,50

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 697,50	R\$ 697,50
858000000062.975003852309.200701230064.320236040603			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3202360-4	20/01/2023	R\$ 697,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000006-2 97500385230-9 20070123006-4 32023604060-3	10/01/2023 14:36:36	IBE6B0DEF36521D4E579CB9

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 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23006.3202511-9	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações NF 2667 GENNARO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 225,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	225,00	0,00	0,00	225,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/01/2023 16:13:03

85820000002 3 25000385230 9 20070123006 4 32025119585 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 25000385230 9 20070123006 4 32025119585 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23006.3202511-9
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 225,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/01/2023	R\$ 225,00	R\$ 225,00

858200000023.250003852309.200701230064.320251195850

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23006.3202511-9	20/01/2023	R\$ 225,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 25000385230-9 20070123006-4 32025119585-0	10/01/2023 14:35:21	IBE458E353D85A9487E9B6B

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)

**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)
10/01/2023 13:24:27Período de Competência
01/2023Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SPReg. Especial Tributação
NenhumExigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRAÇÃO

CPF/CNPJ

42.370.022/0001-93

Inscrição Municipal

80035798

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9643-3103

Endereço

Rua Antônio Maria, 245, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP**SERVIÇO PRESTADO****1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. CNAE: 7319002****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços na UPA e CAPS.

Dados Bancários: 0001 Conta: 46989359-4 Banco 260 Nubank

RETENÇÕES FEDERAISPIS (R\$)
0,00COFINS (R\$)
0,00INSS (R\$)
0,00IR (R\$)
0,00CSLL (R\$)
0,00Outras Retenções (R\$)
0,00**VALORES**Valor dos Serviços (R\$)
10.000,00Deduções (R\$)
0,00Desconto Incondicionado (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
10.000,00Alíquota (%)
2,00ISS (R\$)
200,00ISS Retido (R\$)
*********Desconto Condicionado (R\$)
0,00Valor Líquido (R\$)
10.000,00Valor Total da Nota (R\$)
10.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 493,00 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Visualizado em: 10/01/2023 13:24:27

Para validação desta NFS-e 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.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

NF 03 - JAIR MARTINS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Chave

(21) * ****-*103

CNPJ

42.*****/****-93

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230110164608343918589

Data e hora da transação

10/01/2023 - 13:46:58

Código de autenticação

IBE06B9BC29DDEE5D417391

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 136939

SÉRIE 1

KalungaKalunga SA
R Fradique Coutinho, 496
Pinheiros
São Paulo-SP**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 136939
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3523 0143 2838 1101 9500 5500 1000 1369 3915 9941 1637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230027501511 06/01/2023 13:02:12INSCRIÇÃO ESTADUAL
119230484112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
43.283.811/0195-00

NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSÃO

06/01/2023

ENDEREÇO

R Cardeal Arcoverde, 1641

BAIRRO / DISTRITO

Pinheiros

CEP

05407-003

DT SAÍDA / ENT

UF

São Paulo

FONE / FAX

1138-6155

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS	2.510,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-REMITENTE 1-DESTINATÁRIO	9	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	CX			232,000	232,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CTOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	100	25,10	2.510,00	0,00	0,00	0,00
Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento referente a presente nota fiscal em 06/01/23 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP											

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R\$ 840,35 (33%) Fonte: IBPT

Em caso de devolução e necessário emitir Nota Fiscal de Devolução conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em até 7 dias somente por defeito**RESERVADO AO FISCO**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.510,00

Identificação do pagamento

8F889179824940F5B9A66122FB9208ED

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data de vencimento

06/01/2023 - 14:34

Valor original

R\$ 2.510,00

Data do pagamento

06/01/2023

Devedor

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CPF/CNPJ

26.*****/****-39

Dados do recebedor

Para

KALUNGA SA

Chave

62263f6d-0f9e-4c31-a728-
904d64937321

CNPJ

43.*****/****-50

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230106153508262748027

Data e hora da transação

06/01/2023 - 12:35:51

Código de autenticação

IBE06AF01968CDE064A8197

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

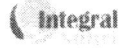
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC. SERV. PUB. SOCIAIS.
Valor total: 13.140,00

NF-e
Nº 1769
Série 1
Emissao 03/01/2023

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-SAIDA
Nº: 1769
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0128 0704 3600 0176 5500 1000 0017 6913 9638 0832

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

135230010751156 03/01/2023 16:51:44

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 ASSOCIACAO DE GESTAO E EXEC. SERV. PUB. SOCIAIS

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSAO

03/01/2023

ENDERECO

CUNHA GAGO, 700

BAIRRO/DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05.421-001

DATA DE SAIDA

03/01/2023

MUNICIPIO

Sao Paulo

FONE-FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

16:51:39

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/01/2023	13.140,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.140,00

TRANSPORTADOR

NOME RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
600				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD. PROD.	DESCRICAO	NCM	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2764	Refeicao	21069099	000	5101	Un	600,0000	21,9000	13.140,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos impostos: R 479,61											

Atesto a execucao do servico
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 04/01/2023
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Adm. - BIOGESP

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31.2001 ART.10. Decreto no 65.253/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 da RICMS/2000 - Este documento nao transfere credito do ICMS LEI no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,83% - Valor Aproximado dos Tributos: R 479,61 - Paturamento referente ao periodo de 01/12/2022 ate 31/12/2022 Trib. aprox. R\$: 1.267,33 Federal. 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD	



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
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	10/01/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 13.140,00

19790.00005.43619.066848.01729.959724.1.92260001314000

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 associacao de gestao	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/01/2023	13.140,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
10/01/2023 11:38:40	IBE9303F56E6BED47B58701

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)

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRÃO
PIRÉS - SP - CEP: 09406-300
Fone: (11)4828-2234

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.192
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 1244 1775 7400 0105 5500 1000 0121 9219 9488 4082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO REGISTRADO EM ECF

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135221765965881 16/12/2022 12:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581006036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUI DO TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.177.574/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
BIOCESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVI

CNPJ / CTE
26.102.577/0001-29

DATA DA EMISSÃO
16/12/2022

ENDEREÇO
RUA CUNHA GAGO, 700

BARRIO / DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05421-001

DATA DA SAÍDA
16/12/2022

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

TELEFONE / FAX
(11)4726-6364

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:25:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALORES TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	152,47 (0,00 %)	847,10
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DENOMIN	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PORTO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CTE
BIOCESP	9 - SEM FRETE				
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NOME	CS	CEP	UN	QTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESP.	VALOR UNQTE	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
1003	GASOL. ORIG. COMUM	SEM GLTN	27101259	060	5929	1	169,76	4,99	0,00	847,10	0,00	0,00	0,00

RAPS

Data de Recebimento: 17/12/22

Nº do Contrato

Recebido por: Romão

Horário: 19:00

Conferido por: Romão

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 16/12/22
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOCESP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Referente aos documentos: CF-e SAT série 698723 doc: 472984, 475231, 476678, 477335.
Frit aprov R\$: 0,00 Federal e 152,47 Estadual. Fonte: BPT/empresometro.com.br BEA5CD. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária;
conforme artigo 112 da RICMS 2000/SP

RESERVAÇÃO DE USO

Romão Alves
Analista ADM
RB: 46681730

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
Nº 000.012.230
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0144 1775 7400 0105 5500 1000 0122 3011 0992 4049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO REGISTRADO EM ECF

PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO (P1):
135230000103410 01/01/2023 09:52:05

INSR ESTADUAL
581006036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CEP
44.177.574/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL BIGGE SP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVI	CNPJ / CPF 26.702.377/0001-39	DATA DE EMISSÃO 01/01/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BARRIO - DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	TELEFONE - FAX (11)4726-6364
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA EMISSÃO 09:52:03

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALORES DEBITOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,43 (0,00 %)	1.052,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	NÚMERO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEM	QUANTIDADE	UN	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESC	VALOR LIQUIDO	SOMATOS CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR TOTAL
1003	GASOL. ORIG. COMUM	SEM GTIN	27101250	060	5929	1	210,91	4,99	0,00	1.052,44	0,00	0,00	0,00

RAPS

Data de Recebimento: 03/01/23

Nº do Contrato

Recebido por Ronildo

Horário 11:00

Conferido por Ronildo

**Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento
referente a presente
Nota Fiscal em 01/01/23
Adm. Jair Martins Amorim
Ass. Técnico Adm. - BIGGESP**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Referente aos documentos: CF-e SAT serie 698723, doc 479014, 479059, 480946, 481966, 484009.
Trib. aprox RS: 0,00 Federal e 189,43 Estadual. Fonte: IBPT: empresometro.com.br BEA5CD. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária.
conforme artigo 472 do RICMS/2000-SP

RESERVAÇÃO FISCAL

Ronildo Flores
Adm. ADM
RG: 40681730



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.899,54

Informação para o recebedor

NF's 12192 e 12230 - AUTO POSTO FLOREZ LTDA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

Chave

44.*****/****-05

CNPJ

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

E9040088820230110144008340711992

Data e hora da transação

10/01/2023 - 11:41:50

Código de autenticação

IBE06F8CA7CA2B2604BE885

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 JK DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000000377 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente JK DISTRIBUIDORA LTDA AVENIDA NICOLAU JACINTO, 172 Complemento: Complemento JARDIM ARTUR ALVIM Cep:03687-010 São Paulo/SP Fone: 11981444171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000377 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 1266 7814 4400 0110 5500 1000 0003 7710 0630 6678 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221765186711 16/12/2022 10:51:06
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 117064285118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 66.781.444/0001-10
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 16/12/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp	ENDERECO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICIPIO São Paulo	FONE/FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 16/12/2022 1.830,00		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:51:03	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
		0,00	0,00	1.830,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00		

