



Contrato de Gestão nº. 001/2022

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

Prestação de Contas

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

**COMPETÊNCIA DEZEMBRO
01/12/2023 a 31/12/2023**

**CAIXA JANEIRO
01/01/2024 a 31/01/2024**

	CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023	
CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002	
UNIDADE GERENCIADA	REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS	
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS	
DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	MÊS CAIXA - JANEIRO	R\$ 3.088.365,12
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERIODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$
	05/01/2024	R\$ 1.000.000,00
	17/01/2024	R\$ 1.000.000,00
	26/01/2024	R\$ 54.495,46
	31/01/2024	R\$ 500.000,00
	31/01/2024	R\$ 1.000.000,00
TOTAL		R\$ 3.554.495,46
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH		R\$ 484.352,96
Piso de Enfermagem		
Rescisões		R\$ 29.344,15
Férias		R\$ 20.446,12
Previdência Social (INSS)		R\$ 25.510,24
FGTS		R\$ 49.940,27
FGTS Rescisório		R\$ 6.002,22
IR sobre Salário		R\$ 29.070,56
PIS sobre Folha		R\$ 8.102,76
Impostos Federais Retidos		R\$ 23.425,23
Impostos Municipais Retidos		R\$ 7.200,00
Medicamentos/Materiais		R\$ 30.358,63
Serviços Terceirizados		R\$ 472.648,60
Serviços Médicos		R\$ 1.048.313,98
Outros Profissionais de Saude		R\$ -
Provisionamento		R\$ -
Tarifas Bancárias		R\$ 237,40
Custos Indiretos		R\$ 170.000,00
Outras Despesas		R\$ 2.040,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 2.406.993,12
Recurso Publico não Aplicado		R\$ 1.147.502,34
Saldo do mês Anterior		R\$ 206.502,07
Valor devido pela Contratante no mês		-R\$ 466.130,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 1.454.350,16
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\$ 6.055.410,19

São Paulo, 20 de Fevereiro de 2024



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		COMPETÊNCIA - DEZEMBRO 2023 - CAIXA - JANEIRO 2024	CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/12/2023	R\$	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 484.352,96
05/01/2024	R\$ 1.000.000,00	Rescisões	R\$ 29.344,15
17/01/2024	R\$ 1.000.000,00	Férias	R\$ 20.446,12
26/01/2024	R\$ 54.495,46	Encargos/Impostos	R\$ 149.251,28
31/01/2024	R\$ 500.000,00	Material de Consumo	R\$ 30.358,63
31/01/2024	R\$ 1.000.000,00	Material de Consumo Assistencial	R\$ -
		Recursos Humanos PJ	R\$ -
		Serviços Médicos	R\$ 1.048.313,98
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.554.495,46	Serviços Terceirizados	R\$ 472.648,60
		Provisionamentos	R\$ -
Rendimentos:		Custos Indiretos	R\$ 170.000,00
Rendimento Conta Max	R\$ 35,87	Tarifas	R\$ 237,40
Rendimento Conta BB DI PLUS ÁGIL		Outras Despesas	R\$ 2.040,00
(C) Total de Rendimentos	35,87	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.406.993,12
		Saldo Conta-Corrente/Aplicações:	
		(B) Saldo Conta Max em 31/01/2024	R\$ 450.329,50
Depósito(s):		(C) Saldo Conta Corrente - BB em 31/01/2024	R\$ 1.004.020,66
09/01/2024	R\$ 10,85	(D) Saldo BB DI PLUS ÁGIL em 31/01/2024	R\$ -
29/01/2024	R\$ 100.299,03		
(D) Total de Resgates	R\$ 100.309,88	Saldo Total	R\$ 1.454.350,16
Total de Resgates	R\$ 1.708.277,61	Total Aplicação	R\$ 1.952.069,17
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.861.343,28	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.861.343,28

Ribeirão Pires, 20 de Fevereiro de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2024	
FORTE DE RECURSO	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA	
Municipal		13.004371-1	123	01/01/2024 à 31/01/2024	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/12/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 206.502,07
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 3.554.495,46
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 6.521.540,53
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/12/2023.....	R\$ -
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.554.495,46
8	(-) DÉBITOS	R\$ 2.550.474,80
9	(+) Saldo Santander anterior 31/12/2023.....	R\$ 206.502,07
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 2.650.745,75
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.406.918,32
10	Saldo final Banco do Brasil em 31/01/2024	R\$ 1.004.020,66
11	Saldo final Santander em 31/01/2024	R\$ 450.329,50
12	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/01/2024	R\$ 1.454.350,16
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	-R\$ 466.130,34
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 20.926,41
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 1.023.280,41
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 837.737,95
20	Rendimento no mês.....	R\$ 35,87
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/01/2024.....	R\$ 450.329,50
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/01/2024	R\$ 1.004.020,66
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.454.350,16

Ribeirão Pires 20 de Fevereiro de 2024	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
		

RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros					NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1						
			Período de Competência DEZEMBRO/2023		CAIXA - JANEIRO/2024				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO - lista de Comprovaantes	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	388.413,00	D
1	2	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	2.508,00	D
1	3	ALICE ELIOI DA SILVA	282.565.108-70	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	2.553,00	D
1	4	CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	3.781,00	D
1	5	CAROLINA LEITE SERAFIM	374.505.328-16	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	1.932,00	D
1	6	GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	3.582,00	D
1	7	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	3.791,00	D
1	8	MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	3.367,00	D
1	9	ROSELI TEREZINHA VIEIRA FRANCO	097.092.058-03	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	3.780,00	D
1	10	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	7.727,00	D
1	11	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	Pagto RH	Folha	OB	05/01/2024	3.196,00	D
1	12	REPASSE FEDERAL - DEZEMBRO / 2023	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Piso Enf.	OB	05/01/2024	55.699,63	D
1	13	CAROLINA FERREIRA - REPASSE FEREDERAL	428.590.948-06	Pagto RH	Piso Enf.	OB	29/01/2024	2.323,33	D
1	14	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA - REPASSE FEDERAL	077.899.948-32	Pagto RH	Piso Enf.	OB	29/01/2024	850,00	D
1	15	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO - REPASSE FEDERAL	097.092.058-03	Pagto RH	Piso Enf.	OB	29/01/2024	850,00	D
1	16	FÉRIAS - JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	047.958.451-66	FÉRIAS	Folha	OB	11/01/2024	3.194,81	D
1	17	FÉRIAS - DANIELA SILVA MARQUES	473.389.678-65	FÉRIAS	Folha	OB	15/01/2024	4.602,13	D
1	18	FÉRIAS - ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79	FÉRIAS	Folha	OB	23/01/2024	3.096,45	D
1	19	FÉRIAS - BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55	FÉRIAS	Folha	OB	23/01/2024	4.499,01	D
1	20	FÉRIAS - FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28	FÉRIAS	Folha	OB	23/01/2024	5.053,72	D
1	21	RESCISÃO - GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511.23	RESCISÃO	Folha	OB	15/01/2024	13.628,02	D
1	22	RESCISÃO - GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26	RESCISÃO	Folha	OB	15/01/2024	4.805,92	D
1	23	RESCISÃO - FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26	RESCISÃO	Folha	OB	29/01/2024	10.910,21	D
1	24	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	05/01/2024	49.940,27	D
1	25	FGTS - RESCISÃO - GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511.23	Encargos Sociais	Folha	OB	15/01/2024	2.546,27	D
1	26	FGTS - RESCISÃO - GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26	Encargos Sociais	Folha	OB	15/01/2024	1.704,87	D
1	27	FGTS - RESCISÃO - FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26	Encargos Sociais	Guia	OB	31/01/2024	1.751,08	D
1	28	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2024	25.510,24	D
1	29	DARF CÓDIGO 0561 - I.R. FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2024	29.070,56	D
1	30	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/01/2024	8.102,76	D
1	31	DARF 5952 NF 6909 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	174,61	D
1	32	DARF 1708 NF 6909 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	56,33	D
1	33	DARF 5952 NF 6910 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	122,23	D
1	34	DARF 1708 NF 6910 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	39,43	D
1	35	DARF 5952 NF 6912 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	153,17	D
1	36	DARF 1708 NF 6912 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	49,41	D
1	37	DARF 5952 NF 332 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	248,31	D
1	38	DARF 1708 NF 332 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	80,10	D
1	39	DARF 5952 NF 331 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	1.966,62	D
1	40	DARF 1708 NF 331 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	634,39	D
1	41	DARF 5952 NF 1409 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	272,03	D
1	42	DARF 1708 NF 1409 - MAKTUB	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	87,75	D
1	43	DARF 5952 NF 260 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	2.092,50	D
1	44	DARF 1708 NF 260 - 4HEAL	10.655.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	675,00	D
1	45	DARF 5952 NF 2912 - GENNARO	10.655.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	697,50	D
1	46	DARF 1708 NF 2912 - GENNARO	10.655.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	225,00	D

ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS										
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO 001/2022		
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1								
2 - Executor		Periodo de Competência DEZEMBRO/2023 CAIXA - JANEIRO/2024								
3 - Outros										
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	47	DARF 1162 NF 29 - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	9.240,00	D	
1	48	DARF 1162 NF 23 - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	11/01/2024	6.600,00	D	
1	49	DARF 1708 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	09/01/2024	10,85	D	
1	50	GUIA ISS NF 29 - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Municipais	Guia	OB	11/01/2024	4.200,00	D	
1	51	GUIA ISS NF 23 - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Municipais	Guia	OB	11/01/2024	3.000,00	D	
1	52	SIEMACO Sindicato	58.144.007/0001-67	Contribuição Sindical	Boleto	OB	10/01/2024	40,00	D	
1	53	NKP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSPARA SAUDE	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 10331	OB	04/01/2024	689,44	D	
1	54	NKP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOSPARA SAUDE	42.649.703/0001-95	Material de Consumo	NF 10333	OB	04/01/2024	337,80	D	
1	55	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 156681	OB	08/01/2024	997,95	D	
1	56	CARTUCHOS REAL & LOCAÇAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Material de Consumo	NF 106	OB	09/01/2024	830,00	D	
1	57	CARTUCHOS REAL & LOCAÇAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Material de Consumo	NF 123	OB	09/01/2024	425,00	D	
1	58	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 195	OB	09/01/2024	24.150,44	D	
1	59	Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	08.231.734/0001-93	Material de Consumo	NF 157070	OB	13/01/2024	628,00	D	
1	60	Michael F. Damasceno - ME	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 769	OB	01/11/2024	2.300,00	D	
1	61	JAIR MARTINS AMORIM - CAIXINHA	26.702.577/0001-45	Pequenas despesas	Jan/24	OB	11/01/2024	2.000,00	D	
1	62	4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 250	OB	09/01/2024	42.232,50	D	
1	63	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Médicos	NF 8960	OB	09/01/2024	6.081,48	D	
1	64	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 54	OB	18/01/2024	385.150,00	D	
1	65	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 58	OB	19/01/2024	614.850,00	D	
1	66	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Serviços de Terceiros	NF 02	OB	08/01/2024	130.061,00	D	
1	67	JMA ADMINISTRACAO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços de Terceiros	NF 01	OB	08/01/2024	10.000,00	D	
1	68	SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Terceiros	Parcela	OB	08/01/2024	860,39	D	
1	69	SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Terceiros	nov/24	OB	08/01/2024	434,56	D	
1	70	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 293	OB	09/01/2024	36.318,45	D	
1	71	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 294	OB	09/01/2024	5.218,06	D	
1	72	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	44.847.429/0001-94	Serviços de Terceiros	NF 82	OB	09/01/2024	5.000,00	D	
1	73	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços de Terceiros	NF 28	OB	09/01/2024	70.560,00	D	
1	74	SABESP	43.776.517/0001-80	Serviços de Terceiros	Parcela	OB	09/01/2024	3.231,98	D	
1	75	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51	Serviços de Terceiros	N 3952	OB	09/01/2024	2.900,00	D	
1	76	VIP TELECOM	13.330.765/0001-31	Serviços de Terceiros	dez/23	OB	10/01/2024	137,99	D	
1	77	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 7694	OB	10/01/2024	1.263,50	D	
1	78	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços de Terceiros	NF 1392	OB	11/01/2024	5.490,23	D	
1	79	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA	24.692.239/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 20848	OB	12/01/2024	2.557,50	D	
1	80	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 7676	OB	12/01/2024	90,00	D	
1	81	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	01.382.119/0001-39	Serviços de Terceiros	Fat 124704	OB	15/01/2024	16.500,00	D	
1	82	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 10526	OB	16/01/2024	209,80	D	
1	83	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 587412	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	84	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87460	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	85	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87352	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	86	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87424	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	87	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87436	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	88	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87364	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	89	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87388	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	90	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87448	OB	16/01/2024	99,90	D	
1	91	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 8440	OB	16/01/2024	389,70	D	
1	92	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87376	OB	16/01/2024	99,90	D	

BIOGESP				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS									
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros				Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
				Período de Competência DEZEMBRO/2023 CAIXA - JANEIRO/2024									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TÍT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C				
1	93	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	D 87.400	OB	16/01/2024	99,90	D				
1	94	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 23	OB	19/01/2024	20.000,00	D				
1	95	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA	24.692.239/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 20930	OB	22/01/2024	5.115,00	D				
1	96	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 7744	OB	22/01/2024	1.800,00	D				
1	97	DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0002-62	Serviços de Terceiros	NF 77422	OB	22/01/2024	996,00	D				
1	98	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 23	OB	31/01/2024	50.400,00	D				
1	99	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 24	OB	31/01/2024	20.000,00	D				
1	100	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços de Terceiros	NF 29	OB	31/01/2024	70.560,00	D				
1	101	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 7492	OB	31/01/2024	3.524,06	D				
1	102	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 7495	OB	31/01/2024	5.564,55	D				
1	103	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 7493	OB	31/01/2024	2.466,83	D				
1	104	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	CUSTOS INDIRETOS		OB	09/01/2024	170.000,00	D				
1	105	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	162,60	D				
TOTAL DAS DESPESAS										2.406.918,32			

BIOGESP				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)				NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS									
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros				Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2									
				Período de Competência DEZEMBRO/2023 CAIXA - JANEIRO/2024									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TÍT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C				
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	74,80	D				
TOTAL DAS DESPESAS										74,80			

TOTAL GERAL DAS ESPESAS														R\$	2.406.993,12
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------

Ribeirão Pires, 20 de Fevereiro de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial:	05/01/2024	Data de Pagamento Final:	05/01/2024
Situação:	Efetivado	Conta de Débito:	0123-130043711
Ordem:	Número do Compromisso		

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900002775	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	05/01/2024	CC	2.553,00
900002776	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	05/01/2024	CC	2.629,00
900002777	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	05/01/2024	CC	6.163,00
900002778	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	05/01/2024	CC	2.628,00
900002779	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	05/01/2024	CC	2.793,00
900002780	6	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	05/01/2024	CC	2.414,00
900002781	7	AMANDA DA SILVA SANTOS	05/01/2024	CC	5.241,00
900002782	8	AMANDA PEREIRA SILVA	05/01/2024	CC	3.367,00
900002783	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	05/01/2024	CC	5.600,00
900002784	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	05/01/2024	CC	5.256,00
900002785	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	05/01/2024	CC	2.657,00
900002786	12	ANA PAULA GOMES	05/01/2024	CC	4.888,00
900002787	13	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	05/01/2024	CC	2.937,00
900002788	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	05/01/2024	CC	2.593,00
900002789	15	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	05/01/2024	CC	4.134,00
900002790	16	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	05/01/2024	CC	838,00

900002791	17	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	05/01/2024	CC	3.799,00
900002792	18	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	05/01/2024	CC	3.703,00
900002793	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	05/01/2024	CC	2.182,00
900002794	20	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	05/01/2024	CC	3.374,00
900002795	21	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	05/01/2024	CC	2.711,00
900002796	22	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	05/01/2024	CC	2.594,00
900002797	23	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	05/01/2024	CC	2.395,00
900002798	24	BRUNA SOUZA LOPES	05/01/2024	CC	3.896,00
900002799	25	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	05/01/2024	CC	2.100,00
900002800	26	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	05/01/2024	CC	2.528,00
900002801	27	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	05/01/2024	CC	4.726,00
900002802	28	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	05/01/2024	CC	4.097,00
900002803	29	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	05/01/2024	CC	2.183,00
900002804	30	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	05/01/2024	CC	7.656,00
900002805	31	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	05/01/2024	CC	3.196,00
900002806	32	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	05/01/2024	CC	2.691,00
900002807	33	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	05/01/2024	CC	3.701,00
900002808	34	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	05/01/2024	CC	2.894,00
900002809	35	DANIELE DA SILVA	05/01/2024	CC	2.409,00
900002810	36	DANIELA SILVA MARQUES	05/01/2024	CC	3.703,00
900002811	37	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	05/01/2024	CC	3.559,00
900002812	38	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	05/01/2024	CC	3.367,00
900002813	39	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	05/01/2024	CC	3.611,00
900002814	40	ELIDA HELENA BAPTISTA	05/01/2024	CC	7.114,00

900002815	41	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	05/01/2024	CC	3.898,00
900002816	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	05/01/2024	CC	3.780,00
900002817	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	05/01/2024	CC	3.364,00
900002818	44	FABIANA REGINA LACERDA	05/01/2024	CC	3.374,00
900002819	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	05/01/2024	CC	3.703,00
900002820	46	FABIANA SAWATA OGASAHARA	05/01/2024	CC	4.010,00
900002821	47	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	05/01/2024	CC	4.468,00
900002822	48	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	05/01/2024	CC	1.982,00
900002823	49	GABRIELLA GALDINO ARAUJO	05/01/2024	CC	1.933,00
900002824	50	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	05/01/2024	CC	3.366,00
900002825	51	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	05/01/2024	CC	1.991,00
900002826	52	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	05/01/2024	CC	2.589,00
900002827	53	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	05/01/2024	CC	2.406,00
900002828	54	HELEN LOPES DE CAMPOS	05/01/2024	CC	2.553,00
900002829	55	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	05/01/2024	CC	3.349,00
900002830	56	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	05/01/2024	CC	1.923,00
900002831	57	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	05/01/2024	CC	2.224,00
900002832	58	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	05/01/2024	CC	2.553,00
900002833	59	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	05/01/2024	CC	1.991,00
900002834	60	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	05/01/2024	CC	4.144,00
900002835	61	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	05/01/2024	CC	3.275,00
900002836	62	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	05/01/2024	CC	2.397,00
900002837	63	JULIA SETSUMI FUGITA	05/01/2024	CC	3.790,00
900002838	64	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	05/01/2024	CC	3.791,00

900002839	65	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	05/01/2024	CC	2.297,00
900002840	66	KARIN MARCELO FABRE	05/01/2024	CC	2.628,00
900002841	67	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	05/01/2024	CC	2.593,00
900002842	68	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	05/01/2024	CC	3.959,00
900002843	69	KAROLAIN APARECIDA SILVA	05/01/2024	CC	3.582,00
900002844	70	KASSIA DE SIBIA SANTOS	05/01/2024	CC	4.115,00
900002845	71	KATIA MIRANDA DA SILVA	05/01/2024	CC	3.701,00
900002846	72	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	05/01/2024	CC	3.780,00
900002847	73	LAILA CRISTINA BUSINELLI	05/01/2024	CC	2.859,00
900002848	74	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	05/01/2024	CC	3.597,00
900002849	75	LARISSA DE SOUZA SILVA	05/01/2024	CC	3.276,00
900002850	76	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	05/01/2024	CC	2.920,00
900002851	77	LELIA MONTEIRO FERREIRA	05/01/2024	CC	3.367,00
900002852	78	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	05/01/2024	CC	3.839,00
900002853	79	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	05/01/2024	CC	3.718,00
900002854	80	LILIAN MOREIRA DE JESUS	05/01/2024	CC	3.523,00
900002855	81	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	05/01/2024	CC	3.780,00
900002856	82	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	05/01/2024	CC	2.053,00
900002857	83	LUANA LINS DE OLIVEIRA	05/01/2024	CC	3.589,00
900002858	84	LUCAS BUDZIAK DOURADO	05/01/2024	CC	2.553,00
900002859	85	LUCAS RIPOLI ROCCA	05/01/2024	CC	3.196,00
900002860	86	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	05/01/2024	CC	2.204,00
900002861	87	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	05/01/2024	CC	1.949,00
900002862	88	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	05/01/2024	CC	2.230,00
900002863	89	MARIA DE JESUS SANTOS	05/01/2024	CC	2.969,00

900002864	90	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	05/01/2024	CC	2.570,00
900002865	91	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	05/01/2024	CC	3.982,00
900002866	92	MARIA VANUSIA DE SOUZA	05/01/2024	CC	3.605,00
900002867	93	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	05/01/2024	CC	2.531,00
900002868	94	MARTA REGINA DA SILVA	05/01/2024	CC	5.346,00
900002869	95	MAYARA DA SILVA SOUZA	05/01/2024	CC	2.628,00
900002870	96	MAYARA MORETTI DA SILVA	05/01/2024	CC	2.929,00
900002871	97	MILLENA LIRA ARAUJO	05/01/2024	CC	2.877,00
900002872	98	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	05/01/2024	CC	4.689,00
900002873	99	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	05/01/2024	CC	2.571,00
900002874	100	PAMELA DE SOUSA DANTAS	05/01/2024	CC	4.087,00
900002875	101	PATRICIA DA SILVA FIDELES	05/01/2024	CC	2.119,00
900002876	102	PRISCILA JOYCE FERRAZ	05/01/2024	CC	2.593,00
900002877	103	RAQUEL GENTIL CARDOSO	05/01/2024	CC	2.751,00
900002878	104	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	05/01/2024	CC	1.871,00
900002879	105	RENATA RODRIGUES MARINHO	05/01/2024	CC	2.553,00
900002881	107	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	05/01/2024	CC	2.900,00
900002882	108	RUTE LINS DE CARVALHO	05/01/2024	CC	1.871,00
900002883	109	RUTE TRAJANO DA SILVA	05/01/2024	CC	1.933,00
900002884	110	SANDRA DOS SANTOS SILVA	05/01/2024	CC	2.890,00
900002885	111	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	05/01/2024	CC	3.127,00
900002886	112	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/01/2024	CC	2.510,00
900002887	113	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	05/01/2024	CC	2.522,00
900002888	114	TALITA GALINDO DA SILVA	05/01/2024	CC	1.933,00
900002889	115	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	05/01/2024	CC	1.870,00

900002890	116	THAIS DA COSTA SOUZA	05/01/2024	CC	3.127,00
900002891	117	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	05/01/2024	CC	2.033,00
900002892	118	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	05/01/2024	CC	3.367,00
900002893	119	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	05/01/2024	CC	2.999,00
900002894	120	VIVIAN REGINA SOUZA	05/01/2024	CC	4.960,00
900002895	121	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	05/01/2024	CC	1.991,00
900002896	122	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	05/01/2024	CC	2.570,00
900002897	123	WILLIAMS MACIEL	05/01/2024	CC	4.097,00

Total Compromissos:

122

Valor Total:

R\$ 388.413,00

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)

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00878 ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		3222-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
				Total vencimentos		Total descontos
				2.764,85		211,85
				Valor Líquido		2.553,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01035 AILANA VIEIRA DE CARVALHO		3222-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 04/05/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro		213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			2.978,01
					Valor Líquido	Total descontos
						349,01
						2.629,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01044 ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		3241-15	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 19/05/2022		Cargo:3601 Técnico (a) em Radiologia RT				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	120,73	724,38	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.320,00	1.056,00	
1838	Horas Extras 90%	47,00	90.00%	64,22	3.018,34	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		96,59	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95
9103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	14,00	base INSS	6.736,21		13,52
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	6.921,77		1.018,53
9202	IRF s/ 13º Salário	27,50	base irrf	5.967,24		22,84

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	7.507,49	7.895,31	631,62		12.889,01	8.095,41	1.932,41
Valor Líquido						➡	6.163,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01767 ALEXANDRA DE PAULA SILVA		4110-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 06/06/2023		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,60	211,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.064,00		165,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.800,00		2.064,00	2.064,00	165,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.782,29	274,29
					Valor Líquido	➡
						2.508,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local			
01664 ALICE ELOI DA SILVA		5132-05		00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 07/05/2023		Cargo:0012 Cozinheiro(a)					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86		
7502	Arredondamento per.anter.					0,90	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			2.764,86	211,86
Valor Líquido							2.553,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01607 ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 08/02/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			2.977,50	349,50
Valor Liquido						➡	2.628,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.500,00	2.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		2.500,00		150,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.764,00		234,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.500,00	2.764,00	2.764,00	221,12			3.178,23	385,23
Valor Liquido						➡	2.793,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7002	Falta do mês anterior	1,00	22/11	76,67		76,67
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		76,67		76,67
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.410,66		197,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.410,66	2.410,66	192,85			2.764,78	350,78
Valor Liquido						➡	2.414,00

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.464,00		730,86
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.733,14		691,65

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.464,00	6.464,00	517,12		5.733,14	6.664,14	1.423,14
Valor Líquido						5.241,00	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01465 AMANDA PEREIRA SILVA 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 02/11/2022 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	3.790,18	423,18
Valor Líquido						3.367,00	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL 2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 15/03/2023 Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.464,00		730,86
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.543,55		639,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.464,00	6.464,00	517,12		5.543,55	6.971,28	1.371,28
Valor Líquido						5.600,00	

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01469 ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 24/11/2022 Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,13	1.665,36	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte					145,50
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.829,36		642,01
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.808,17		437,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.829,36	5.829,36	466,35		4.808,17	6.481,49	1.225,49
						Valor Líquido	5.256,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
01769 ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS		3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 19/06/2023		Cargo:1363 Tec. de Farmácia					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	11,00	242,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15		
7502	Arredondamento per.anter.					0,19	
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			3.006,15	349,15
						Valor Líquido	2.657,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01158 ANA PAULA GOMES		2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 09/08/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,13	1.665,36	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.829,36		642,01
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.187,35		541,56
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.829,36	5.829,36	466,35		5.187,35
					Total vencimentos	Total descontos
					6.305,80	1.417,80
					Valor Líquido	4.888,00

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

						Mensal	12/2023
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	8,48	50,88		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1838	Horas Extras 90%	7,50	90.00%	27,06	211,97		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		12,96		
4337	Reembolso Passagem	1,00	Dezembro	18,40	18,40		
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23		
7502	Arredondamento per.anter.						0,64
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00			138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.826,85			242,27
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.684,27			1,55
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.298,85			14,01
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.156,27			0,97
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00		2.826,85	2.839,81	227,18		4.455,12	3.334,44
							Valor Líquido ➡
							2.937,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local						
01872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	5135-05	00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 20/09/2023		Cargo:0396 AUX COZINHA							
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos			
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00				
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00				
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00				
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,08	725,76				
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20				
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60				
7502	Arredondamento per.anter.					0,79			
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00			
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,76		208,77			
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
1.550,00		2.539,76	2.539,76	203,18			2.895,56	302,56	
							Valor Líquido	➡➡➡	2.593,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 22/12/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	10,00	Dia(s)	50,00	500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		64,52	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	425,81	85,16	
4337	Reembolso Passagem	5,00	dezembro	9,70	48,50	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
8101	Vale Transporte	6,00		500,00		30,00
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	585,16		43,88