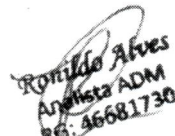
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	300,0000	5,6000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1995	Saco Zip lock c/100 - 4	39232110	0102	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	x4												

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 04/10/23**

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135221765186711 RAPS Data de Recebimento: 17/12/22 Nº do Contrato Recebido por <i>Ronildo</i> Horário <i>12:00</i> Conferido por <i>Ronildo</i>	RESERVADO AO FISCO  Ronildo Alves Analista ADM RG: 46681730
--	--



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.830,00

Informação para o recebedor

NF 377 - JK DISTRIBUIDORA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

JK DISTRIBUIDORA LTDA

Agência

0001

Conta corrente

108861953

CNPJ

66.***.***/*-10

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230110145208341005838

Data e hora da transação

10/01/2023 - 11:53:11

Código de autenticação

IBE066937F53E0D3343BD90

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 12.189,28	NF-e Nº: 000.000.317 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 000.000.317 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1205 4657 3900 0192 5500 1000 0003 1710 0001 2166 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. TRIBUTARIA CNPJ 05.465.739/0001-92	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221831013863 - 29/12/2022 09:19:34		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 29/12/2022
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 4746-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 317	Valor Original: 12.189,28	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 12.189,28
-------------	---------------------------	----------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 5.320,85	VALOR DO ICMS 707,68	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.189,28
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 12.189,28	

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 523,116	PESO LÍQUIDO 523,116

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
81	FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	6,9800	9,98	69,66	36,66	4,88	0,00	13,30	0,00	0,00
46	PERNIL TRAZEIRO KG	02023000	0 20	5102	KG	11,1700	16,98	189,67	99,82	13,28	0,00	13,30	0,00	0,00
1	CONTRA FILE RIFE KG	02023000	0 20	5102	KG	2,0000	49,98	99,96	52,61	7,00	0,00	13,30	0,00	0,00
85	ASA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	2,4140	18,98	45,82	24,12	3,21	0,00	13,30	0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	14,0000	36,98	517,72	272,48	36,24	0,00	13,30	0,00	0,00
40	CARNE MOIDA SEG. KG	02023000	0 20	5102	KG	91,4970	22,98	2.102,60	1.106,60	147,18	0,00	13,30	0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	117,0000	24,98	2.922,66	1.538,20	204,58	0,00	13,30	0,00	0,00
22	MÚSCULO TRAZEIRO KG	02023000	0 20	5102	KG	28,4700	31,98	910,47	479,18	63,73	0,00	13,30	0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	86,5000	12,98	1.122,77	590,91	78,59	0,00	13,30	0,00	0,00
106	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	42,0000	24,98	1.049,16	552,17	73,44	0,00	13,30	0,00	0,00
240	CALABREZA OLAVO KG	16010000	0 60	5405	KG	32,9550	16,98	559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	CALABREZA SÁDIA KG	16010000	0 60	5405	KG	2,1520	27,98	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	MUSSARELA KG	04069090	0 60	5405	KG	11,7530	56,98	669,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	APRESUNTADO KG	16010000	0 60	5405	KG	11,7680	24,98	293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	19,6650	18,98	392,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BACON KG	02032900	0 60	5405	KG	2,1520	44,48	103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	CHESTER KG	02071400	0 20	5102	KG	11,3960	307,46	3.500,00	161,82	21,52	0,00	13,30	0,00	0,00
12	LAGARTO PEÇA KG	02023000	0 20	5102	KG	22,9800	24,98	574,08	128,35	17,07	0,00	13,30	0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	22,9800	24,98	574,08	277,93	36,96	0,00	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 29/12/2022, Valor: 12.189,28 NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP CENTER CARNES BOIRODO, BANCO SANTANDER ENCIA 0196 CONTA CORRENTE 130030344.	RAPS Data de Recebimento: 29/12/22 Nº do Contrato Recebido por: <i>Ronildo</i> Horário: 11:00 Conferido por: <i>Ronildo</i>
---	--



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 12.189,28**

Informação para o recebedor

NF 317 - CENTER CARNES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

CENTER CARNES BOIRODO LTDA

Agência

0196

Conta corrente

130030344

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

E9040088820230110164408343883734

Data e hora da transação

10/01/2023 - 13:45:25

Código de autenticação

IBE06507FF19A32C34DF091

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.648,50

Informação para o recebedor

NF 2904 - GASEX

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM
E SERVICOS D

Agência

0726

Conta corrente

443234

CNPJ

02.*****/****-52

Instituição

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230110164808343958352

Data e hora da transação

10/01/2023 - 13:48:48

Código de autenticação

IBE06E83805FCCBFC4C31A4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.035.622 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - 25/01/2023 - Vlr Total: 27508,98 - 250 NR.PEDIDO:34953-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 15:52??1881-RAIMUNDA DOS SANTOS-Susp.PIS/COFINS-Lei 12350/10??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 8313,51 (30,22%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 27508,98*???????	

 ATACADÃO S.A. AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701 SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.035.622 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 6	 CHAVE DE ACESSO 3523 0175 3153 3302 5012 5500 1000 0356 2217 5104 8603 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230129101224 25/01/2023 15:54:17	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 581161820113		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75.315.333/0250-12
-------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 25/01/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/01/2023
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:55:52

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.847,77	VALOR DO ICMS 1.572,00
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.508,98	
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 27.508,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 4.190	ESPÉCIE 0-DIVERSOS
MARCA CUB: 6,91	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2.962,622	PESO LÍQUIDO 2.827,487

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61896	AMAC.PLUSH AZUL	38099190	060	5405	UND9	20,000	13,50000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:	R\$ 84,92	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 301,40	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,06							
46227	DESINF.URCA LAVANDA	38089419	000	5102	UND9	20,000	10,90000	218,00	218,00	39,24	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:	R\$ 68,56	(31,45%)	Fonte:IBPT									
73282	DET.LIQ.MINUANO CLEAR	34025000	060	5405	UND9	80,000	1,99000	159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos:	R\$ 0,00	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 207,83	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 20,26							
27033	AGUA SANITARIA CONDE	28289011	060	5405	UND9	30,000	8,69000	260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:	R\$ 81,99	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 300,50	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 18,60							
29353	LIMP.YPE M.USO TIRA MANCHAS	34025000	060	5405	UND9	80,000	2,65000	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos:	R\$ 0,00	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 223,13	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 10,86							
76285	DET.PO SURF ROS/FLOR DE LIZ SCO	34025000	060	5405	UND9	125,000	7,89000	986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 800G Valor Aprox. Tributos:	R\$ 0,00	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1.177,42	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 40,78							
75083	SABAO PDC YPE NEUTRO	34011900	000	5102	UND9	10,000	12,92000	129,20	129,20	23,26	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 5X180G Valor Aprox. Tributos:	R\$ 40,63	(31,45%)	Fonte:IBPT									
64323	LUSTRA MOVEIS PEROBA CAMPO LAVANDA	34052000	000	5102	UND9	12,000	10,90000	130,80	130,80	23,54	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos:	R\$ 43,70	(31,41%)	Fonte:IBPT									

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEVEM SER VERIFICADAS AS DEMAIS PAGINAS DESTA NOTA	

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.035.622
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 6

CHAVE DE ACESSO

3523 0175 3153 3302 5012 5500 1000 0356 2217 5104 8603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230129101224 25/01/2023 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
77445	SAL CISNE REFINADO SALEIRO COZINHA UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,65 (21,15%) Fonte:IBPT	25010020	020	5102	UND9	10,000	5,98000	59,80	23,25	4,19	0,00	18,00	0,00
10710	LEITEIRA FORTALEZA 14 A-AD UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 80,03 (38,43%) Fonte:IBPT	76151000	000	5102	UND9	6,000	39,90000	239,40	239,40	43,09	0,00	18,00	0,00
16957	PANELA PRESSAO PANELUX 4,5L POLIDA CX 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 150,40 (38,43%) Fonte:IBPT	76151000	000	5102	CXA9	9,000	49,99000	449,91	449,91	80,98	0,00	18,00	0,00
72355	LEITE L.VIDA PARMALAT ZERO LAC SEMI UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 69,53 (17,59%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 321,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 7,26	04011010	060	5405	UND9	72,000	5,49000	395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23290	CREME LEITE PIRACANJUBA TP UND 1 X 1 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 17,83 (22,85%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 85,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,26	04015021	060	5405	UND9	27,000	2,89000	78,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3CORACOES UND 1 X 1 1020G Valor Aprox. Tributos: R\$ 113,06 (31,45%) Fonte:IBPT	18069000	000	5102	UND9	25,000	14,38000	359,50	359,50	64,71	0,00	18,00	0,00
3186	AVEIA NATUS FLOCOS PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,24 (31,45%) Fonte:IBPT	11041200	000	5102	PCT9	16,000	8,99000	143,84	143,84	25,89	0,00	18,00	0,00
6997	PESSEGO CALDA SCHRAMM LATA LTA 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,96 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 276,04 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 19,11	20087010	060	5405	LTA9	21,000	10,29000	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39425	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103 UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 27,22 (32,64%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 87,30 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,01	48232099	060	5405	UND9	30,000	2,78000	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56635	COPO DESC.180ML KEROPOPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 227,53 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 606,20 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,60	39241000	060	5405	UND9	125,000	4,49000	561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56636	COPO DESC.50ML KEROPOPO BCO ABNT UND 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 221,96 (40,54%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 623,25 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 33,15	39241000	060	5405	UND9	250,000	2,19000	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75383	TOUCA CELESTE DESCARTAVEL TNT PCT63079010 PCT 1 X 1 100UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 75,10 (31,45%) Fonte:IBPT	63079010	000	5102	PCT9	12,000	19,90000	238,80	238,80	42,98	0,00	18,00	0,00
25572	TOALHA PAPEL CR PIN INTERFOLHAS PCT 1 X 1 1000UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 109,39 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 358,53 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 24,92	48182000	060	5405	PCT9	19,000	15,90000	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54818	TOALHA PAPEL BC DADU INTERFOLHA PCT 1 X 1 1000UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 115,29 (36,21%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 375,36 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,10	48182000	060	5405	PCT9	16,000	19,90000	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:34953-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 15:52
1881-RAIMUNDA DOS SANTOS-Susp.PIS/COFINS-Lei 12350/10
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 8313,51 (30,22%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 27508,98

RESERVADO AO FISCO

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.035.622
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 6

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0175 3153 3302 5012 5500 1000 0356 2217 5104 8603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230129101224 25/01/2023 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

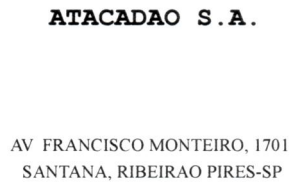
COD. PROD./SERVICO	DESCRICO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
76087	TOALHA PAPEL PICCOLA 50FLS	48189090	060	5405	UND9	50,000	3,10000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,90		56,13	(35,21%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 195,15	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 195,15						
57353	ARROZ TIO LANO AGULHINHA T.1	10063021	040	5102	UND9	48,000	18,59000	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 280,63		(31,45%)	Fonte:IBPT									
82616	FEIJAO SOLITO CARIACA T.1	07133399	040	5102	PCT9	80,000	7,99000	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 201,03		(31,45%)	Fonte:IBPT									
25668	ACUCAR REFINADO CARAVELAS	17019900	060	5405	PCT9	110,000	3,35000	368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 115,89		(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 157,63	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 157,63							
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100	020	5102	PCT9	80,000	3,29000	263,20	153,53	18,42	0,00	12,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 70,41		(25,75%)	Fonte:IBPT									
58667	MAC.ADRIA AVE MARIA OVO	19021100	020	5102	UND9	80,000	3,45000	276,00	160,99	19,32	0,00	12,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 73,83		(25,75%)	Fonte:IBPT									
75364	MARG.CREMOSY C/SAL	15171000	060	5405	UND9	35,000	9,59000	335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 105,56		(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 115,26	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 115,26							
16150	OLEO SOJA VILA VELHA PET	15079011	060	5405	UND9	80,000	7,29000	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 5,36		(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 221,08	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 221,08							
75657	BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL	19053100	020	5102	UND9	100,000	4,59000	459,00	178,49	32,13	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 144,36		(31,45%)	Fonte:IBPT									
81659	BISC.SOL AGUA E SAL	19053100	020	5102	UND9	100,000	4,19000	419,00	162,94	29,33	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 131,78		(31,45%)	Fonte:IBPT									
8528	SAL LEBRE REFINADO	25010020	020	5102	PCT9	20,000	1,78000	35,60	13,84	2,49	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 7,53		(21,15%)	Fonte:IBPT									
60995	QUEIJO RALADO GRO.PARMESAO GRAN ROM	04062000	000	5102	UND9	50,000	4,20000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 40G Valor Aprox. Tributos: R\$ 47,99		(22,85%)	Fonte:IBPT									
12501	FUBA YOKI-046	11022000	020	5102	PCT9	12,000	7,49000	89,88	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,27		(31,45%)	Fonte:IBPT									
52202	VINAGRE VITALIA ALCOOL COLORIDO	22090000	020	5102	UND9	14,000	1,45000	20,30	7,89	1,42	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,38		(31,45%)	Fonte:IBPT									
1365	FERM.ROYAL	21023000	000	5102	UND9	12,000	2,99000	35,88	35,88	6,46	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,28		(31,45%)	Fonte:IBPT									
63310	FARINHA MAND.YOKI TEMPERADA	19019090	000	5102	UND9	6,000	15,09000	90,54	90,54	16,30	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 28,47		(31,45%)	Fonte:IBPT									
75069	MOLHO TOM.SOFRUTA POUCH	21032010	060	5405	UND9	60,000	1,19000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,46		(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 85,31	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 85,31							
47853	FARINHA TRIGO PRIMOR TIPO 1	11010010	020	5102	UND9	12,000	4,09000	49,08	28,62	3,43	0,00	12,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,24		(31,06%)	Fonte:IBPT									

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 250 NR.PEDIDO:34953-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 15:52 1881-RAIMUNDA DOS SANTOS-Susp.PIS/COFINS-Lei 12350/10 TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 8313,51 (30,22%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 27508,98**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.035.622
SÉRIE: 1
FOLHA 5 / 6



3523 0175 3153 3302 5012 5500 1000 0356 2217 5104 8603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VND	CONSUMO
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230129101224 25/01/2023 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

ADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD./SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ ST	VL ICMS/ ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42837	ADOCANTE MARATA SACARINA LIQ.	21069090	000	5102	UND9	20,000	2,59000	51,80	51,80	9,32	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$												
67806	MAION.VIGOR PET	21039011	060	5405	UND9	20,000	4,45000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$								58,73	1,71			
575	CAFE BOM DIA EX.FORTE ALMOFADA	09012100	060	5405	PCT9	70,000	11,99000	839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$								481,39	11,97			
34808	LEITE L.VIDA ITALAC INTEGRAL C/TAMP	04012010	060	5405	UND9	744,000	4,89000	3.638,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1L Valor Aprox. Tributos: R\$								3.303,36	74,40			
54099	PANO M.USO CELESTE AZUL 300 METROS	56031290	000	5102	UND9	15,000	155,00000	2.325,00	2.325,00	418,50	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$								0,00	0,00			
64690	SACO LIXO TOP IM GREEN 50L ROLO	39232910	060	5405	UND9	20,000	15,50000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$								340,70	24,38			
63894	SACO LIXO EMBALIXO S.ECONOMICO 30L	39232190	060	5405	UND9	20,000	6,20000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 50UND Valor Aprox. Tributos: R\$								144,26	10,36			
5596	ESCOVA SANIT.CONDOR	96039000	000	5102	UND9	6,000	6,90000	41,40	41,40	7,45	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$												
56001	PAPEL HIG.SUBLINE FSAQ 30M L12P11	48181000	060	5405	UND9	120,000	7,70000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$								1.218,12	125,28			
68731	SAB.LIVY ALGODAO	34011190	060	5405	UND9	240,000	1,35000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 85G Valor Aprox. Tributos: R\$								355,68	20,71			
52654	SAB.LIQ.MINEIRINHA ERVA DOCE	34013000	060	5405	UND9	24,000	13,50000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$								347,88	20,12			
51013	CR.DENTAL SORRISO TRIP.LIMP.COMP.	33061000	060	5405	UND9	144,000	2,43333	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 12 X 12 70G Valor Aprox. Tributos: R\$					1,000	350,40000		419,81	17,86			

CÁLCULO DO ISSON

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:34953-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 15:52
1881-RAIMUNDA DOS SANTOS-Susp.PIS/COFINS-Lei 12350/10
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 8313,51 (30,22%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 27508,98

RESERVADO AO FISCO



ATACADÃO S.A.

AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.035.622
SÉRIE: 1
FOLHA 6 / 6

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0175 3153 3302 5012 5500 1000 0356 2217 5104 8603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230129101224 25/01/2023 15:54:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48787	ESC.DENTAL DENTRAT DUAL ACTION 172	96032100	060	5405	UND9	60,000	2,49000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 39,96 (26,75%)								176,40	16,98			
	16,98												
5735	LOCAO HIDR.DES.MONANGE DETOX	33072090	060	5405	UND9	80,000	10,90000	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 392,31 (44,99%)								941,60	95,56			
	95,56												
57418	DES.GIOVANNA BABY AERO ROSA PROM	33072010	060	5405	KIT9	50,000	18,53000	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT 1 X 1 2X150ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 416,83 (44,99%)								1.082,75	54,33			
	R\$ 54,33												
14389	AP.BARB.FIAT LUX AMARELO	82121020	060	5405	CRT9	60,000	2,48000	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRT 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 91,87 (61,74%)								144,09	9,00			
	9,00												
60480	ALGODAO COTONELA BOLA BRANCO	56012190	000	5102	UND9	24,000	3,49000	83,76	83,76	15,08	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 26,34 (31,45%)												
	Fonte:IBPT												
67290	ABS.INTIMUS D.N.SUAVE C/A L+P-	96190000	060	5405	UND9	15,000	23,50000	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 28UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 156,83 (44,49%)								397,19	40,20			
	40,20												
22076	LEITE COND.MARAJOARA SEMIDESN.TP	04029900	060	5405	UND9	27,000	4,74000	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,51 (17,59%)								134,47	5,21			
	5,21												
LOCAL RETRADA: CNPJ:75.315.333/0250-12													

REIMPRESSO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:34953-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 15:52
1881-RAIMUNDA DOS SANTOS-Susp.PIS/COFINS-Lei 12350/10
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 8313,51 (30,22%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 27508,98

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 48.557,06

Informação para o recebedor

Compra Atacadão dia 23/01/2023

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

23/01/2023

Dados do recebedor

Para

Atacadao Distribuicao Com e Ind Ltda

Chave

75.***.***/*-09

CNPJ

75.***.***/*-09

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

E9040088820230123183508585185520

Data e hora da transação

23/01/2023 - 15:36:38

Código de autenticação

IBE06C114B4CC66544A4AB5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 Fiscal:

88

Data Emissão:

03/01/2023

Chave:

QXOP-LHTE**C.J.M. SOLUCOES LTDA**

07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A BLOCO - 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: 01/2023

Atividade: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres

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: 05407002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços**Valor Unitário****Valor Total****1**

SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE CUPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUCIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 31/12/2022 A 31/12/2022.