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	585,16	585,16	46,81			911,88	73,88
						Valor Líquido	838,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01466 ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 16/11/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50			
7502	Arredondamento per.anter.					0,99		
8101	Vale Transporte					176,00		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86		
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55	4.884,28	750,28
							Valor Líquido	4.134,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01731 ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 03/05/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33			
7502	Arredondamento per.anter.					0,87		
8101	Vale Transporte					194,00		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00		175,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00	4.577,73	778,73
							Valor Líquido	3.799,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01830 ARIANA SOARES DE OLIVEIRA		3251-15	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 06/07/2023		Cargo:1363 Tec. de Farmácia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
8101	Vale Transporte					125,58
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	4.251,55	548,55
						Valor Liquido	3.703,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00946 BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 11/04/2022		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	18,40	404,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07			
7502	Arredondamento per.anter.					0,41		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			2.418,87	236,87
							Valor Liquido	2.182,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01609 BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA		5152-10	00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 08/02/2023		Cargo:3974 Auxiliar Tec. de Farmácia					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	19,70	295,50		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96		
7502	Arredondamento per.anter.					0,50	
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			3.060,46	349,46
						Valor Liquido	2.711,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01153 BEATRIZ SANTOS BERNARDES		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/08/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

							Mensal	12/2023
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28			
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67			
7502	Arredondamento per.anter.							0,90
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00				138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28				333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28				88,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	3.935,45	561,45
Valor Líquido							➡	3.374,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01147 BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		4221-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 14/07/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,08	725,76	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,76		208,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		2.539,76	2.539,76	203,18		
				Total vencimentos		Total descontos
				2.895,92		301,92
				Valor Líquido		2.594,00

Cód. Nome do Funcionário				CBO	Local		
00873 BRUNA APARECIDA SILVA ALVES				4110-05	00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 01/03/2022				Cargo:0040 Aux. Administrativo			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	18,40	404,80		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66		
7502	Arredondamento per.anter.					0,50	
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.064,00		165,96	
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.800,00		2.064,00	2.064,00	165,12			2.669,46
Valor Líquido							Total descontos
							274,46
							2.395,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00880 BRUNA DE SOUZA LOPES		2234-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:0254 Farmaceutico (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Janeiro	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00		175,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00
					Total vencimentos	Total descontos
					4.713,88	817,88
					Valor Liquido	3.896,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00852 CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS		4221-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 18/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	5,36	32,16	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1838	Horas Extras 90%	7,00	90.00%	19,15	134,05	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		7,41	
4337	Reembolso Passagem	1,00	dezembro	9,70	9,70	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.980,21		158,41
9103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	9,00	base INSS	1.898,73		0,67
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.980,21	1.987,62	159,01		
				Total vencimentos		Total descontos
				2.352,94		252,94
				Valor Liquido		2.100,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00835 CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 16/02/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.277,42	255,48	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal **12/2023**

6103	Adiant.Arredond.liq.per.			0,75	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19	74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		74,19	74,19
7502	Arredondamento per.anter.				0,62
8101	Vale Transporte	6,00		2.225,81	133,55
8115	VT não utilizado				18,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.407,10	196,83

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.025,78	Total descontos 497,78
2.300,00	2.407,10	2.407,10	192,57			Valor Líquido ➡➡	2.528,00

Cód.	Nome do Funcionário
01927	CAROLINA FERREIRA

CBO	Local
2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/11/2023

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	7,40	118,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte					118,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00		175,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00	4.483,30	702,30
						Valor Líquido ➡	3.781,00

Cód.	Nome do Funcionário
01766	CAROLINA LEITE SERAFIN

CBO	Local
5135-05	00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/06/2023

Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.169,24	Total descontos 237,24
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12			Valor Líquido ➡	1.932,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local					
00940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 06/04/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,13	1.665,36			
4348	Credito Vale Transporte	14,00	Janeiro	9,70	135,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09			
7002	Falta do mês anterior	1,00	22/11	130,00		130,00		
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		130,00		130,00		
7502	Arredondamento per.anter.					0,21		
8101	Vale Transporte	6,00				135,80		
8115	VT não utilizado					9,70		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.569,36		605,61		
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.774,16		427,93		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		5.569,36	5.569,36	445,55		4.774,16	6.165,25	1.439,25
Valor Líquido							➡➡	4.726,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local					
00884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29			
7502	Arredondamento per.anter.					0,38		
8101	Vale Transporte	6,00				213,40		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86		
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55	4.884,07	787,07
Valor Líquido								4.097,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 19/09/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

						Mensal	12/2023
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Janeiro	18,40	404,80		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74		
7502	Arredondamento per.anter.						0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00			93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00			143,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			2.419,54
						Valor Liquido	Total descontos
							236,54
							2.183,00

Cód. Nome do Funcionário 01062 CINTIA MARIA LINS DA SILVA				CBO Local 2235-45 00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 02/06/2022				Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	35,91	2.585,52	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.544,65		
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	962,84		134,79
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	8.521,52		1.458,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
6.200,00		962,84	9.049,52	723,96		8.521,52
					Total vencimentos	Total descontos
					9.249,80	1.593,80
					Valor Liquido	7.656,00

Cód. Nome do Funcionário 01467 CRISTIAN CARLOS FERNANDES				CBO Local 3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 14/11/2022				Cargo:2445 Tecnico(a) em Radiologia		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.320,00	1.056,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.356,00		305,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.828,00		53,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.356,00	3.356,00	268,48	2.828,00	
					Total vencimentos	Total descontos
					3.556,04	360,04
					Valor Liquido	
						3.196,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00925 DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/04/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.040,19	349,19
					Valor Líquido	2.691,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01889 DAIANE DE OLIVEIRA SILVA		3222-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 06/10/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.876,34		61,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		2.876,34
					Total vencimentos	Total descontos
					4.096,21	395,21
					Valor Líquido	3.701,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00837 DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		3222-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,91	71,46	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1838	Horas Extras 90%	11,00	90.00%	27,06	297,66	
3905	13° Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		24,46	
4337	Reembolso Passagem	1,00	dezembro	9,70	9,70	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.933,12		255,02
9103	INSS s/ Comppto. 13° Sal.	12,00	base INSS	2.664,02		2,93
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.405,12		21,98
9202	IRF s/ 13° Salário	7,50	base irrf	2.136,02		1,80

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.933,12	2.957,58	236,61		4.541,14	3.313,76	419,76
						Valor Líquido	2.894,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00865 DANIELA SILVA MARQUES		3241-15	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:3650 Tecnico (a) de Mamografia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unif./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.320,00	1.056,00	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Janeiro	9,70	106,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
8101	Vale Transporte	6,00				106,70
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.056,00		393,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.528,00		158,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.000,00		4.056,00	4.056,00	324,48		3.528,00
					Total vencimentos	Total descontos
					4.363,19	660,19
					Valor Líquido	3.703,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01154 DANIELE DA SILVA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/08/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7002	Falta do mês anterior	1,00	24/11	76,67		76,67
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		76,67		76,67
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		2.223,33		133,40
8115	VT não utilizado					147,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.410,66		197,15
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.410,66	2.410,66	192,85		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.040,37	631,37
					Valor Líquido	2.409,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/12/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7002	Falta do mês anterior	1,00	28/11	76,67		76,67
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		76,67		76,67
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.435,94		315,36
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.907,94		65,79
Salário Base		2.300,00	Sal.Contr.INSS	3.435,94	Base FGTS	3.435,94
			FGTS Mês	274,88	Contrib.Social	
				Base IRRF	2.907,94	
					Total vencimentos	4.241,34
					Total descontos	682,34
					Valor Líquido	3.559,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01768 DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/06/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28
					Total vencimentos	Total descontos
					3.790,12	423,12
					Valor Líquido	3.367,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA		2238-10	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 09/03/2022		Cargo:2446 Fonoaudiologa				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	21,00	Janeiro	18,40	386,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7002	Falta do mês anterior	1,00	27/11	106,67		106,67
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		106,67		106,67
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		3.093,33		185,60
8115	VT não utilizado					18,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.250,66		293,13

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

9201	IRF s/ Salários			7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.578,35		34,98
						Total vencimentos	Total descontos	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	4.356,84	745,84	
3.200,00	3.250,66	3.250,66	260,05		2.578,35			
						Valor Líquido	3.611,00	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local				
00924	ELIDA HELENA BAPTISTA	2235-40	00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 01/04/2022		Cargo:4242 Enfermeiro (a) Neonatal					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	35,91	2.585,52		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36		
7502	Arredondamento per.anter.					0,71	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95	
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.793,39		1.258,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	7.507,49	9.049,52	723,96	7.793,39		9.249,88	2.135,88
						Valor Liquido	7.114,00

Cód.	Nome do Funcionário		CBO	Local		
01033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 04/05/2022			Cargo:1206 Enfermeiro(a)			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00		175,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00	4.364,28
					Valor Liquido	Total descontos
						584,28
						3.780,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01770	ELIZANGELA DA CUNHA GOMES	2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 15/06/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			5.425,25		
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	2.082,24		291,51

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

9201	IRF s/ Salários			15,00	base irrf mês		3.636,00		175,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos	
3.900,00		2.082,24	4.164,00	333,12		3.636,00	4.364,92	466,92	
							Valor Líquido	3.898,00	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local					
00840	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28			
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50			
7502	Arredondamento per.anter.					0,53		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
8115	VT não utilizado					9,70		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	3.934,78	570,78
Valor Líquido								3.364,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local					
00903	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28			
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47			
7502	Arredondamento per.anter.					0,70		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	3.935,25	561,25
Valor Líquido							3.374,00	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01828	FABIANA SAWATA OGASAHARA	2234-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/07/2023		Cargo:0254 Farmaceutico (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0321	Salário de Substituição				348,39	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.512,39		457,64
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.984,39		244,76
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.512,39	4.512,39	360,99		3.984,39
					Total vencimentos	Total descontos
					4.712,83	702,83
					Valor Líquido	4.010,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS		3241-15		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 02/02/2023		Cargo:3650 Técnico (a) de Mamografia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.320,00	1.056,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.056,00		393,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.528,00		158,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total descontos
3.000,00	4.056,00	4.056,00	324,48			553,12
					Total vencimentos	
					4.256,12	
					Valor Líquido	3.703,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00875 FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA		2234-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:3598 Farmaceutico (o) RT				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4337	Reembolso Passagem	10,00	dezembro	18,40	184,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Janeiro	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,31
8101	Vale Transporte	6,00		4.500,00		270,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.764,00		492,86
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.081,55		266,62
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
4.500,00		4.764,00	4.764,00	381,12		4.081,55
					Total vencimentos	Total descontos
					5.497,79	1.029,79
					Valor Líquido	4.468,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01470 GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL		2516-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 10/11/2022		Cargo:1745 Assistente Social				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

						Mensal	12/2023
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58		
7502	Arredondamento per.anter.						0,23
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.464,00			318,73
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.936,00			70,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.200,00		3.464,00	3.464,00	277,12		2.936,00	3.970,96
						Valor Líquido	Total descontos
							388,96
							3.582,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 13/03/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.228,38	246,38
					Valor Líquido	1.982,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01860 GABRIELLA GALDINO ARAUJO		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 04/09/2023		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	155,20			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84			
7502	Arredondamento per.anter.					0,58		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			2.170,04	237,04
							Valor Líquido	1.933,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01873 GENI SABRINA NETA MARQUES		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 13/09/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20			
7502	Arredondamento per.anter.					0,93		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	3.789,48	423,48
							Valor Líquido	3.366,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
00931 GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 11/04/2022		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12			
7502	Arredondamento per.anter.					0,06		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			2.227,52	236,52
							Valor Líquido	1.991,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 02/10/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Janeiro	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.948,39	Total descontos 359,39
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			Valor Líquido ➡	2.589,00

Cód. Nome do Funcionário 01865 GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 05/09/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.277,42	255,48	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		74,19		74,19
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		2.225,81		133,55
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.407,10		196,83
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.407,10	2.407,10	192,57		
					Total vencimentos 2.895,42	Total descontos 489,42
					Valor Líquido ➡	2.406,00

Cód. Nome do Funcionário 00951 HELEN LOPES DE CAMPOS		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 12/04/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60			
7502	Arredondamento per.anter.					0,64		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.764,60	Total descontos 211,60
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12			Valor Líquido ➡	2.553,00

Cód. Nome do Funcionário 00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		CBO 3222-05	Local 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	26,70	160,20	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1838	Horas Extras 90%	24,40	90.00%	27,06	667,48	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		53,95	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

4337	Reembolso Passagem	3,00	dezembro	18,40	55,20	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					110,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.391,68		310,05
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.798,30		6,48
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.863,68		59,15
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.270,30		4,04
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.391,68	3.445,63	275,65		5.133,98
					Total vencimentos	Total descontos
					3.977,69	628,69
					Valor Líquido	3.349,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01023 ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 01/05/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.159,60	236,60
					Valor Líquido	1.923,00

Cód.	Nome do Funcionário			CBO	Local	
00830	JACIARA DA COSTA MESSIAS			4241-25	00007 RIBEIRÃO PIRES	
Funcionário desde: 03/02/2022				Cargo:3531 Secretário (a) de Ala		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	18,40	404,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,00		147,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.600,00		1.864,00	1.864,00	149,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.468,88	244,88
					Valor Líquido	2.224,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 16/02/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	10,00	Janeiro	9,70	97,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00				97,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.861,61	308,61
					Valor Líquido	2.553,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 18/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.228,30	237,30
					Valor Líquido	1.991,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01772 JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA		2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 16/06/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	17,60	281,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55	4.952,03	808,03
						Valor Líquido ➡	4.144,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA 4110-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 10/08/2021 Cargo:1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.464,00		318,73
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.936,00		70,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.464,00	3.464,00	277,12		2.936,00	3.664,38	389,38
						Valor Líquido ➡	3.275,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS 4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 10/05/2023 Cargo:0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	18,50	407,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.064,00		165,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.064,00	2.064,00	165,12			2.671,63	274,63
						Valor Líquido ➡	2.397,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01428 JULIA SETSUMI FUGITA 2234-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 18/10/2022 Cargo:0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55	4.364,25	574,25
						Valor Líquido ➡	3.790,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO 2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 07/11/2023 Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55	4.364,72	573,72
						Valor Líquido ➡	3.791,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO 4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 11/04/2022 Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.814,00	1.814,00	145,12			2.534,08	237,08
						Valor Líquido ➡	2.297,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01032 KARIN MARCELO FABRE 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 04/05/2022 Cargo:1273 Técnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

9101	INSS s/ Salários			9,00	base INSS		2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 2.977,47	Total descontos 349,47	
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12			Valor Líquido ➡➡	2.628,00	

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local					
01866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	5135-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 03/09/2023		Cargo:0396 AUX COZINHA						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,08	725,76			
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26			
7502	Arredondamento per.anter.					0,45		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,76		208,77		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		2.539,76	2.539,76	203,18			2.895,22	302,22
							Valor Líquido	2.593,00

Cód.