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 1 DIARISTA DIURNO

MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO

MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO

DADOS BANCARIOS:

BANCO SANTANDER

AGÊNCIA: 0197

CONTA CORRENTE: 13007663-7

160.000,00

160.000,00

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 04/01/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços**160.000,00****Total de Deduções****0,00****ISS SEM RETENÇÃO****2,00 %****3.200,00**

Desc. Incondicionado

0,00

Desc. Condicionado

0,00**Total da Nota****160.000,00****RETENÇÕES**

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00**Total Líquido****160.000,00**A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://prefeituradearuja.sp.gov.br/>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 160.000,00**

Informação para o recebedor

NF 88 - C.J.M. SOLUÇÕES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

JM SOLUCOES

Agência

0197

Conta corrente

130076637

CNPJ

24.***.***/*-80

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

E9040088820230110142808340428500

Data e hora da transação

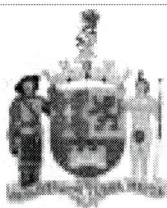
10/01/2023 - 11:29:31

Código de autenticação

IBE06AA7844EC2771437789

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
33



Data e Hora da Emissão	05/01/2023 23:35:20	Competência	12/2022	Código de verificação	ATIXIOBSI
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.1419 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	fabiana@riobrancontabil.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001				
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES ADICIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022.

50 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA DÍMERO-D - R\$130,00 UN
354 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA-D - R\$ 55,00 UN
65 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA TROPONINA QUANTITATIVA - R\$ 50,00 UN
03 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS DE ANATOMOS PATOLÓGICO - R\$ 62,50 UN
02 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA DENGUE(AG-NSI) - R\$ 120,00

DADOS BANCÁRIOS
Banco Bradesco
AG: 0121-012
Conta:34601-2
CNPJ: 41.352.382/0001-08

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Retenção de Tributos Federais (R\$)

PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
-----------	--	--------------	--	----------	--	------------	--	------------	--

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	229.647,50	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	229.647,50
(-) 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	229.647,50
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	229.647,50	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 229.647,50

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 229.647,50**

Informação para o recebedor

NF 33 - LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

LABORMED SERVICOS EM SAUDE
LTDA

Agência

0121

Conta corrente

346012

CNPJ

41.***.***/*-08

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230110143008340482608

Data e hora da transação

10/01/2023 - 11:31:35

Código de autenticação

IBE06175D957797DA4048B3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 11083													
Data e Hora da Emissão		04/01/2023 07:28:26		Competência		4/1/2023		Código de Verificação		QU9INVSL									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100																	
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.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:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM DEZEMBRO - 2022																			
PROJETO: UPA / CAPS																			
VALOR TOTAL: R\$ 308,86																			
VENCIMENTO:11/01/2023																			
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\$		308,86		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		308,86		(-) Descontos permitidos em lei									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		308,86											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		308,86		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	10/01/2023	R\$ 308,86	R\$ 308,86

23790.55706.93004.000001.02001.407101.1.92270000030886

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
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 E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/01/2023	308,86	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/01/2023 11:34:59	IBE750779B751FE486CB6D9	

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 11116				
Data e Hora da Emissão		04/01/2023 14:53:26		Competência		4/1/2023		Código de Verificação	NJJDV9PZU
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME							
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF	25.353.629/0001-46	Inscrição Municipal	1021810	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep	RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100								
Complemento:		Telefone:	(11)4825-0839	e-mail:	se.contabilidade16@yahoo.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:	SALA 93/94	Telefone:		e-mail:					
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. DEZEMBRO/2022 229 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) PROJETO: UPA/CAPS VALOR TOTAL: R\$ 2.175,50 VENCIMENTO: 10/01/2023									
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\$	2.175,50			Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.175,50		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00			0-Nenhum		Base de Cálculo	2.175,50		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00			1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	2.175,50			Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
					2-Não				
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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	10/01/2023	R\$ 2.175,50	R\$ 2.175,50

23790.55706.93004.000019.59001.407101.6.92260000217550

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
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 E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/01/2023	2.175,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/01/2023 11:36:57	IBE50038FCBA07A4DFDA2B3	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230105u36193105000151	Número da Nota 00000588			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2023 12:46:52			
	Código de Verificação UQPK-XP5P			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO 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 CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 1.800,00 CHAMAMENTO PÚBLICO N003/2022 CONTRATO: 383/2022 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUZIA / CAPS 1 / CAPS 2 PERÍODO: 12/2022 (01 DE DEZEMBRO DE 2022 À 31 DE DEZEMBRO DE 2022) FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES CHAVE PIX: 36.193.105/0001- 51 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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 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;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230105u36193105000151	Número da Nota 00000589			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2023 12:55:10			
	Código de Verificação FVWG-AREX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011 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 CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 1.400,00 CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022 CONTRATO: 383/2022 MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUZIA / CAPS 1 / CAPS 2 PERÍODO: 12/2022 (01 DE DEZEMBRO DE 2022 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2022) FORMA DE PAGAMENTO: PIX TODO DIA 10 DE CADA MES CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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 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;				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230105u36193105000151	Número da Nota 00000586			
	Data e Hora de Emissão 02/01/2023 12:33:50 Código de Verificação FESE-QSUX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011 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 CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 14.000,00 CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022 CONTRATO: 383/2022 MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUZIA /CAPS 1 / CAPS 2 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 DE DEZEMBRO DE 2022 Á 31 DE DEZEMBRO DE 2022 FORMA DE PAGAMENTO: PIX (TODO DIA 10 DE CADA MES) CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO 27 - Computadores / 26 - Impressoras / 02 - Impressoras Zebra / 01 - Servidor 01 - Estabilizador / 01 - Switc 24 portas / 03 - Roteadores / 18 - transformadores				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores 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	
-		-	-	
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

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 17.200,00**

Informação para o recebedor

NF 586, 588 e 589 - CARTUCHOS REAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

CARTUCHOS REAL LOCACAO
SERVICOS DE INFOR

Chave

36.*****/****-51

CNPJ

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

E9040088820230110144308340776849

Data e hora da transação

10/01/2023 - 11:45:04

Código de autenticação

IBE06B0BCDAF91CED44AB8B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 65				
Data e Hora da Emissão		03/01/2023 11:25:28		Competência		3/1/2023		Código de Verificação	N636AACJL
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	33.124.083/0001-80	Inscrição Municipal	1025242	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep		RUA SANTA CATARINA ,91 - SANTA LUZIA CEP: 09430-190							
Complemento:		Telefone:		989505964	e-mail:	fthiago@outlook.com			
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001							
Complemento:		Telefone:		(11)3819-6155	e-mail:	financeiro@biogesp.com.br			
Discriminação dos Serviços									
Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil e UBS									
Referente a contrato de gestão 322/2021									
Período de 01 a 31/12/2022									
Dados para pagamento: BANCO 336 - C6 BANK S.A AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 3879036-0									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 8.1401a - Manutenção em equipamentos de informática									
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\$		3.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.500,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.500,00		Incentivador Cultura					
				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

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.500,00

Informação para o recebedor

NF 65 - THIAGO CEZAR (T.I.)

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

Thiago Fernandez

Chave

(11) * ****-*296

CNPJ

33.*****/****-80

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

E9040088820230110144608340858275

Data e hora da transação

10/01/2023 - 11:48:10

Código de autenticação

IBE0662DC9B5ADAD74F46AA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 000.000.165
		SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6512 0000 4031 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 135230009035970 - 03/01/2023 12:24
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	03/01/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO SAO PAULO	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONTE/UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

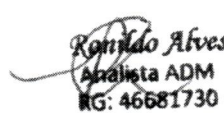
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,03	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTI
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
39	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	30,0000	9,9900	299,70					
140	MEXERICA	08052100	0400	5102	CX	1,0000	75,0000	75,00					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	15,0000	90,0000	1.350,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	6,0000	45,0000	270,00					
31	MANGA	08043020	0400	5102	CX	2,0000	70,0000	140,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	10,0000	80,0000	800,00					
176	MELÃO	08071900	0400	5102	UN	12,0000	7,9900	95,88					
256	MAMÃO	08072000	0400	5102	CX	4,0000	75,0000	300,00					
258	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	UN	18,0000	12,0000	216,00					
36	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	12,0000	30,0000	360,00					
211	PESSEGO	08093010	0400	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
212	AMEIXA	08094000	0400	5102	CX	2,0000	60,0000	120,00					
304	UVA	08061000	0400	5102	KG	12,0000	14,9900	179,88					
50	MORANGO	08101000	0400	5102	UN	12,0000	10,0000	120,00					
332	BATATA PRIMEIRINHA	07101000	0400	5102	SC	5,0000	150,0000	750,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	3,0000	200,0000	600,00					
62	ABÓBORA KABOTCHAN	07099300	0400	5102	UN	30,0000	12,0000	360,00					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	64,4630	27,9900	1.804,32					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
1014557	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS/BANCO: CAIXA ECONOMICA/AGENCIA: 928/OP: 03/CON TA CORRENTE; 3336-7/NOME: RAQUEL CORREA DE SOUZA SA/CNPJ: 10.5 65.118/0001-10  Analista ADM RG: 46681730	RAPS Data de Recebimento: 03/01/23 Nº do Contrato Recebido por: Ronaldo Horário: 13:30 Conferido por: Ronaldo

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 1 - Saída Nº 000.000.165 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3523 0110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6512 0000 4031 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 135230009035970 - 03/01/2023 12:24
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
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
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	58,9722	7,9900	471,19					
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	3,0000	60,0000	180,00					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	5,0000	140,0000	700,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	58,9900	4,9900	294,36					
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00					
170	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	5,0000	60,0000	300,00					
120	OVOS BRANCO	04079000	0400	5102	UN	12,0000	0,8000	9,60					
127	OVOS	04079000	0400	5102	CR	42,0000	19,9900	839,58					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	120,0000	2,5000	300,00					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00					
117	COENTRO	07099900	0400	5102	UN	72,0000	3,5000	252,00					
108	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	48,0000	3,9900	191,52					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00					

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 01/01/23**
Adm. Jair Martins Amorim
diretor Técnico Adm. - BIOCESP



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 11.994,03**

Informação para o recebedor

NF 165 - RAQUEL HORTIFRUTI

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

Agência

0928

Conta corrente

33367

CNPJ

10.***.***/*-10

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230110144908340938669

Data e hora da transação

10/01/2023 - 11:50:50

Código de autenticação

IBE06BC80FEB0C07547BB92

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230104021491736000180	Número da Nota 00000077			
	Data e Hora de Emissão 04/01/2023 10:24:22			
	Código de Verificação FRQV-HENQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 5.144.383-0 Nome/Razão Social: A&G CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04796-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UPA - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO "383/2022" - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº "003/2022". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 2978 C/c: 99801-7 CNPJ: 21.491.736/0001-80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos 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\$ 12.418,00 (17,74%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 70.000,00**

Informação para o recebedor

NF 77 - A&G CONSTRUÇÕES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023**Dados do recebedor**

Para

**AEG CONSTRUÇOES E REFORMAS
LTDA**

Agência

2978

Conta corrente

998017

CNPJ

21.*.***/*-80**

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

26.*.***/*-39**

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230110164208343839705

Data e hora da transação

10/01/2023 - 13:43:34

Código de autenticação

IBE067516F2A25DF44D20AD

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 10908				
Data e Hora da Emissão		03/01/2023 08:05:00		Competência		3/1/2023		Código de Verificação	EXVTH2PAR
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME							
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF	25.353.629/0001-46	Inscrição Municipal	1021810	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep	RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100								
Complemento:		Telefone:	(11)4825-0839	e-mail:	se.contabilidade16@yahoo.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
IPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002								
Complemento:	SALA 93/94	Telefone:		e-mail:					
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA PROJETO: UPA / CAPS VALOR - R\$ 2.200,00 VENCIMENTO - 20/01/2023									
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: 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	12/01/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
23790.55706.93003.000002.46001.407108.3.92360000220000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46	
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 E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/01/2023	2.200,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
12/01/2023 12:59:56	IBBEAF19307E92D24BD88546		

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)

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente

nota fiscal em 16/01/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBAL
FIBRA

GLOBALFIBRA

Site: www.global-fibra.com

Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471

Email: faleconosco@global-fibra.com

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Avenida Humberto de Campos, 70

Suissa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	01/2023	06/01/23	16/01/23	R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082212ME	Familia Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Familia Top 400MB - 01/22	99,90
000288082212ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 51240.507262 44021.021066 1 92320000018980

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 16/01/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 13/06/2022	Nosso número 22/551240-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 06/01/2023	(=) Valor documento 189,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51240.507262 44021.021066 1 92320000018980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 13/06/2022	Nosso número 51240	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 06/01/2023	Nosso número 22/551240-5
Uso do cartão 1	Carteira 1	Espécie QUANTIDADE	Valor Doc.	(=) Valor documento 189,80	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suissa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco

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	12/01/2023	R\$ 189,80	R\$ 189,80
74891.12255.51240.507262.44021.021066.1.92320000018980			
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	
16/01/2023	189,80	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
12/01/2023 13:01:22	IBE52DD01849DEA4E709117		

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 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 150														
Data e Hora da Emissão:		10/01/2023 15:52:20		Competência:		10/1/2023		Código de Verificação:		NYNQDDRJP									
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRÃO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME																	
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP			
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA, 4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200															
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO		UF:		SP					
Endereço e CEP:		RUA CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS CEP: 05421-001																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeiro@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 Serviços referente ao mês de Dezembro de 2022 Unidade UPA de Ribeirão Pires 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																			
Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 10/01/23 Adm. Jair Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP																			
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.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 2.000,00

Informação para o recebedor

NF 150 - LEANDRO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

13/01/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

Chave

34.*****/****-20

CNPJ

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

E9040088820230113131208409477489

Data e hora da transação

13/01/2023 - 10:13:35

Código de autenticação

IBE06ACA61A1CB722466686

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

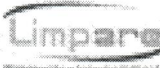
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 111				
Data e Hora da Emissão		13/01/2023 12:37:54		Competência		13/1/2023		Código de Verificação		
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		
								RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços										
		Razão Social/Nome		LUIZ CARLOS DOS SANTOS 308177378-47						
		Nome Fantasia								
		CNPJ/CPF	27.368.793/0001-52	Inscrição Municipal	1023499	Município	RIBEIRAO PIRES - SP			
		Endereço e Cep		RUA FAGUNDES VARELA ,78 - REPRESA CEP: 09415-140						
		Complemento:			Telefone:	11947167238	e-mail:	LIMPARE@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 - SP					
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002								
Complemento:		Sala 93/94	Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	FINANCEIRO@BIOGESP.COM.BR				
Discriminação dos Serviços										
Manutenção Porta de Aço caps 02										
Código do Serviço / Atividade										
7.13 / 8.713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e con										
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\$		680,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		680,00		
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)						
Outras Retenções				Opção Simples Nacional						
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$		680,00		Incentivador Cultura						
				2-Não						
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.										



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 680,00

Informação para o recebedor

NF 111 - MANUTENÇÃO PORTA DE AÇO CAPS 2

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

16/01/2023

Dados do recebedor

Para

LUIZ CARLOS DOS SANTOS
30817737847

Agência

0869

Conta corrente

1228773

CNPJ

27.***.***/*-52

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230116124008456151880

Data e hora da transação

16/01/2023 - 09:40:57

Código de autenticação

IBE0667D0500A7FE24B0D92

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA 09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ - 16.670.085/0225-58	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	--	---

FATURA / DUPLICATA**Nº: ACRBP - 36544**

CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S
ENDEREÇO: R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS
CEP/CID/UF: 05421-001 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39
DEPARTAMENTO: UPA

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA
DATA DE EMISSÃO: 07/01/2023

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO21406004		R\$ 2.197,10
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/01/2023	A PRAZO	R\$ 2.197,10

Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03



Sacador:

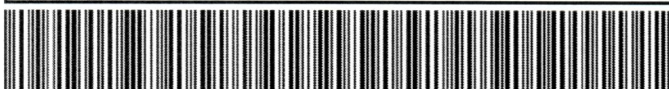
Aceite:

Sacado	Cedente	Vencimento	Recibo do Sacado
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	LOCALIZA RENT A CAR S/A	17/01/2023	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0023/3594118/2	ACRBP36544	2.197,10



237-2 23792.01102 90023.359418 18005.184405 8 92330000219710

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						17/01/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
07/01/2023		ACRBP36544		DM	N	07/01/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento
		9	R\$				2.197,10
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento	
	263				4,03		
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS 05421-001 SAO PAULO SP						26.702.577/0001-39	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	17/01/2023	R\$ 2.197,10	R\$ 2.197,10

23792.01102.90023.359418.18005.184405.8.92330000219710

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
17/01/2023	2.197,10	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/01/2023 15:05:11	IBE9F75D7826E324B55BA43	

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)

Localiza LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA 09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ - 16.670.085/0225-58	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciadeclientes@localiza.com
---	--

FATURA / DUPLICATA Nº: ACRBP - 36543	CLIENTE: BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS 05421-001 - SAO PAULO - SP CNPJ: 26.702.577/0001-39 DEPARTAMENTO: UPA CÓDIGO: 16714330 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 07/01/2023
--	---

VALOR	DESCRIÇÃO
R\$ 2.197,10	ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO21405004
VALOR TOTAL	CONDICÕES DE PAGAMENTO
R\$ 2.197,10	17/01/2023 A PRAZO
Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	

Observações	Sacador:	Acetle:

Sacado BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S Agência/Código Cedente 2011/0051844-1 Nosso Número 9/0023/3594114/P	Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A Número do Documento ACRBP36543 Valor do Documento 2.197,10
--	--

Bradesco	237-2	23792.01102 90023.359418 14005.184404 5 92330000219710
-----------------	-------	--