Nome do Funcionário

CBO

Local

01071

KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO

2237-10

00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022

Cargo:0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.642,00	3.642,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	26,40	580,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,62	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		218,52
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.906,00		372,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.378,00		136,30
Salário Base Sal.Contr.INSS Base FGTS FGTS Mês Contrib.Social Base IRRF				Total vencimentos 4.687,42		Total descontos 728,42
3.642,00 3.906,00 3.906,00 312,48 3.378,00				Valor Líquido ➡		3.959,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00825	KAROLAINÉ APARECIDA SILVA	4110-10	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 03/02/2022		Cargo:3346 Assistente administrativo II				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,76	
7502	Arredondamento per.anter.						0,41
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.464,00			318,73
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.936,00			70,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.200,00		3.464,00	3.464,00	277,12		2.936,00	3.971,14
							Total descontos
							389,14
							Valor Liquido
							3.582,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS		2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,40
8101	Vale Transporte					196,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55
					Total vencimentos	Total descontos
					4.884,69	769,69
					Valor Líquido	4.115,00

Cód. Nome do Funcionário 01874 KATIA MIRANDA DA SILVA			CBO Local 3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 19/09/2023			Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.876,34		61,05
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		2.876,34
					Total vencimentos	Total descontos
					4.096,29	395,29
					Valor Liquido	3.701,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 12/06/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00		175,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00	4.364,80	584,80
Valor Líquido						➡	3.780,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01774 LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA 3251-15 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 19/06/2023 Cargo:1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			3.070,59	211,59
Valor Líquido						➡	2.859,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
00876 LARISSA BOUCAS CAVALCANTE 2237-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 01/03/2022 Cargo:0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.642,00	3.642,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00				213,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.906,00		372,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.378,00		136,30

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	3.906,00	3.906,00	312,48		3.378,00	4.319,85	722,85
Valor Líquido						➡	3.597,00

Cód. Nome do Funcionário CBO Local
01043 LARISSA DE SOUZA SILVA 2515-10 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 09/05/2022 Cargo:0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
------	-----------	----------	------------	---------------	-------------	-----------

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,75	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.464,00		318,73
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.936,00		70,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.200,00		3.464,00	3.464,00	277,12		2.936,00
					Total vencimentos	Total descontos
					3.664,75	388,75
					Valor Líquido	3.276,00

Cód.	Nome do Funcionário		CBO	Local		
00917	LAURA NADJA ABRANTES COSTA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 01/04/2022			Afast desde: 17/12/2023 / 2-Doença		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem	
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	74,19	1.187,04	
0103	Salario Aux. Doença	13,00	dias/média= 249,56	3.077,56	1.290,59	
0103	Salario Aux. Doença	2,00	dias/média= 249,56	3.077,56	198,55	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,61	21,66	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		103,23	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	681,29	136,26	
1838	Horas Extras 90%	3,20	90.00%	27,06	90,20	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		158,13	
4337	Reembolso Passagem	1,00	dezembro	9,70	9,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.924,30		253,97
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.396,30		21,32
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.924,30	2.924,30	233,94		2.396,30
					Total vencimentos	Total descontos
					3.195,95	275,95
					Valor Líquido	2.920,00

Cód.	Nome do Funcionário			CBO	Local	
01875	LELIA MONTEIRO FERREIRA			3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES	
Funcionário desde: 15/09/2023				Cargo:1273 Técnico de Enfermagem		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28
					Total vencimentos	Total descontos
					3.789,57	422,57
					Valor Líquido	3.367,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local				
00855 LETICIA DE SOUZA HOLANDA		2235-05		00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 16/02/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	18,30	292,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48			
7502	Arredondamento per.anter.					0,42		
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86		
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00		175,00		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00	4.657,28	818,28
							Valor Liquido	3.839,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local				
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		5211-30		00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 13/06/2022		Cargo:0580 Aux. de Farmacia						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28			
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38			
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09			
7502	Arredondamento per.anter.					0,14		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76		
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.876,34		61,05		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		2.876,34	4.250,95	532,95
							Valor Liquido	3.718,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS		3222-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 16/02/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	18,40	294,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

7502	Arredondamento per. anter.					0,42
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28
		Total vencimentos		4.083,97		Total descontos
		Valor Liquido		➡		560,97
						3.523,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7502	Arredondamento per. anter.					0,17
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00		175,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00
					Total vencimentos	Total descontos
					4.364,03	584,03
					Valor Líquido	3.780,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.290,27	237,27
					Valor Liquido	2.053,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01155 LUANA LINS DE OLIVEIRA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/08/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.277,42	255,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

7001	Faltas do mês	1,00	Dias	125,81		125,81
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		125,81		125,81
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	3.903,86		372,44
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.375,86		135,98
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		3.903,86	3.903,86	312,31		3.375,86
					Total vencimentos	Total descontos
					4.349,62	760,62
					Valor Líquido	3.589,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 01/09/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.764,82	211,82
					Valor Líquido	2.553,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA		3241-15 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 09/02/2022		Cargo:3812 Técnico (a) em Tomografia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.320,00	1.056,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.356,00		305,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.828,00		53,80
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00	3.356,00	3.356,00	268,48		2.828,00	3.556,50
					Valor Líquido	Total descontos
						360,50
						3.196,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00827 MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA		4110-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 15/02/2022		Cargo:0040 Aux. Administrativo				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

7502	Arredondamento per.anter.						0,13
8101	Vale Transporte		6,00			1.800,00	108,00
9101	INSS s/ Salários		9,00	base INSS		2.064,00	165,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.800,00		2.064,00	2.064,00	165,12			2.478,09
							Total descontos
							274,09
						Valor Líquido	2.204,00

Cód.	Nome do Funcionário		CBO	Local		
01480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 02/12/2022			Cargo:0027 Recepcionista			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.764,00		138,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.500,00		1.764,00	1.764,00	141,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.178,13	229,13
					Valor Líquido	1.949,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.466,48	236,48
					Valor Líquido	2.230,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
00885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00				213,40
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55	4.578,17	787,17
						Valor Líquido	3.791,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01171 MARIA DE JESUS SANTOS		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 01/09/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	26,40	580,80			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22			
7502	Arredondamento per.anter.					0,66		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
8115	VT não utilizado					26,40		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12			3.345,02	376,02
							Valor Líquido	2.969,00

Cód. Nome do Funcionário				CBO Local		
01146 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO				5211-30 00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 12/07/2022				Cargo:0580 Aux. de Farmacia		
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.919,45	349,45
					Valor Líquido	2.570,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/03/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

						Mensal	12/2023
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00		
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,67	58,02		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1838	Horas Extras 90%	5,30	90.00%	43,95	241,73		
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		4,83		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12		
7502	Arredondamento per.anter.						0,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.463,75			450,83
9103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	14,00	base INSS	4.410,68			0,68
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.935,75			233,81
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.882,68			1,08
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
3.900,00		4.463,75	4.468,58	357,49		7.818,43	4.668,70
							Total descontos
							686,70
							Valor Liquido
							3.982,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 16/02/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	23,50	376,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28
					Total vencimentos	Total descontos
					4.165,75	560,75
					Valor Líquido	3.605,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 13/04/2022		Cargo:2613 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,08	725,76	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,76		208,77

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.539,76	2.539,76	203,18			2.740,68	209,68
						Valor Líquido	2.531,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		2235-40	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 16/02/2022		Cargo:4242 Enfermeiro (a) Neonatal						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26			
7502	Arredondamento per.anter.					0,02		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.464,00		730,86		
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.353,96		587,38		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00		6.464,00	6.464,00	517,12		5.353,96	6.664,26	1.318,26
							Valor Líquido	5.346,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA		3222-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 04/10/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
				Total vencimentos		Total descontos
				2.977,70		349,70
				Valor Líquido		2.628,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/06/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	3,97	23,82	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1838	Horas Extras 90%	3,40	90.00%	27,06	99,22	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		1,71	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 12/2023

6103	Adiant.Arredond.liq.per.			0,95	
7502	Arredondamento per.anter.				0,24
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00	138,00
8115	VT não utilizado				58,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.687,04	225,50
9103	INSS s/ Complto. 13º Sal.	12,00	base INSS	2.668,21	0,21
9202	IRF s/ 13º Salário	7,50	base irrf	2.140,21	0,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.687,04	2.688,75	215,10		2.140,21	3.351,28	422,28
						Valor Liquido ➡➡	2.929,00

Cód. Nome do Funcionário
00839 MILLENA LIRA ARAUJO
Funcionário desde: 16/02/2022

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos 3.226,16	Total descontos 349,16
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			Valor Líquido ➡➡	2.877,00

Cód. Nome do Funcionário
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA
Funcionário desde: 15/07/2023

CBO	Local
3251-15	00007 RIBEIRÃO PIRES

Cargo:1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	3.790,04	423,04
						Valor Líquido	3.367,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		2235-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 15/02/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00			
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	38,09	228,54			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1838	Horas Extras 90%	21,40	90.00%	43,95	952,25			
3905	13º Sal. Reajuste variav.		12/12 avos		74,62			
4337	Reembolso Passagem	3,00	dezembro	18,40	55,20			
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,40	276,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94			
7502	Arredondamento per.anter.					0,18		
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00		
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.344,79		574,17		
9103	INSS s/ Compito. 13º Sal.	14,00	base INSS	4.523,96		10,45		
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.770,62		426,96		
9202	IRF s/ 13º Salário	22,50	base irrf	3.995,96		16,79		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		5.344,79	5.419,41	433,55		8.766,58	5.951,55	1.262,55
							Valor Líquido	4.689,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		5132-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 05/09/2023		Cargo:0012 Cozinheiro(a)						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	10,40	156,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72			
7502	Arredondamento per.anter.					0,76		
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12			2.920,72	349,72
							Valor Liquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS		2234-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 08/04/2022		Cargo:0254 Farmaceutico (a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

							Mensal	12/2023
2701	Auxílio Creche			s/valor fixo			306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.						0,86	
7502	Arredondamento per.anter.							0,38
9101	INSS s/ Salários		14,00	base INSS	4.164,00			408,86
9201	IRF s/ Salários		15,00	base irrf mês	3.636,00			175,00
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00	4.671,24	584,24
Valor Líquido							➡	4.087,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES		5143-20 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 01/06/2023		Afast desde: 21/12/2023 / 2-Doença						
		Cargo:1696 Aux. de Limpeza						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	20,00	Dia(s)	47,79	955,80			
0103	Salario Aux. Doença	11,00	dias/média= 298,58	2.572,14	912,69			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		129,03			
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	851,61	340,64			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58			
7502	Arredondamento per.anter.					0,72		
9051	Contribuição Associativa		s/valor fixo			40,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.209,13		179,02		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.481,56		2.209,13	2.209,13	176,73			2.338,74	219,74
Valor Líquido							➡	2.119,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,08	725,76			
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,28			
7502	Arredondamento per.anter.					0,47		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,76		208,77		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		2.539,76	2.539,76	203,18			2.895,24	302,24
Valor Líquido							➡	2.593,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 22/01/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	15,30	336,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.100,79	349,79
					Valor Líquido	2.751,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 23/02/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.014,95	143,95
					Valor Líquido	1.871,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01890 RENATA RODRIGUES		3222-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 05/10/2023		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			2.764,33
					Valor Líquido	Total descontos
						211,33
						2.553,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01822 ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		2235-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 17/07/2023		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

7502	Arredondamento per.anter.						0,79
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00			408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.636,00			175,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.164,00	4.164,00	333,12		3.636,00	4.364,65	584,65
						Valor Líquido	3.780,00

Cód.	Nome do Funcionário		CBO	Local		
01883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		5135-05	00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 02/10/2023			Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha			
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,08	725,76	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,76		208,77
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
1.550,00		2.539,76	2.539,76	203,18		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.202,24	302,24
					Valor Líquido	2.900,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local				
01061	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	2235-45	00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 01/06/2022		Cargo:3664 Enfermeiro (a) Obstetrico					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	35,91	2.585,52		
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		612,76		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34		
7502	Arredondamento per.anter.					0,45	
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.507,49		876,95	
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.793,39		1.258,22	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	7.507,49	9.049,52	723,96		7.793,39	9.862,62	2.135,62
						Valor Líquido	7.727,00