Local de Pagamento 000099 CENTRO SAO PAULO	Data do Documento 07/01/2023	Nº do Documento ACRBP36543	Espécie Doc. DM	Acetle N	Data do Processamento 07/01/2023	Nosso Número 2011/0051844-1	Agência/Código Cedente 17/01/2023
Subcentro 9	Carteira 9	Espécie de Moeda R\$	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 2.197,10	2 (-) Abatimento 4,03	3 (-) Desconto
Instruções Cod. Clip 263 Bonif. p/ dia de Ant. p/cto	Valor de Desconto	Alé	Juros ao Dia	4,03	5 (+) Juros	6 (=) Valor Cobrado	
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.							
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA, LOTÉRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".							
Sacado BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS 05421-001 SAO PAULO SP	Sacador/Avaliada Código de Baixa: 26.702.577/0001-39	Autenticação Mecânica Ficha de Compensação					





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	17/01/2023	R\$ 2.197,10	R\$ 2.197,10
23792.01102.90023.359418.14005.184404.5.92330000219710			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
17/01/2023	2.197,10	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/01/2023 15:04:13	IBEA6EC4282673F4478B262		

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 CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 89798, Série: NFSE, emitido em 16/01/2023, conversão em 16/01/2023

Número da Nota

95692

Data e Hora de Emissão

16/01/2023 16:49:42

Código de Verificação

K3GSR705

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIXIVEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
CPF / CNPJ: 15.077.663/0001-81 **Inscrição Municipal:** 14 06 0634288-3
Endereço: PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 000485 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810300 **Tel.:** 41 - 30142288
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** comercial10@dixiponto.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - COMPLEMENTO: SALA 93/94 - BAIRRO: PINHEIROS - CEP: 05407002
Município: São Paulo **UF:** SP **Email:** adm.jair@biogesp.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 520,00 = Total R\$ 520,00
Contrato N. 2023/00196

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 520,00

**Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 16/01/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$520,00

Código da Atividade

1.62.0.3-1/00-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	520,00	5,00	26,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO	20/01/2023	R\$ 520,00	R\$ 520,00

23791.70505.90000.009911.09000.515107.1.92360000052000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0001-81
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO	VEXT COMERCIO E. E. S. L. - ME	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/01/2023	520,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/01/2023 16:12:10	IBE066AA71E7EED4DA490C9	

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)

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA MATRIZ AV BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA 31150-000 - BELO HORIZONTE - MG CNPJ - 16.670.085/0001-55	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	---	---

FATURA / DUPLICATA**Nº: AGMTZ - 6410886**

CLIENTE:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	CÓDIGO:	16714330
ENDEREÇO:	R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS	INSC. ESTADUAL:	ISENTA
CEP/CID/UF:	05421-001 - SAO PAULO - SP		
CNPJ:	26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO:	19/01/2023
DEPARTAMENTO:	UPA		

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO CONTRATO RBPFO21406, CONFORME ANEXO. PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA. A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, É APENAS PARA CONFERÊNCIA. VALOR COBRADO FOI ACRESCIDO EM 20%, CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS PLACA(S): RMM6H69 Nº SINISTRO: UPA	R\$ 124,95

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
29/01/2023	A PRAZO	R\$ 124,95

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite:	

Vencimento		Recibo do Sacado	
29/01/2023			
Sacado		Autenticação Mecânica	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		LOCALIZA RENT A CAR S/A	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0023/3694480/0	AGMTZ6410886	124,95

 237-2 23792.01102 90023.369441 80005.184405 5 92450000012495

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						29/01/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
19/01/2023		AGMTZ6410886		DM	N	19/01/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		
		9	R\$		1 (=) Valor do Documento		
					124,95		
Instruções		Cod. Ctp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	
		263				0,23	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						3 (-) Desconto	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado							
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S						26.702.577/0001-39	
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS							
05421-001 SAO PAULO SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	30/01/2023	R\$ 124,95	R\$ 124,95

23792.01102.90023.369441.80005.184405.5.92450000012495

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
29/01/2023	124,95	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
30/01/2023 17:28:18	IBE8628F2E51EA8473ABF9F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20230111v10655118000101

Número da Nota

00002683

Data e Hora de Emissão

11/01/2023 07:19:26

Código de Verificação

VBSE-AXS7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 10.655.118/0001-01

Inscrição Municipal 3.885.547-0

Nome/Razão Social GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070

Município: São Paulo

UF SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal 6.149.202-7

Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002

Município: São Paulo

UF SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ----

Nome/Razão Social ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados em Dezembro de 2022.

Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50

Tributação Municipal - 3,25% - R\$ 487,50

Dispensa-se o recolhimento do INSS, serviço prestado pelo sócio.

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 11/01/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço				
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.605,00 (16,70%) / Ibpt	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito.
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 14.076,50

Informação para o recebedor

NF 2683 - GENNARO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

12/01/2023

Dados do recebedor

Para

GENNARO E ROCHA MEDICOS
ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
EPP

Agência

2422

Conta corrente

175595

CNPJ

10.*****/****-01

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.*****/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230112155708393460706

Data e hora da transação

12/01/2023 - 12:58:10

Código de autenticação

IBE06AE099BFC6E4E43F495

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 9/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda		Data e Hora de Emissão 08/01/2023 16:19:35	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 115D8C73AD5A75767CBF	
			Página 1 / 1	
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				
Discriminação do Serviço				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/12/2022 A 31/12/2022, 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\$ 1.050.688,00				
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA				
Deduções (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 1.050.688,00		Alíquota (%) 3,00
				Valor do ISS (R\$) 31.520,64
				ISS Retido na Fonte (R\$) 0,00
Retenções na Fonte pelo Tomador				
IR 1,50% 15.760,32	PIS 0,65% 6.829,47	COFINS 3,00% 31.520,64	CSLL 1,00% 10.506,88	TOT.TRIB: 64.617,31
VALOR LIQUIDO = R\$ 986.070,69				
Outras Informações				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2023.				
- 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	
			Número da Nota 9/NFE	
			Emissão 08/01/2023 16:19:35	
			Código de verificação 115D8C73AD5A75767CBF	
				
Data			Identificação do Recebedor	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 986.070,69

Informação para o recebedor

NF 09 - SUPER MED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/01/2023

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS
EIRELI ME

Agência

0340

Conta corrente

130085884

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

E9040088820230110194408348205049

Data e hora da transação

10/01/2023 - 16:45:11

Código de autenticação

IBE06F34E444FADB64A2CA4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 10/NFE	
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 10/01/2023 13:54:40	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação 4675D5CA3243E3EB3498	
		Página 1 / 1	

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 :RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.407-002	
Município :SAO PAULO - SP	

Discriminação do Serviço	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E	
PSIQUIATRIA 01/12/2022 A 31/12/2022,	
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\$ 121.320,00	
Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA	

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	121.320,00	3,00	3.639,60	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador										
IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	3,00%	CSLL	1,00%	TOT.TRIB:		
	1.819,80		788,58		3.639,60		1.213,20		7.461,18	

VALOR LIQUIDO = R\$ 113.858,82	
Outras Informações	
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2023.	
- 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			
		Número da Nota 10/NFE			
		Emissão 10/01/2023 13:54:40			
		Código de verificação 4675D5CA3243E3EB3498			
Data	Identificação do Recebedor				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 113.858,82**

Informação para o recebedor

NF 10 - SUPER MED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

12/01/2023

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS
EIRELI ME

Agência

0340

Conta corrente

130085884

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

E9040088820230112155408393408416

Data e hora da transação

12/01/2023 - 12:55:36

Código de autenticação

IBE06286CFB4304424C4091

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC 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	06/01/2023	90.000,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DESP IND	

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

Autenticação Bancária:
24D652DC63B5B6573477A7A

Data / Hora da Transação:
06/01/2023 - 17:06:58

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC 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	06/01/2023	120.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

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

Autenticação Bancária:
987652DC63359B54338762A

Data / Hora da Transação:
06/01/2023 - 17:03:27

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130043728

Transferências > Entre contas Santander, DOC 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 / 130045706	26/01/2023	781,05

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043728
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
85A652AC6367AC563AC466B	26/01/2023 - 18:05:22

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 17.722,83

Informação para o recebedor

DEVOLUÇÃO DO VALOR DO INSS REF. AO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA UPA SANTA LUZIA.