Cód.	Nome do Funcionário	CBO	Local			
01876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 15/09/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

							Mensal	12/2023
0701	Adicional Cesta Básica			s/valor fixo			200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00		s/sal. mínimo	1.320,00		264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.						0,95	
7502	Arredondamento per.anter.							0,49
9101	INSS s/ Salários	9,00		base INSS	1.814,00			143,46
Salário Base							Total vencimentos	Total descontos
1.550,00							2.014,95	143,95
Sal.Contr.INSS							Valor Líquido	1.871,00
1.814,00								
Base FGTS								
1.814,00								
FGTS Mês								
145,12								
Contrib.Social								
Base IRRF								

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA		4221-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 17/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.550,00				2.169,52		236,52
Sal.Contr.INSS				Valor Líquido		1.933,00
1.814,00						
Base FGTS						
1.814,00						
FGTS Mês						
145,12						
Contrib.Social						
Base IRRF						

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA		4221-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 13/08/2023		Cargo:0027 Recepcionista				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,08	725,76	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	9,70	145,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.539,76		208,77
Salário Base				Total vencimentos		Total descontos
1.550,00				3.192,63		302,63
Sal.Contr.INSS				Valor Líquido		2.890,00
2.539,76						
Base FGTS						
2.539,76						
FGTS Mês						
203,18						
Contrib.Social						
Base IRRF						

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		3241-15	00007		RIBEIRÃO PIRES	
Funcionário desde: 03/11/2022		Cargo:2445 Técnico(a) em Radiologia				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

						Mensal	12/2023
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.320,00	1.056,00		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18		
7502	Arredondamento per.anter.						0,61
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.356,00			305,77
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.828,00			53,80
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00		3.356,00	3.356,00	268,48		2.828,00	3.556,18
						Valor Líquido	Total descontos
							360,18
							3.196,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 22/01/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	18,40	404,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					3.476,08	349,08
					Valor Líquido	3.127,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01928 STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/11/2023		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	17,60	264,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	12,77		153,24
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					17,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.410,76		197,16
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.410,76	2.410,76	192,86		
				Total vencimentos	Total descontos	
				3.028,36	506,36	
				Valor Líquido	2.522,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local					
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		4110-05 00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 08/04/2022		Cargo:0040 Aux. Administrativo					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38		
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18		
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.064,00		165,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.064,00	2.064,00	165,12			2.783,96	273,96
						Valor Líquido	2.510,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
00846 TALITA GALINDO DA SILVA		4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 18/02/2022		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salário do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47			
7502	Arredondamento per.anter.					0,21		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			2.169,67	236,67
							Valor Líquido	1.933,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local						
01634 TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES		5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES						
Funcionário desde: 03/03/2023		Cargo:0854 Auxiliar de Cozinha						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39			
7502	Arredondamento per.anter.					0,93		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			2.014,39	144,39
							Valor Liquido	1.870,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
00584 THAIS DA COSTA SOUZA		3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 22/01/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	18,40	404,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			3.476,17
					Valor Líquido	3.127,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO Local				
01051 VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA		4241-25 00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 24/05/2022		Cargo:3531 Secretário (a) de Ala				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.864,00		147,96
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos
1.600,00	1.864,00	1.864,00	149,12			2.277,47
Valor Líquido						2.033,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 02/06/2022		Cargo:1273 Técnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salário do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,24	1.025,28	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,28		333,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,28		88,79

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.589,28	3.589,28	287,14		3.061,28	3.790,09	423,09
						Valor Líquido	3.367,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local				
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		3251-15	00007 RIBEIRÃO PIRES				
Funcionário desde: 16/05/2023		Cargo:1363 Tec. de Farmácia					
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00		
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38		
4348	Credito Vale Transporte	15,00	Janeiro	18,50	277,50		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67		
7502	Arredondamento per.anter.					0,59	
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.564,00	2.564,00	205,12			3.348,55	349,55
						Valor Líquido	2.999,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local					
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		4221-05	00007 RIBEIRÃO PIRES					
Funcionário desde: 01/05/2022		Cargo:0027 Recepcionista						
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00			
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00			
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00			
4348	Credito Vale Transporte	22,00	Janeiro	9,70	213,40			
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80			
7502	Arredondamento per.anter.					0,74		
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00		
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.814,00		143,46		
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00		1.814,00	1.814,00	145,12			2.228,20	237,20
							Valor Líquido	1.991,00

Cód.

Nome do Funcionário

01820

VIVIAN REGINA DE SOUZA

CBO

Local

2235-05

00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/07/2023

Cargo:1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,13	1.665,36	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	18,50	296,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 12/2023

7502	Arredondamento per.anter.					0,14
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.829,36		642,01
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	4.997,76		489,42
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		5.829,36	5.829,36	466,35		4.997,76
					Total vencimentos	Total descontos
					6.325,57	1.365,57
					Valor Liquido	4.960,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO	Local			
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES		3222-05	00007 RIBEIRÃO PIRES			
Funcionário desde: 01/04/2022		Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.564,00		210,96
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
2.300,00		2.564,00	2.564,00	205,12		
					Total vencimentos	Total descontos
					2.919,56	349,56
					Valor Liquido	2.570,00

Cód. Nome do Funcionário		CBO		Local		
01034 WILLIANS MACIEL		2235-05		00007 RIBEIRÃO PIRES		
Funcionário desde: 04/05/2022		Cargo:1206 Enfermeiro(a)				
Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,00	264,00	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.164,00		408,86
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.565,55		164,43
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF
3.900,00		4.164,00	4.164,00	333,12		3.565,55
					Total vencimentos	Total descontos
					4.670,49	573,49
					Valor Liquido	4.097,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São PauloSP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Dezembro				
Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.553,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.629,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			6.163,00
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05			2.508,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.553,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.628,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.793,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.414,00
AMANDA MOTTA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.241,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.367,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.600,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			5.256,00
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			2.657,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.888,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.937,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			2.593,00
ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	300.966.668-38			838,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.134,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.799,00
ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	359.628.468-69			3.703,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.182,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.711,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.374,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.594,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.395,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.896,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			2.100,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.528,00
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			3.781,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.932,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			4.726,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.097,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.183,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.656,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.196,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.691,00
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02	2974	2097761-8	3.701,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.894,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.703,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.409,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.559,00
DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	479.242.448-83			3.367,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.611,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.114,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.780,00
Total:				155.434,00
Total de pagamentos através de banco:				269.196,00
Total geral:				424.630,00

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

ELIZANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.898,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.364,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.374,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	218.812.898-26			4.010,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.703,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.468,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.582,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.982,00
GABRIELLA GALDINO ARAUJO	518.995.808-67			1.933,00
GENI SABRINA NETA MARQUES	131.687.478-82			3.366,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.991,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90	2979	03001076-0	2.589,00
GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	382.253.398-00			2.406,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.553,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			3.349,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.923,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.224,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.553,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.991,00
JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	047.958.451-66	0109	02001669-6	4.144,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.275,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.397,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.790,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61	2986	03010847-4	3.791,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.297,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.628,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.593,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.959,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.582,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.115,00
KATIA MIRANDA DA SILVA	298.704.838-60			3.701,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95	0196	05002138-9	3.780,00
LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA	373.836.198-70	2966	02064897-3	2.859,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.597,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.276,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			2.920,00
LELIA MONTEIRO FERREIRA	643.760.447-68			3.367,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.839,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.718,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.523,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.780,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.053,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.589,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.553,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.196,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.204,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.949,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.230,00
Transporte:				147.964,00

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
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			3.791,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.969,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.570,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.982,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.605,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.531,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			5.346,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.628,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.929,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.877,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	2980	02077402-1	3.367,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			4.689,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			2.571,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			4.087,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	2.119,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.593,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.751,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.871,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05	0109	1092976-0	2.553,00
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03			3.780,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96	4609	01081700-8	2.900,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.727,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			1.871,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.933,00
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			2.890,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.196,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.127,00
STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	366.554.348-74			2.522,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.510,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.933,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.870,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.127,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			2.033,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.367,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			2.999,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			1.991,00
VIVIAN REGINA DE SOUZA	295.486.438-98			4.960,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.570,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.097,00
Total:				269.196,00
Total de pagamentos através de banco:				155.434,00
Total geral:				424.630,00



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 2.508,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/01/2024
Autenticação Bancária: 33A62698615CB34137B4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.553,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alice Eloi Da Silva

Chave
282.565.108-70

CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401051855YN41787410
7

Data/Hora da transação
05/01/2024 - 15:55:54

Código de autenticação
IBE0695CA62574BE641E1AF

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico FOPAG DEZ
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 00000727424
Favorecido CAROLINA FERREIRA	CPF 428.590.948-06	Valor 3.781,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	05/01/2024 22E6677B6365C75433A5997 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 1.932,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/01/2024
Autenticação Bancária: 33A62698615CB34137B4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico FOPAG DEZ
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 0869	Nº da Conta 000000432415
Favorecido GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	CPF 054.444.511-23	Valor 3.582,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	05/01/2024 59E6678B63559A573BB5A27 Internet Banking

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 3.791,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Chave
077.899.948-32

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401051855YN41791829
6

Data/Hora da transação
05/01/2024 - 15:55:54

Código de autenticação
IBE0662C64CB0AD8240CF9A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 3.367,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/01/2024
Autenticação Bancária: 33A62698615CC34137B4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 3.780,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/01/2024
Autenticação Bancária: 338626886155F341A274665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 01093838-5

Favorecido: ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA

Valor: 7.727,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 01093838-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/01/2024
Autenticação Bancária: 33A62698615CD34137B4665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico FOPAG DEZ
Insituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 0869	Nº da Conta 00000195170
Favorecido SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	CPF 261.490.438-43	Valor 3.196,00
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	05/01/2024 74D662DB6335D85738D5938 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

REPASSE FEDERAL DEZEMBRO/2023

UNIDADE	NOME	ADMISSAO/DEMISSÃO	CPF	COMPLEMENTO MENSAL UNIÃO DEZEMBRO	INFORMAÇÃO
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adriana dos Santos Mozelli	3/1/2022	183.640.908-79	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ailana Vieira de Cavartho	5/4/2022	478.219.338-64	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Michele Santos de Souza	2/6/2023	482.882.778-10	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda dos Santos Almeida	6/1/2022	503.044.768-70	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Pereira Silva	11/2/2022	355.397.518-09	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	11/24/2022	290.177.388-55	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Gomes	8/9/2022	440.370.388-70	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Souza Pereira	5/1/2022	335.377.628-10	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Andressa de carvalho Miguel	11/16/2022	427.776.888-18	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ariana Antonia da Silva	5/3/2023	328.205.968-00	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Beatriz Santos Bernardes	8/1/2022	327.644.178-02	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Carlos Roberto Rodrigues Leite	2/16/2022	280.455.368-02	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Ferreira	11/8/2023	428.590.948-06	R\$ 2.323,33	Ref. Outubro/23 R\$623,33
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Rodrigues da Silva	6/3/2022	354.679.228-90	R\$ 850,00	Ref. Novembro R\$850,00
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Dalana Coradi de Arruda Guimarães	4/1/2022	320.857.318-99	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Dalane de Oliveira Silva	10/6/2023	475.613.078-02	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	2/17/2022	224.556.658-01	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniela da Silva	8/2/2022	473.389.678-65	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Danielli Guilhermino de Lima	12/2/2022	381.730.048-46	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Desiree Cristina dos Santos Alves	6/2/2023	479.242.448-83	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elida Helena Baptista	4/1/2022	214.909.198-48	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	5/4/2022	061.978.568-32	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela da Cunha Gomes	6/15/2023	183.635.618-86	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Erica Lorraine Claro Nogueira	2/17/2022	480.194.928-28	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fabiana Regina Lacerda Rocha	3/1/2022	254.612.298-32	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Giovana Silveira Baltazar	10/2/2023	464.848.058-90	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Glaucia Aline Dias de Souza	9/5/2023	382.253.398-00	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Helen Lopes de Campos	4/12/2022	254.643.428-42	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Isabel Cristina Hernandes Prandi	2/17/2022	155.969.658-39	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jéssica Albissu do Nascimento	2/16/2022	357.986.188-38	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jessica Lorrayne de Abreu Fernandes Improta	6/16/2023	047.958.451-66	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Karin Marcello Fabre	5/4/2022	441.610.028-07	R\$ 722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kássia de Sibia Santos	3/1/2022	406.636.678-36	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Katia Miranda da Silva	9/19/2023	298.704.838-60	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	6/12/2023	005.914.218-95	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Laura Nadja Arantes Carvalho	4/1/2022	445.796.948-64	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lelia Monteiro Ferreira	9/15/2023	643.760.447-68	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Leticia de Souza Holanda	2/16/2022	476.231.918-02	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lilian Moreira de Jesus	2/16/2022	272.077.778-17	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lina Carolina Silva Gouveia	2/17/2022	354.724.708-03	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Luana Lins de Oliveira	8/1/2022	108.539.784-09	R\$ 850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lucas Budziak	9/1/2022	434.016.388-07	R\$ 1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Alice Garcia de Lima	3/1/2022	077.899.948-32	R\$ 850,00	

HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria de Jesus Santos	9/1/2022	934.707.703-87	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Janete Martins Teixeira	3/1/2022	072.557.398-81	R\$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Vanúzia de Souza	2/16/2022	145.218.698-74	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara da Silva Souza	10/4/2022	378.429.428-62	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara Moretti da Silva	6/1/2022	444.349.028-06	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Milena Lira Araújo	2/16/2022	490.867.508-26	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	2/15/2022	487.589.078-82	R\$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Renata Rodrigues	05/10/2023	224.503.698-05	R\$	2.904,17	Ref. Outubro R\$854,17 Ref. Novembro R\$1.025,00 Ref. Dezembro R\$1.025
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raquel Gentil Cardoso	1/22/2022	140.176.428-29	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Roseli Terezinha Faria Franco	7/17/2023	503.868.658-33	R\$	850,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Simone Rosa de Oliveira	3/4/2022	192.732.348-79	R\$	722,73	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Stella Maria Mazzeo Lops Reis	1/1/2023	386.554.348-74	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Thais da Costa Souza	1/22/2022	434.451.838-13	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Valkiria Soares de Souza	6/2/2022	926.297.334-91	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	William César Silva Alves	4/1/2022	411.088.018-11	R\$	1.025,00	
HMSL/CEM - CAISM/UBS	Willians Maciel	5/4/2022	318.649.058-83	R\$	850,00	
TOTAL					R\$ 59.722,96	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI

CPF
183.640.908-79

Conta Informada
0033-3268-000010925662

Conta Salário
0033-3268-000713094847

Conta Creditada
0033-3268-000010925662

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002910

Nro Compromisso Cliente
1

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Liquidado de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509FE9B25486C12A27C

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome AILANA VIEIRA DE CARVALHO		
CPF 478.219.338-64		
Conta Informada 0033-3268-000010878845	Conta Salário 0033-3268-000713094854	Conta Creditada 0033-3268-000010878845

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002911	Nro Compromisso Cliente 2	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550959B4533329AC83A9

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		
CPF 482.882.778-10		
Conta Informada 0033-0196-000010392777	Conta Salário 0033-0196-000710201050	Conta Creditada 0033-0196-000010392777

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002912	Nro Compromisso Cliente 3	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550936B534DF164FA716

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		CPF 503.044.768-70
Conta Informada 0033-2986-000010327929	Conta Salário 0033-2986-000710009943	Conta Creditada 0033-2986-000010327929

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002913	Nro Compromisso Cliente 4	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755098CB081DC53991D2E

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
AMANDA PEREIRA SILVA

CPF
355.397.518-09

Conta Informada
0033-0110-000020450188

Conta Salário
0033-0110-000710847858

Conta Creditada
0033-0110-000020450188

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002914

Nro Compromisso Cliente
5

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E0755097AF85A53D6A073C8

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		
CPF 290.177.388-55		
Conta Informada 0033-3268-000010056234	Conta Salário 0033-3268-000713096272	Conta Creditada 0033-3268-000010056234

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002915	Nro Compromisso Cliente 6	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755091A3A8A646E563A31

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome ANA PAULA GOMES		
	CPF 440.370.388-70	
Conta Informada 0033-3372-000020198616	Conta Salário 0033-3372-000713269986	Conta Creditada 0033-3372-000020198616

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002916	Nro Compromisso Cliente 7	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755098307B36F2AEB14C0

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
ANA PAULA SOUSA PEREIRA

CPF
335.377.628-10

Conta Informada
0033-0195-000010470964

Conta Salário
0033-0195-000710247390

Conta Creditada
0033-0195-000010470964

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002917

Nro Compromisso Cliente
8

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550926AEAEAD9EF289E

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL

CPF
427.776.888-18

Conta Informada
0033-0196-000010389483

Conta Salário
0033-0196-000710192361

Conta Creditada
0033-0196-000010389483

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002918

Nro Compromisso Cliente
9

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
850,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550990660AC2281AD8CB

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA

CPF
328.205.968-00

Conta Informada
0033-2963-000020487094

Conta Salário
0033-2963-000710098612

Conta Creditada
0033-2963-000020487094

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002919

Nro Compromisso Cliente
10

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
850,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550921BF9E53A2CC1429

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
BEATRIZ SANTOS BERNARDES

CPF
327.644.178-02

Conta Informada
0033-0196-000010384141

Conta Salário
0033-0196-000710188935

Conta Creditada
0237-0557-000007000448

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002920

Nro Compromisso Cliente
11

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E0755093A0074ACBE4CBCCD

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE		
CPF 280.455.368-02		
Conta Informada 0033-0195-000010469005	Conta Salário 0033-0195-000710247400	Conta Creditada 0033-0195-000010469005

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002921	Nro Compromisso Cliente 12	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550920E2CBE3D5AA3687

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico REP FED
Instituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 000000727424
Favorecido CAROLINE FERREIRA	CPF 428.590.948-06	Valor 2.323,33
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	29/01/2024 6896658F6357D65536A4866 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		
CPF 354.679.228-90		
Conta Informada 0033-0196-000010227291	Conta Salário 0033-0196-000710186775	Conta Creditada 0033-0196-000010227291

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002922	Nro Compromisso Cliente 13	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550951B374C9361443FE

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		CPF 320.857.318-99
Conta Informada 0033-3112-000010940546	Conta Salário 0033-3112-000713186993	Conta Creditada 0033-3112-000010940546

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002923	Nro Compromisso Cliente 14	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755099C576EDD42842106

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA

CPF
475.613.078-02

Conta Informada
0033-2974-000020977618

Conta Salário
0033-2974-000710153597

Conta Creditada
0033-2974-000020977618

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002924

Nro Compromisso Cliente
15

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550988AFD05C42D37633

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS

CPF
224.556.658-01

Conta Informada
0033-3112-000010940429

Conta Salário
0033-3112-000713186924

Conta Creditada
0033-3112-000010940429

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002925

Nro Compromisso Cliente
16

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E0755097BB8EF3B2AB46265

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
DANIELE DA SILVA

CPF
473.389.678-65

Conta Informada
0033-2986-000010146915

Conta Salário
0033-2986-000710009950

Conta Creditada
0033-2986-000010146915

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002926

Nro Compromisso Cliente
17

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509A6C6173A1A33E621

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA

CPF
381.730.048-46

Conta Informada
0033-2979-000010851516

Conta Salário
0033-2979-000710039225

Conta Creditada
0033-2979-000010851516

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002927

Nro Compromisso Cliente
18

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550903A2B1847630ABAF

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		
Conta Informada 0033-2988-000020593758	CPF 479.242.448-83	Conta Creditada 0033-2988-000020593758
Conta Salário 0033-2988-000710107276		

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002928	Nro Compromisso Cliente 19	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Liquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755090375F0ED3A658EC0

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
ELIDA HELENA BAPTISTA

CPF
214.909.198-48

Conta Informada
0033-3112-000010940618

Conta Salário
0033-3112-000713187066

Conta Creditada
0033-3112-000010940618

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002929

Nro Compromisso Cliente
20

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
850,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509B970AAEBE04532D8

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA

CPF
183.635.618-86

Conta Informada
0033-0435-000010423567

Conta Salário
0033-0435-000710173111

Conta Creditada
0033-0435-000010423567

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002930

Nro Compromisso Cliente
21

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
850,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509312B62C20CBCF9EA

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA		
CPF 061.978.568-32		
Conta Informada 0033-0270-000010165365	Conta Salário 0033-0270-000710073489	Conta Creditada 0033-0270-000010165365

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002931	Nro Compromisso Cliente 22	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Liquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509DB62120ECC17E3B9

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA		
CPF 480.194.928-28		
Conta Informada 0033-0196-000010271647	Conta Salário 0033-0196-000710186782	Conta Creditada 0033-0196-000010271647

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002932	Nro Compromisso Cliente 23	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755093B5AEB52C1E102A

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome FABIANA REGINA LACERDA		
CPF 254.612.298-32		
Conta Informada 0033-3294-000010067954	Conta Salário 0033-3294-000713294183	Conta Creditada 0033-3294-000010067954

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002933	Nro Compromisso Cliente 24	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509D135C1B5F8ADF02E

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		
CPF 464.848.058-90		
Conta Informada 0033-2979-000030010760	Conta Salário 0033-2979-000710153516	Conta Creditada 0033-2979-000030010760

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002934	Nro Compromisso Cliente 25	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509A11EB40590FB9F7B

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
GLAÚCIA ALINE DIAS DE SOUZA

CPF
382.253.398-00

Conta Informada
0033-4599-000010363169

Conta Salário
0033-4599-000710094314

Conta Creditada
0033-4580-000010491709

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002935

Nro Compromisso Cliente
26

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509966AAF77C861C66F

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome HELEN LOPES DE CAMPOS		
	CPF 254.643.428-42	
Conta Informada 0033-3112-000010950026	Conta Salário 0033-3112-000713191605	Conta Creditada 0033-3112-000010950026

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002936	Nro Compromisso Cliente 27	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755093B3C6D8AFDE4021F

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI

CPF
155.969.658-39

Conta Informada
0033-3112-000010940649

Conta Salário
0033-3112-000713187073

Conta Creditada
0033-3112-000010940649

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002937

Nro Compromisso Cliente
28

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550990D38D6246BFCBD5

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		CPF 357.986.188-38
Conta Informada 0033-3268-000010866002	Conta Salário 0033-3268-000713094878	Conta Creditada 0033-3268-000010866002

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002938	Nro Compromisso Cliente 29	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755097CADC061C85280E9

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR		
CPF 047.958.451-66		
Conta Informada 0033-0109-000020016696	Conta Salário 0033-0109-000710730770	Conta Creditada 0033-0109-000020016696

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002939	Nro Compromisso Cliente 30	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509665A45EC1B7C8F7A

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
KARIN MARCELO FABRE

CPF
441.610.028-07

Conta Informada
0033-3200-000020017544

Conta Salário
0033-3200-000713317041

Conta Creditada
0033-3200-000020017544

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002940

Nro Compromisso Cliente
31

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
722,73

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550979D793D6C530200D

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome KASSIA DE SIBIA SANTOS		
CPF 406.636.678-36		
Conta Informada 0033-3112-000010949648	Conta Salário 0033-3112-000713191454	Conta Creditada 0033-3112-000010949648

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002941	Nro Compromisso Cliente 32	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Liquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755094359B88E4D8468EC

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome KATIA MIRANDA DA SILVA		
Conta Informada 0033-4609-000010617121	CPF 298.704.838-60	Conta Salário 0033-4609-000713236674
		Conta Creditada 0033-4609-000010617121

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002942	Nro Compromisso Cliente 33	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509EB867F36590F1808

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO

CPF
005.914.218-95

Conta Informada
0033-0196-000050021389

Conta Salário
0033-0196-000710202233

Conta Creditada
0033-0196-000050021389

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002943

Nro Compromisso Cliente
34

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
850,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Liquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E07550916608B6B3979AFEF

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
LAURA NADJA ABRANTES COSTA

CPF
445.796.948-64

Conta Informada
0033-1353-000010034075

Conta Salário
0033-3112-000713186333

Conta Creditada
0033-1353-000010034075

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002944

Nro Compromisso Cliente
35

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Liquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E0755093C36DAEEA07E4CE3

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
LELIA MONTEIRO FERREIRA

CPF
643.760.447-68

Conta Informada
0033-0196-000010401655

Conta Salário
0033-0196-000710207348

Conta Creditada
0033-0196-000010401655

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002945

Nro Compromisso Cliente
36

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509F8DC8590B886338F

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome LETICIA DE SOUZA HOLANDA		
CPF 476.231.918-02		
Conta Informada 0033-3112-000010949624	Conta Salário 0033-3112-000713191430	Conta Creditada 0033-3112-000010949624

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002946	Nro Compromisso Cliente 37	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Liquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550939E3C64BA3FF256D

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome LILIAN MOREIRA DE JESUS		
CPF 272.077.778-17		
Conta Informada 0033-0110-000020497071	Conta Salário 0033-0110-000710826237	Conta Creditada 0033-0110-000020497071

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002947	Nro Compromisso Cliente 38	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Liquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550972B107A883A0E9D7

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		
CPF 354.724.708-03		
Conta Informada 0033-0109-000010442120	Conta Salário 0033-0109-000710704753	Conta Creditada 0033-0109-000010442120

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002948	Nro Compromisso Cliente 39	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Liquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550909966B4974EB3540

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome LUANA LINS DE OLIVEIRA		
CPF 108.539.784-09		
Conta Informada 0033-2986-000010162287	Conta Salário 0033-2986-000710009967	Conta Creditada 0033-2986-000010162287

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002949	Nro Compromisso Cliente 40	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509104D89617B34B47D

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
LUCAS BUDZIAK DOURADO

CPF
434.016.388-07

Conta Informada
0033-2961-000010373402

Conta Salário
0033-2961-000710018155

Conta Creditada
0033-2961-000010373402

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002950

Nro Compromisso Cliente
41

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E0755093B7C46D36343162D

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Chave
07789994832

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401301405YN19090098
3

Data/Hora da transação
30/01/2024 - 11:05:20

Código de autenticação
IBE06352EA7C8F3D34F8181

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome MARIA DE JESUS SANTOS		
CPF 934.707.703-87		
Conta Informada 0033-3200-000010997986	Conta Salário 0033-3200-000713327150	Conta Creditada 0033-3200-000010997986

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002951	Nro Compromisso Cliente 42	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550995A16404785EADC2

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		
CPF 072.557.398-81		
Conta Informada 0033-3112-000010940577	Conta Salário 0033-0196-000710182568	Conta Creditada 0033-0196-000010378146

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002952	Nro Compromisso Cliente 43	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509CDEA844EE4B335A4

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome MARIA VANUSIA DE SOUZA		
CPF 145.218.698-74		
Conta Informada 0033-2125-000010010192	Conta Salário 0033-2125-000710003344	Conta Creditada 0033-2125-000010010192

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002953	Nro Compromisso Cliente 44	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509151D9BE85302E674

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
MAYARA DA SILVA SOUZA

CPF
378.429.428-62

Conta Informada
0033-3268-000010948326

Conta Salário
0033-3268-000713096045

Conta Creditada
0033-3268-000010948326

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002954

Nro Compromisso Cliente
45

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509EFED604C8C8126E3

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
MAYARA MORETTI DA SILVA

CPF
444.349.028-06

Conta Informada
0033-2967-000010144011

Conta Salário
0033-2967-000710010144

Conta Creditada
0033-2967-000010144011

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002955

Nro Compromisso Cliente
46

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509D051E754DC910899

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome MILLENA LIRA ARAUJO		CPF 490.867.508-26
Conta Informada 0033-3112-000010938930	Conta Salário 0033-3112-000713186168	Conta Creditada 0033-3112-000010938930

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002956	Nro Compromisso Cliente 47	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509F1E13CC4B80E95A1

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		
CPF 487.589.078-82		
Conta Informada 0033-3112-000010938734	Conta Salário 0033-3112-000713186034	Conta Creditada 0033-3112-000010938734

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002957	Nro Compromisso Cliente 48	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 850,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Liquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755096BFB93FC034A48EA

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
RAQUEL GENTIL CARDOSO

CPF
140.176.428-29

Conta Informada
0033-3112-000010950129

Conta Salário
0033-3112-000713191681

Conta Creditada
0033-3112-000010950129

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002958

Nro Compromisso Cliente
49

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E0755098B89A18AAB356EF4

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome RENATA RODRIGUES MARINHO		
Conta Informada 0033-0109-000010929760	CPF 224.503.698-05	Conta Creditada 0033-0109-000010929760
Conta Salário 0033-0109-000710740425		

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002959	Nro Compromisso Cliente 50	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 2.904,17
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509390A2C562A600077

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01022915-5

Favorecido: ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO

Valor: 850,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2047 01022915-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 29/01/2024
Autenticação Bancária: 338626B86165654137946A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		
CPF 192.732.348-79		
Conta Informada 0033-2015-000010189988	Conta Salário 0033-2015-000710295334	Conta Creditada 0033-2015-000010189988

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002961	Nro Compromisso Cliente 52	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 722,73
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509D44AF752C67EDBFA

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS		
CPF 366.554.348-74		
Conta Informada 0033-0196-000010308387	Conta Salário 0033-0196-000710210010	Conta Creditada 0033-0196-000010308387

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002962	Nro Compromisso Cliente 53	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E07550940DCD580E2B393D6

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
THAIS DA COSTA SOUZA

CPF
434.451.838-13

Conta Informada
0033-0196-000010259489

Conta Salário
0033-0196-000710186816

Conta Creditada
0033-0196-000010259489

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002963

Nro Compromisso Cliente
54

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
1.025,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509E339B7D756CF35B1

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA		
CPF 926.297.334-91		
Conta Informada 0033-0196-000010273027	Conta Salário 0033-0196-000710186823	Conta Creditada 0033-0196-000010273027

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002964	Nro Compromisso Cliente 55	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E0755096B64D8F84C153D13

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC		
Convênio 0033-0123-008304123371	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Conta Débito 0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome WILLIAM CESAR SILVA ALVES		
CPF 411.088.018-11		
Conta Informada 0033-3112-000010939096	Conta Salário 0033-3112-000713186261	Conta Creditada 0033-3112-000010939096

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco 900002965	Nro Compromisso Cliente 56	Data do Crédito 29/01/2024	Valor R\$ 1.025,00
Tipo de Pagamento CC	Histórico Líquido de Vencimentos	Tipo de Serviço Pagamento de Salários	

Autenticação Bancária
E075509911475A19024CE6F

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

FOLHA DE PAGAMENTO
Comprovante de Pagamento Funcionário

Dados da Empresa

Nome
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Convênio
0033-0123-008304123371

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Conta Débito
0123-130043711

Dados do Funcionário

Nome
WILLIANS MACIEL

CPF
318.649.058-83

Conta Informada
0033-0723-000010279599

Conta Salário
0033-0723-000710151627

Conta Creditada
0033-0723-000010279599

Dados do Pagamento

Nro Compromisso Banco
900002966

Nro Compromisso Cliente
57

Data do Crédito
29/01/2024

Valor R\$
850,00

Tipo de Pagamento
CC

Histórico
Líquido de Vencimentos

Tipo de Serviço
Pagamento de Salários

Autenticação Bancária
E075509317ACA08758A4D39

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

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

Registro de Empregado

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



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

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Dados Principais			
Código	Nome Empregado	Sexo	
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	F	
C.T.P.S.	Série	UF	Data
83416	00206	SP	09/01/1997
Dados do Banco p/ Pagto. do Salário			
PIS Cadastro	Data Cadastro	Cód.Banco	Agência
12805218851			
Data Admissão	Rais Caged	Data Opção	Matrícula
22/12/2023	02 20	22/12/2023	0547601947
Pai VICENTE RAIMUNDO MOREIRA			
Mãe ALICE DE FATIMA MARTINS FERNANDES MOREIRA			

DADOS COMPLEMENTARES

Cód. Apontamento	Tipo	Livro nº	Folha/Ficha N. Ins. C. Ind. Doméstico	Pagto. Contr. Indiv.	Cód. FGTS Empregado
0	01-Normal		1947		
Código do Sindicato		Tipo de Contrato	Nº de dias	Prorrogação	Data Término
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC		Experiência	45	45	20/03/2024
Dt. Av. Prévio	Data Demissão	Rais	FGTS	Caged	Cod. Saque FGTS
		00			
Ult. Ex. Méd. Período	Qtde. meses trabalhados com vinc. empregatício	Tipo de Aviso	Confederativa	Assistencial	Sindical
			☐	☐	☐
CPF / CIC	Ced. Identidade	Data Emissão	Emissor	UF	Raça
300.966.668-38	343235213	21/12/2018	SSP	SP	8- Parda
C.N. Habilitação	Categ. Habi	Data de Validade	C. Reservista	Série	Categ.
Endereço: Av, Rua, Número, Complemento.		Bairro / Distrito	Cidade		UF
Rua Jerônimo Veiga Garcia, 36		Itrapoá	Ribeirão Pires		SP
CEP	Caixa Postal	E-Mail	Fone		Celular
09441-540					(11)97316-1654
Local Nascimento	UF	Data Nascimento	Tit. Eleitor	Zona	Seção
3552502 Suzano	SP	24/08/1980	244650530159	183	0113
Cód.	Nº Portaria Nat.	Dt. Natura	Estrangeiro	Emiss.	UF
10					
Dt. Exped.	Dt. Chegada	Reg. Profissional		Estado Civil	
				2-Casado	
Nome Cônjuge		CPF Responsáv.	Nome do Responsável		
GILBERTO RONCON					

São Paulo, 22 de Dezembro de 2023

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

Registro de Empregado

Cod. Nome Empresa 05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		Cidade São Paulo	Estado SP
Endereço Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94		Telefone (11)3030-1833	Fax
Bairro: Pinheiros		E-mail administracao@biogesp.com.br	
CNPJ: 26.702.577/0001-39		CEP: 05407-002	

1947 ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON

OUTRAS INFORMAÇÕES						
Certidão Civil						
Tipo		Data Emissão		Matricula		
Livro	Folha	Cartório	Cod. IBGE	Cidade	UF	
RIC - Registro de Identidade Civil						
Número	Orgão Emissor	Cod. IBGE	Cidade	UF	Data Expedição	
Passaporte						
Número	Emissor	UF	Data Emissão	Data Validade	Pais de Emissão	

OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS					
EM CASO DE GRAVIDEZ	Data Confirmação	Data Prev	Data Parto	Em caso de Aborto Legal	
INFORME:				☐	
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA	Data Registro	Data Eleição	Eleito ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
			☐		
CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL	Data Registro	Data Eleição	Eleito Incl.Supl ?	Dt.Final Mandato	Dt.Término Estabilidade
			☐		
SERVIÇO MILITAR	Data Alistamento	Data Dispensa	Data Deslig./ Baixa	Data Aposentadoria	
Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho					
Anotações Diversas / Observações					
Tipo Sanguíneo					
Alergias					
Doenças					
Observações					

Registro de Empregado

Cod. Nome Empresa

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

Endereço

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Bairro:

Pinheiros

CNPJ:

26.702.577/0001-39

CEP:

05407-002



Cidade

São Paulo

Estado

SP

Telefone

(11)3030-1833

E-Mail

administracao@biogesp.com.br

Fax

01947 ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON

Cargo

Mês / Ano

22/12/2023

Cód.

0027

Cargo/Função

Recepcionista

Cód.

00007

Local

RIBEIRÃO PIRES

CBO

4221-05

Vinc.

10

Instr.

7

Ocorrências:

0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

Horário de Trabalho

Segunda à Sexta 07:00 às 16:00 com 01:00 de intervalo

Descanso Semanal

Domingo

Qt. de Hrs. Semanais

36:00

Inform. Adicional Noturno

Hrs Adicional Noturno por dia

Segunda à Sexta

Sábado

Hrs Adicional Noturno por mês

Horas Fixas Mês

☐ Calcula DSR?

Evento

Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial

22/12/2023

Código

01

Descrição

Empregado

Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial

22/12/2023

Alíquota

8,00

Vale Transporte

Trajeto	Trajeto	Cód.Empresa	Cód.tabela	Data Referênc.	Semana	Sábados	Domin./Feriad.	Valor Unitário	Total Passes
1	Casa para Trabalho	00032	64	22/12/2023	01			4,90	5
2	Trabalho para Casa	00032	64	22/12/2023	01			4,90	5

Salários

Data

22/12/2023

Motivo

1-Admissão

Tipo Salário

1-Mensal

Sal. Contratual

1.550,00



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01092566-2

Favorecido: ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI

Valor: 3.096,45

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01092566-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/01/2024
Autenticação Bancária: 33662658618985413494645
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

Cargo: 0254 Farmaceutico (a)	Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES
------------------------------	-----------------------------

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 29/01/2024	A: 27/02/2024

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	264,00	0,00	1-Mensal

--	--	--	--	--	--	--

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\$ 4.499,01 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E HUM CENTAVO)***** a ser paga adiantadamente.

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 4.499,01
(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E HUM CENTAVO*****)
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

BRUNA DE SOUZA LOPES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago R\$ 4.499,01		
Identificação do pagamento -	Informação para o pagador -	Informações adicionais -
Forma de pagamento Ag 0123 Cc 130043711	Data de vencimento -	Receber após o vencimento -
Valor original R\$ 0,00	Desconto/Abatimento R\$ 0,00	Juros R\$ 0,00
Multa R\$ 0,00		
Dados do recebedor		
Para Bruna de Souza Lopes	Chave 41768128855	CPF/CNPJ 417.681.288-55
Dados do pagador		
De BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ID/Transação E90400888202401231928YN98926618 8	Data/Hora da transação 23/01/2024 - 16:28:01	Código de autenticação IBE06BC62A1B1A6394D8FA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
DANIELA SILVA MARQUES	84765	00206		865
Cargo: 3650 Tecnico (a) de Mamografia			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES	
PERÍODO DE AQUISIÇÃO				
DE: 17/02/2022 A: 16/02/2023				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS				
DE: 17/01/2024 A: 15/02/2024				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.000,00	1.056,00	131,67	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	139,59	2.093,85	
4204	Férias	15,00	gozadas mês seguinte	139,59	2.093,85	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.093,85	697,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.093,85	697,95	
5901	F.G.T.S.	8,00	2791.8 mês atual	223,34		
5901	F.G.T.S.		2791.8 mês seguint	223,34		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.791,80		238,07
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.791,80		238,07
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.055,60		505,33
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					5.583,60	981,47
					Valor Líquido	4.602,13

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\$ 4.602,13(QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E TREZE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

DANIELA SILVA MARQUES

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\$ 4.602,13 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS REAIS E TREZE 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

DANIELA SILVA MARQUES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2989

Nº da Conta: 01034177-7

Favorecido: DANIELA SILVA MARQUES

Valor: 4.602,13

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2989 01034177-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/01/2024
Autenticação Bancária: 33868688614564413564665
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		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	58301	00287		875

Cargo: 3598 Farmaceutico (o) RT	Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES
---------------------------------	-----------------------------

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/03/2022	A: 28/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 29/01/2024 A: 27/02/2024

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	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	3,00	gozadas neste mês	158,80	476,40	
4204	Férias	27,00	gozadas mês seguinte	158,80	4.287,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	476,40	158,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	4.287,60	1.429,20	
5901	F.G.T.S.	8,00	635.2 mês atual	50,81		
5901	F.G.T.S.		5716.8 mês seguint	457,34		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	635,20		47,64
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas mês seguinte	5.716,80		626,26
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.488,51		624,38

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					6.950,00	1.000,00

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES	6.352,00	1.298,28
Valor Líquido		5.053,72

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\$ 5.053,72 (CINCO MIL, CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)***** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

FERNANDA RANOLFI ALVES 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 SERV S P B SOCIEDADE
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R\$ 5.053,72
(CINCO MIL, CINQUENTA E TRES REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____ FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 5.053,72

Identificação do pagamento
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador
-

Data de vencimento
-

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais
-

Receber após o vencimento
-

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FERNANDA RANOLFI ALVES

Chave
22851298828

CPF/CNPJ
228.512.988-28

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401231928YN98932101
6

Data/Hora da transação
23/01/2024 - 16:28:01

Código de autenticação
IBE06A015F582648546DA8B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Logo