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

13/01/2023

Dados do recebedor

Para

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

Agência

0679

Conta corrente

130104346

CNPJ

26.***.***/*-39

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

E9040088820230113143308411305867

Data e hora da transação

13/01/2023 - 11:35:11

Código de autenticação

IBE06620102F97A6D4F1884

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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

Transferências > Entre contas Santander, DOC 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	3605 / 5052202	10/01/2023	195.636,89

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	
Transferência entre contas de mesma titularidade	COMP	

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:
6376578663C66956377B934

Data / Hora da Transação:
10/01/2023 - 11:55:53

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023

Data/Hora: 01/02/2023 às 14h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$43.111,31

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
05/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	243270	-2.223,38	
05/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.223,38	0,00
06/01/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	3.000.000,00	
06/01/2023	PIX ENVIADO KALUNGA SA	000000	-2.510,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874	545223	-497,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898	545231	-2.599,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858	545235	-2.578,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819	545237	-3.544,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836	545241	-3.207,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840	545245	-2.776,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806	545248	-1.713,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802	545253	-1.933,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504	545255	-2.343,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	545257	-1.853,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875	545260	-2.412,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854	545262	-1.994,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	545265	-2.013,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	545268	-3.140,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	545270	-2.370,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840	545273	-439,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572	545276	-2.308,00	
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	545281	-2.883,00	

06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846	545284	-1.735,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868	545287	-1.804,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880	545303	-438,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880	545306	-491,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885	545309	-1.854,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	545312	-2.013,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876	545315	-2.371,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	545319	-2.749,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	545323	-2.013,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801	545327	-1.955,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535	545330	-1.907,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898	545333	-1.606,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	545336	-2.462,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879	545338	-507,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892	545341	-2.343,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840	545344	-2.341,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861	545347	-2.600,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	545349	-2.689,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	545352	-2.806,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839	545355	-2.071,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	545358	-2.579,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827	545361	-2.579,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	545376	-1.922,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	545379	-2.717,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857	545382	-2.676,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877	545384	-1.693,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850	545386	-2.869,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808	545389	-1.733,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	545392	-2.669,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808	545394	-1.881,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859	545397	-1.737,00
06/01/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	545399	-2.635,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	545403	-2.048,00

06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867	545406	-3.510,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	545408	-3.356,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878	545411	-360,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808	545414	-2.372,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	545417	-2.794,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45693002861	545419	-4.923,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45647552854	545421	-2.692,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803	545423	-1.032,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841	545426	-2.496,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839	545441	-2.860,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819	545444	-3.932,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890	545446	-2.733,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894	545449	-5.393,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882	545452	-2.764,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	545455	-3.295,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16594551892	545458	-2.304,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27288526852	545461	-3.323,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17855321896	545464	-5.196,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894	545466	-449,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874	545468	-3.323,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839	545471	-3.351,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848	545474	-728,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44025062801	545476	-5.080,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51102353841	545480	-2.414,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46225987878	545482	-2.764,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28491621830	545484	-3.390,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33778394886	545487	-2.497,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871	545490	-2.246,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855	545493	-2.228,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	545508	-2.700,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800	545511	-2.764,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862	545514	-3.515,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	545518	-2.949,00

06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850	545521	-315,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890	545523	-420,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	545525	-1.811,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587	545528	-2.922,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873	545531	-2.028,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805	545534	-2.387,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883	545536	-2.578,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803	545539	-3.722,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	545542	-2.868,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867	545545	-3.385,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	545547	-1.425,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816	545550	-3.323,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857	545552	-3.294,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866	545555	-2.497,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381	545559	-4.124,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827	545562	-3.294,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863	545578	-2.585,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879	545582	-3.984,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823	545586	-3.524,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801	545588	-1.828,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843	545591	-3.722,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826	545594	-315,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810	545596	-2.028,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33248285893	545599	-746,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878	545601	-2.849,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877	545604	-2.331,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824	545607	-3.932,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803	545610	-2.497,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832	545613	-3.295,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	545616	-2.772,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36987081832	545618	-2.193,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850	545620	-3.207,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807	545623	-2.358,00

06/01/2023	TED ENVIADA 265.024.998-64	000000	-2.758,00
06/01/2023	TED ENVIADA 111.621.298-67	000000	-2.074,00
06/01/2023	TED ENVIADA 107.933.618-42	000000	-3.257,00
06/01/2023	TED ENVIADA 469.765.268-11	000000	-3.456,00
06/01/2023	TED ENVIADA 464.215.108-76	000000	-3.209,00
06/01/2023	TED ENVIADA 350.367.178-13	000000	-2.359,00
06/01/2023	TED ENVIADA 394.337.628-19	000000	-2.740,00
06/01/2023	TED ENVIADA 328.026.708-08	000000	-2.359,00
06/01/2023	TED ENVIADA 155.938.688-67	000000	-1.713,00
06/01/2023	TED ENVIADA 288.422.748-28	000000	-3.135,00
06/01/2023	TED ENVIADA 061.118.788-40	000000	-4.112,00
06/01/2023	TED ENVIADA 172.472.788-54	000000	-3.722,00
06/01/2023	TED ENVIADA 435.600.318-77	000000	-3.432,00
06/01/2023	TED ENVIADA 326.705.498-29	000000	-3.212,00
06/01/2023	TED ENVIADA 355.232.228-01	000000	-2.139,00
06/01/2023	TED ENVIADA 302.550.468-47	000000	-444,00
06/01/2023	TED ENVIADA 298.733.108-86	000000	-2.660,00
06/01/2023	TED ENVIADA 390.178.048-31	000000	-2.601,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 234.232.898-21	000000	-1.942,00
06/01/2023	TED ENVIADA 166.853.208-50	000000	-489,00
06/01/2023	TED ENVIADA 305.502.288-29	000000	-1.854,00
06/01/2023	TED ENVIADA 478.102.778-47	000000	-2.566,00
06/01/2023	TED ENVIADA 131.689.118-60	000000	-1.743,00
06/01/2023	TED ENVIADA 265.367.248-01	000000	-2.286,00
06/01/2023	TED ENVIADA 419.846.188-06	000000	-2.275,00
06/01/2023	TED ENVIADA 010.326.035-85	000000	-2.067,00
06/01/2023	TED ENVIADA 366.848.068-06	000000	-2.476,00
06/01/2023	TED ENVIADA 055.627.345-16	000000	-3.062,00
06/01/2023	TED ENVIADA 355.786.278-03	000000	-3.134,00
06/01/2023	TED ENVIADA 252.353.948-95	000000	-2.179,00
06/01/2023	TED ENVIADA 155.333.998-36	000000	-2.600,00
06/01/2023	TED ENVIADA 180.190.688-21	000000	-2.608,00
06/01/2023	TED ENVIADA 953.814.735-91	000000	-1.516,00

06/01/2023	TED ENVIADA 262.752.828-94	000000	-2.566,00
06/01/2023	TED ENVIADA 078.410.328-38	000000	-1.853,00
06/01/2023	TED ENVIADA 612.134.207-25	000000	-2.581,00
06/01/2023	TED ENVIADA 149.251.628-70	000000	-513,00
06/01/2023	TED ENVIADA 694.546.395-87	000000	-1.724,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 439.044.468-94	000000	-588,00
06/01/2023	TED ENVIADA 036.484.768-90	000000	-2.013,00
06/01/2023	TED ENVIADA 473.430.248-09	000000	-2.385,00
06/01/2023	TED ENVIADA 342.977.538-80	000000	-429,00
06/01/2023	TED ENVIADA 280.414.318-01	000000	-2.884,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 450.206.088-74	000000	-2.157,00
06/01/2023	TED ENVIADA 107.744.438-98	000000	-2.523,00
06/01/2023	TED ENVIADA 023.369.378-59	000000	-2.209,00
06/01/2023	TED ENVIADA 174.636.008-90	000000	-1.746,00
06/01/2023	TED ENVIADA 436.738.598-11	000000	-3.976,00
06/01/2023	TED ENVIADA 192.771.108-80	000000	-269,00 ¢
06/01/2023	TED ENVIADA 303.635.158-28	000000	-2.252,00 ¢
06/01/2023	TED ENVIADA 333.719.578-45	000000	-3.516,00
06/01/2023	TED ENVIADA 155.330.368-73	000000	-458,00
06/01/2023	TED ENVIADA 437.300.638-55	000000	-3.638,00
06/01/2023	TED ENVIADA 341.702.168-57	000000	-4.553,00
06/01/2023	TED ENVIADA 407.032.418-69	000000	-3.831,00
06/01/2023	TED ENVIADA 218.235.428-08	000000	-2.673,00
06/01/2023	TED ENVIADA 055.533.386-89	000000	-2.511,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 412.045.998-58	000000	-2.139,00
06/01/2023	TED ENVIADA 280.333.278-71	000000	-2.428,00
06/01/2023	TED ENVIADA 342.378.198-09	000000	-454,00
06/01/2023	TED ENVIADA 107.864.278-84	000000	-4.804,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 454.323.468-50	000000	-2.321,00
06/01/2023	TED ENVIADA 108.225.278-63	000000	-4.804,00
06/01/2023	TED ENVIADA 315.480.538-99	000000	-2.528,00
06/01/2023	TED ENVIADA 348.520.768-39	000000	-2.511,00
06/01/2023	TED ENVIADA 458.761.328-29	000000	-2.496,00

06/01/2023	TED ENVIADA 326.465.128-99	000000	-2.882,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 285.136.368-94	000000	-3.419,00
06/01/2023	TED ENVIADA 363.033.408-30	000000	-3.323,00
06/01/2023	TED ENVIADA 461.412.918-80	000000	-2.760,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 442.933.798-51	000000	-3.295,00
06/01/2023	TED ENVIADA 381.533.598-19	000000	-2.697,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 501.332.988-41	000000	-2.497,00
06/01/2023	TED ENVIADA 265.138.728-20	000000	-4.804,00
06/01/2023	TED ENVIADA 131.479.998-31	000000	-2.168,00
06/01/2023	TED ENVIADA 155.332.928-70	000000	-3.294,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817	545859	-1.968,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	545863	-4.027,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850	545867	-2.054,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415	545870	-497,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850	545872	-1.897,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	545876	-2.922,00
06/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09713519884	552469	-3.207,00
06/01/2023	TED ENVIADA 183.645.168-76	000000	-2.000,00
06/01/2023	TED ENVIADA 178.548.508-36	000000	-2.428,00
06/01/2023	TED ENVIADA 036.724.771-25	000000	-1.526,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 439.265.008-16	000000	-1.947,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 463.481.248-78	000000	-2.779,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 367.930.088-38	000000	-2.361,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 418.260.288-97	000000	-1.887,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 540.457.638-30	000000	-1.804,00
06/01/2023	TED ENVIADA 272.667.828-99	000000	-2.497,00
06/01/2023	TED ENVIADA 318.607.918-75	000000	-3.604,00
06/01/2023	TED ENVIADA 451.030.378-58	000000	-3.858,00
06/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 273.954.118-03	000000	-2.497,00
06/01/2023	TED ENVIADA 156.062.898-73	000000	-905,00
06/01/2023	TED ENVIADA 343.614.428-27	000000	-3.294,00
06/01/2023	TED ENVIADA 465.496.378-21	000000	-2.923,00
06/01/2023	TED ENVIADA 442.180.418-57	000000	-4.061,00

06/01/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-738,86	
06/01/2023	TED ENVIADA 357.986.178-66	000000	-4.033,00	
06/01/2023	TED ENVIADA 461.801.948-40	000000	-2.382,00	
06/01/2023	TED ENVIADA 390.595.348-08	000000	-3.207,00	
06/01/2023	TED ENVIADA 472.494.518-47	000000	-2.979,00	
06/01/2023	TED ENVIADA 347.326.128-90	000000	-1.813,00	
06/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	032754	-120.000,00 *	
06/01/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-328.131,36 *	
06/01/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	065803	-90.000,00 *	
06/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-40.484,51 *	
06/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-18.107,06 *	
06/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-13.623,32 *	
06/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.834.009,89 *	0,00
09/01/2023	TARIFA TED 06/01/2023	000000	-1.012,00 *	
09/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.012,00 *	0,00
10/01/2023	PIX ENVIADO 24614395000180	293092	-160.000,00 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-229.647,50 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-308,86 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.175,50 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO 44177574000105	415025	-1.899,54 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO 36193105000151	450393	-17.200,00 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-11.994,03 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO JK DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-1.830,00 *	
10/01/2023	TED ENVIADA 104-3605-000005052202	000000	-195.636,89 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA	000000	-70.000,00 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO 05465739000192	452573	-12.189,28 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-1.648,50 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-964,22 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-311,04 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-40.286,11 *	

10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-12.995,52 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-1.819,80 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-5.641,38 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-225,00 *	
10/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-697,50 *	
10/01/2023	PIX ENVIADO 36362576000146	451149	-986.070,69 *	
10/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.780.181,36 *	0,00
11/01/2023	TARIFA TED 10/01/2023	000000	-11,00 *	
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-48,00 *	
11/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20 *	
11/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	78,20 *	0,00
12/01/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	328.234,77 *	
12/01/2023	PIX ENVIADO 36362576000146	553672	-113.858,82 *	
12/01/2023	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-14.076,50 *	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00 *	
12/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-189,80 *	
12/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-197.909,65 *	0,00
13/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/01/2023	000000	-9,60 *	
13/01/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00 *	
13/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381	173557	-5.050,83 ✓	
13/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45693002861	173566	-18.981,49 ✓	
13/01/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.620,56 *	
13/01/2023	PIX ENVIADO PARA: 0679.13.010434-6	351153	-17.722,83 *	
13/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	47.385,31 *	0,00
16/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/01/2023	000000	-9,60 *	
16/01/2023	PIX ENVIADO LUIZ CARLOS DOS SANTOS 30	000000	-680,00 *	
16/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	689,60 *	0,00
17/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/01/2023	000000	-9,52 *	
17/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.197,10 *	
17/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.197,10 *	
17/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.403,72 *	0,00
18/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-2.968,96 *	
18/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-4.453,29 *	

18/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.174,80 *	
18/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.960,90 *	
18/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-23.525,50 *	
18/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-6.745,40 *	
18/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.828,85 *	0,00
20/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	000000	-520,00 *	
20/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.096,55 *	
20/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-10.540,91 *	
20/01/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-21.348,81 *	
20/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.506,27 *	0,00
23/01/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-48.557,06 *	
23/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48.557,06 *	0,00
24/01/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 23/01/2023	000000	-9,60 *	
24/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60 *	0,00
26/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004372-8	052216	781,05 *	
26/01/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-781,05 *	0,00
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802	012544	-2.138,80	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854	012553	-2.138,80	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	012556	-2.138,80	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	012559	-3.027,79	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	012562	-2.930,37	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	012566	-2.930,29	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827	012569	-2.903,29	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850	014937	-2.903,29	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45647552854	014945	-2.999,35	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841	014948	-2.999,35	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803	014950	-4.471,49	
30/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827	014953	-3.971,97	
30/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 234.232.898-21	000000	-2.138,80	
30/01/2023	TED ENVIADA 473.430.248-09	000000	-2.157,84	
30/01/2023	TED ENVIADA CANAIS 450.206.088-74	000000	-2.157,84	
30/01/2023	TED ENVIADA 107.744.438-98	000000	-2.903,29	
30/01/2023	TED ENVIADA 108.225.278-63	000000	-5.875,67	

30/01/2023	TED ENVIADA 315.480.538-99	000000	-3.049,14	
30/01/2023	TED ENVIADA 363.033.408-30	000000	-4.014,63	
30/01/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-124,95 *	
30/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.975,75 *	0,00
31/01/2023	TARIFA TED 30/01/2023	000000	-77,00 *	
31/01/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	77,00 *	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			22.063,23	
Saldo Disponível			43.111,31	

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	21.048,08
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)	21.048,08
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	22.063,23
E - Saldo Disponível (C + D)	43.111,31

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
02/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,90	15.279,36	0,38	0,01	15.278,97	0,00	0,00	15.278,97
03/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,90	15.279,52	0,49	0,02	15.279,01	0,00	0,00	15.279,01
04/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,90	15.279,67	0,58	0,04	15.279,05	0,00	0,00	15.279,05
05/01/2023	0,00	2.223,35	2.223,49	0,10	0,01	2.223,38	0,14	0,03	0,00	13.055,55	13.056,34	0,57	0,04	13.055,73	0,00	0,00	13.055,73
06/01/2023	1.834.009,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.065,44	1.847.066,36	0,64	0,06	1.847.065,66	0,00	0,00	1.847.065,66
09/01/2023	0,00	1.011,97	1.012,06	0,05	0,01	1.012,00	0,09	0,03	0,00	1.846.053,47	1.846.073,07	17,34	0,50	1.846.055,23	0,00	0,00	1.846.055,23
10/01/2023	0,00	1.780.177,08	1.780.214,10	31,50	1,24	1.780.181,36	37,02	4,28	0,00	65.876,39	65.877,72	1,14	0,04	65.876,54	0,00	0,00	65.876,54
11/01/2023	0,00	78,20	78,20	0,00	0,00	78,20	0,00	0,00	0,00	65.798,19	65.800,19	1,66	0,07	65.798,46	0,00	0,00	65.798,46
12/01/2023	197.909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.707,84	263.710,51	2,13	0,12	263.708,26	0,00	0,00	263.708,26
13/01/2023	0,00	47.384,86	47.387,26	1,82	0,13	47.385,31	2,40	0,45	0,00	216.322,98	216.325,92	2,62	0,07	216.323,23	0,00	0,00	216.323,23
16/01/2023	0,00	689,59	689,63	0,03	0,00	689,60	0,04	0,01	0,00	215.633,39	215.638,49	4,16	0,20	215.634,13	0,00	0,00	215.634,13
17/01/2023	0,00	4.403,63	4.403,94	0,20	0,02	4.403,72	0,31	0,09	0,00	211.229,76	211.236,73	5,59	0,30	211.230,84	0,00	0,00	211.230,84
18/01/2023	0,00	41.828,32	41.830,56	1,57	0,14	41.828,85	2,24	0,53	0,00	169.401,44	169.408,32	5,50	0,31	169.402,51	0,00	0,00	169.402,51
19/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.401,44	169.410,04	6,53	0,46	169.403,05	0,00	0,00	169.403,05
20/01/2023	0,00	41.505,74	41.508,26	1,84	0,15	41.506,27	2,52	0,53	0,00	127.895,70	127.903,49	5,68	0,47	127.897,34	0,00	0,00	127.897,34
23/01/2023	0,00	48.556,07	48.559,51	2,17	0,28	48.557,06	3,44	0,99	0,00	79.339,63	79.345,27	3,55	0,47	79.341,25	0,00	0,00	79.341,25
24/01/2023	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	79.330,03	79.336,47	3,86	0,58	79.332,03	0,00	0,00	79.332,03
25/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.330,03	79.337,28	4,06	0,71	79.332,51	0,00	0,00	79.332,51
26/01/2023	781,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.111,08	80.119,13	4,26	0,85	80.114,02	0,00	0,00	80.114,02
27/01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.111,08	80.119,94	4,43	0,99	80.114,52	0,00	0,00	80.114,52
30/01/2023	0,00	57.972,45	57.979,52	2,82	0,95	57.975,75	7,07	3,30	0,00	22.138,63	22.141,24	1,04	0,35	22.139,85	0,00	0,00	22.139,85
31/01/2023	0,00	76,99	77,00	0,00	0,00	77,00	0,01	0,01	0,00	22.061,54	22.064,47	1,02	0,40	22.063,05	0,00	0,00	22.063,05
Total	2.032.700,59	2.025.917,85	2.025.973,13	42,10	2,93	2.025.928,10	55,28	10,25	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)