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		67725	00287		841	
Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 16/02/2022		A: 15/02/2023				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 16/01/2024		A: 14/02/2024				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.		SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
		2.300,00	264,00	106,12	1-Mensal	
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	89,00	1.424,00	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	89,00	1.246,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.424,00	474,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.246,00	415,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	1898.67 mês atual	151,89		
5901	F.G.T.S.		1661.33 mês seguint	132,90		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.898,67		151,08
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.661,33		129,71
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.032,00		84,40
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.560,00	365,19
					Valor Líquido	3.194,81

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\$ 3.194,81 (TRES MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39

JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO

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\$ 3.194,81 (TRES MIL, CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E HUM 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

JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01086600-2

Favorecido: JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO

Valor: 3.194,81

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01086600-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/01/2024
Autenticação Bancária: 335626886175D4413664625
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)

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 12/2023

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2023	06/03/2024		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2023	08/03/2024		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2023	11/03/2024		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2023	03/04/2024		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2023	13/05/2024		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2023	13/06/2024		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2023	13/06/2024		
1155	LUANA LINS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2023	01/07/2024		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	01/08/2023	02/07/2024		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2023	10/07/2024		
1171	MARIA DE JESUS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2023	01/08/2024		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES		1	31/08/2023	01/08/2024		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2023	19/08/2024		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES	74 dias		03/10/2023	03/09/2024		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2023	17/09/2024		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2023	02/10/2024		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2023	03/10/2024		
1470	GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			09/11/2023	10/10/2024		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2023	14/10/2024		
1466	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			15/11/2023	16/10/2024		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2023	24/10/2024		
1479	DANIELI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2023	01/11/2024		
1480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2023	01/11/2024		
1481	AMANDA MOTTA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			06/12/2023	06/11/2024		
0584	THAIS DA COSTA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2024	22/12/2024		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2024	22/12/2024		
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/02/2024	02/01/2025		
0825	KAROLINE APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
0830	JACIARA DA COSTA MESSIAS		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2024	08/01/2025		
1609	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2024	08/01/2025		
0829	LUCAS RIPOLI ROCCA		RIBEIRÃO PIRES			08/02/2024	09/01/2025		
0827	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
0859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
0854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0855	LETICIA DE SOUZA HOLANDA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0832	MARIA VANUSIA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0834	LILIAN MOREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0835	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE		RIBEIRÃO PIRES		1	15/02/2024	16/01/2025		
0839	MILLENA LIRA ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0840	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0847	PRISCILA JOYCE FERRAZ		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0848	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
0846	TALITA GALINDO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
0843	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
1606	RAYSSA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			22/02/2024	23/01/2025		
0873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0875	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0880	BRUNA DE SOUZA LOPES		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0883	KASSIA DE SIBIA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0903	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
1634	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			02/03/2024	31/01/2025		
1029	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			03/03/2024	01/02/2025		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQI		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2024	06/02/2025		
0898	GABRIELA OLIVEIRA BARROS		RIBEIRÃO PIRES			12/03/2024	10/02/2025		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2024	12/02/2025		
0917	LAURA NADJA ABRANTES COSTA		RIBEIRÃO PIRES	11 dias		31/03/2024	01/03/2025		
0924	ELIDA HELENA BAPTISTA		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2024	01/03/2025		
0925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2024	01/03/2025		
0928	WILLIAN CESAR SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES		1	31/03/2024	01/03/2025		

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39		12/2023					
Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2024	06/03/2025		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0931	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0951	HELEN LOPES DE CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			11/04/2024	12/03/2025		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2024	13/03/2025		
1023	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1031	ANA PAULA SOUSA PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/05/2024	02/04/2025		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1034	WILLIAMS MACIEL		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1664	ALICE ELOI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			06/05/2024	06/04/2025		
1043	LARISSA DE SOUZA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			08/05/2024	08/04/2025		
1747	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS		RIBEIRÃO PIRES			09/05/2024	09/04/2025		
1748	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		RIBEIRÃO PIRES			15/05/2024	15/04/2025		
1044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/05/2024	18/04/2025		
1051	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA		RIBEIRÃO PIRES			23/05/2024	23/04/2025		
1061	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1775	PATRICIA DA SILVA FIDELES		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1768	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1766	CAROLINA LEITE SERAFIN		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVA		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2024	12/05/2025		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2024	13/05/2025		
1770	ELIZANGELA DA CUNHA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			14/06/2024	15/05/2025		
1772	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IN		RIBEIRÃO PIRES			15/06/2024	16/05/2025		
1769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2024	19/05/2025		
1774	LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2024	19/05/2025		
1830	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			05/07/2024	05/06/2025		
1146	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBIN		RIBEIRÃO PIRES			11/07/2024	11/06/2025		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1820	VIVIAN REGINA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES		1	14/07/2024	14/06/2025		
1821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			14/07/2024	14/06/2025		
1822	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		RIBEIRÃO PIRES			16/07/2024	16/06/2025		
1828	FABIANA SAWATA OGASAHARA		RIBEIRÃO PIRES			16/07/2024	16/06/2025		
1153	BEATRIZ SANTOS BERNARDES		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2024	01/07/2025		
1155	LUANA LINS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/07/2024	01/07/2025		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		2	01/08/2024	02/07/2025		
1158	ANA PAULA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			08/08/2024	09/07/2025		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2024	10/07/2025		
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			12/08/2024	13/07/2025		
1171	MARIA DE JESUS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2024	01/08/2025		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2024	01/08/2025		
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM		RIBEIRÃO PIRES			02/09/2024	03/08/2025		
1860	GABRIELLA GALDINO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			03/09/2024	04/08/2025		
1865	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES		1	04/09/2024	05/08/2025		
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			04/09/2024	05/08/2025		
1873	GENI SABRINA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2024	13/08/2025		
1875	LELIA MONTEIRO FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1874	KATIA MIRANDA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2024	19/08/2025		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2024	19/08/2025		
1872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			19/09/2024	20/08/2025		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			03/10/2024	03/09/2025		
1890	RENATA RODRIGUES		RIBEIRÃO PIRES			04/10/2024	04/09/2025		
1889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/10/2024	05/09/2025		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2024	17/09/2025		
1928	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS		RIBEIRÃO PIRES			31/10/2024	01/10/2025		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2024	02/10/2025		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2024	03/10/2025		

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 12/2023

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO		RIBEIRÃO PIRES			06/11/2024	07/10/2025		
1927	CAROLINA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/11/2024	08/10/2025		
1470	GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			09/11/2024	10/10/2025		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2024	14/10/2025		
1466	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			15/11/2024	16/10/2025		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2024	24/10/2025		
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2024	01/11/2025		
1480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2024	01/11/2025		
1481	AMANDA MOTTA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			06/12/2024	06/11/2025		
1947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON		RIBEIRÃO PIRES			21/12/2024	21/11/2025		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0132

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

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 13188681770		11 Nome FABIANA SAWATA OGASAHARA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Baía Blanca, 344 Apto.07				13 Bairro Parque Novo Oratório	
14 Município Santo André		15 UF SP	16 CEP 09270-550	17 CTPS (nº, série, UF) 2188128 09826 SP	18 CPF 218.812.898-26
19 Data de Nascimento 10/01/1981		20 Nome da Mãe EMILIA TAMIKO SAWATA OGASAHARA			
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 17/07/2023		25 Data do Aviso Prévio 22/01/2024	26 Data do Afastamento 22/01/2024
27 Cód. Afastamento SJ2					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 2.767,82	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 200,41	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 348,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 2.091,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 813,23	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.182,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 348,53	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 348,53	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 141,94
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.242,54
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 255,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,27
114.1 IRRF	R\$ 24,62	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,44
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 332,33
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.910,21



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01001293-5

Favorecido: FABIANA SAWATA OGASAHARA

Valor: 10.910,21

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01001293-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 29/01/2024
Autenticação Bancária: 335626A861C5854133646A5
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 23821029613		11 Nome GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua da Foca, 200				13 Bairro Centro de Ouro Fino Paulista	
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09443-640	17 CTPS (nº, série, UF) 0004136 00427 SP	18 CPF 054.444.511-23
19 Data de Nascimento 03/04/1997		20 Nome da Mãe ANDREIA VIEIRA MIGUEL			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.200,00		24 Data de Admissão 10/11/2022		25 Data do Aviso Prévio 11/01/2024	26 Data do Afastamento 11/01/2024
27 Cód. Afastamento SJ2					
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.135,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 100,21	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 425,26	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 02/12 avos	R\$ 775,30
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/11/22 a 09/11/23	R\$ 3.482,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.548,45	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.482,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 290,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 387,65	91 Reembolso Creche	R\$ 108,72
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 70,97	95.2 Pagto Banco de Horas	R\$ 1.913,63	95.3 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 348,24
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 14.068,96
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 332,01	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 21,76
114.1 IRRF	R\$ 86,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,58
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 440,94
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.628,02



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Pagamento de Salários	Histórico RESCISÃO
Instituição / ISPB 0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência 0869	Nº da Conta 000000432415
Favorecido GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	CPF 054.444.511-23	Valor 13.628,02
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	15/01/2024 8856647B63568B583B86746 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 23807637652		11 Nome GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Regente Feijó,412				13 Bairro Roncon	
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09411-240	17 CTPS (nº, série, UF) 071344 00427 SP	18 CPF 539.477.228-26
19 Data de Nascimento 24/08/2002		20 Nome da Mãe DAIELA FERREIRA AZEVEDO SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00		24 Data de Admissão 11/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 10/01/2024	26 Data do Afastamento 10/01/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 500,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 91,10	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 6,10	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 09/12 avos	R\$ 1.376,78
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 509,92	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.832,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 152,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 152,98	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 64,52
95.2 Pagto Banco de Horas	R\$ 24,36	95.3 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 183,24		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.894,10
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\$ 30,00	112.1 Previdência Social	R\$ 46,61
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 11,45	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,12			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 88,18
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.805,92



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094056-0

Favorecido: GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA

Valor: 4.805,92

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094056-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 15/01/2024
Autenticação Bancária: 33869688614564413564665
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)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 624.253,44	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49.940,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49.940,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400004995 402701792401 107684050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 624.253,44	06-QTDE TRABALHADORES 133	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 49.940,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 49.940,27
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858400004995 402701792401 107684050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85840000499-5 40270179240-1 10768405082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/01/2024
Competencia:	12/2023
Valor Recolhido:	R\$ 49.940,27
Data de Pagamento:	05/01/2024
Data da Transacao:	05/01/2024
Hora da Transacao:	15:55:53
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBES3C848D33F87484A966B
Convenio de Arrecadacao:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/01/2024 11:48:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
02644237967025772			1.751,08		
13- Data de Validade = 31/01/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000170	510802392023	401310264425	379670257722
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/01/2024 11:48:02

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
02644237967025772			1.751,08		
13- Data de Validade = 31/01/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000170	510802392023	401310264425	379670257722
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02644237967025772

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: FABIANA SAWATA OGASAHARA

PIS/PASEP: 13188681770

Admissão: 17/07/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/01/1981

Data Opção: 17/07/2023

CTPS: 2188128/09826

Movimentação: 22/01/2024 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.316,76	4.530,93	2.808,19
Depósito	0,00	265,34	362,47	1.123,27
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.751,08

Valor Devido pela Empresa: 1.751,08

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85810000017-0 51080239202-3 40131026442-5 37967025772-2

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 31/01/2024

Identificador: 02644237967025772

Valor Recolhido: R\$ 1.751,08

Data de Pagamento: 29/01/2024

Data da Transacao: 29/01/2024

Hora da Transacao: 16:01:09

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBED892311814C645F5A4C7

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2024 17:24:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833		54.070-02	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
01146263267025772			2.546,27		
13- Data de Validade = 19/01/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000253	462702392028	401190114626	632670257725
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2024 17:24:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833		54.070-02	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
01146263267025772			2.546,27		
13- Data de Validade = 19/01/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000253	462702392028	401190114626	632670257725
--------------	--------------	--------------	--------------



Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01146263267025772

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: GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL

PIS/PASEP: 23821029613 Admissão: 10/11/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 03/04/1997 Data Opção: 10/11/2022 CTPS: 0004136/00427

Movimentação: 11/01/2024 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.574,63	4.120,84	4.826,60
Depósito	0,00	285,97	329,66	1.930,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.546,27 Valor Devido pela Empresa: 2.546,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85880000025-3 46270239202-8 40119011462-6 63267025772-5

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 19/01/2024

Identificador: 01146263267025772

Valor Recolhido: R\$ 2.546,27

Data de Pagamento: 15/01/2024

Data da Transacao: 15/01/2024

Hora da Transacao: 14:03:31

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEF0EAA41A85CF4299A10F

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800.723.5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2024 16:52:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI		
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02	
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO		SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher			
01146066867025772			1.704,87			
13- Data de Validade = 19/01/2024						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000179	048702392027	401190114600	668670257726
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/01/2024 16:52:41

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome				02 - CNPJ/CEI		
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				26.702.577/0001-39		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			11-30301833		54.070-02	
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO		SP	515	1	1
11- Identificador			12- Total a Recolher			
01146066867025772			1.704,87			
13- Data de Validade = 19/01/2024						

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000179	048702392027	401190114600	668670257726
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 01146066867025772

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: GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA

PIS/PASEP: 23807637652 Admissão: 11/04/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 24/08/2002 Data Opção: 11/04/2022 CTPS: 0071344/00427

Movimentação: 10/01/2024 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	621,56	2.168,34	3.704,23
Depósito	0,00	49,72	173,46	1.481,69
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.704,87 Valor Devido pela Empresa: 1.704,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85860000017-9 04870239202-7 40119011460-0 66867025772-6
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	19/01/2024
Identificador:	01146066867025772
Valor Recolhido:	R\$ 1.704,87
Data de Pagamento:	15/01/2024
Data da Transacao:	15/01/2024
Hora da Transacao:	14:03:31
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEE598D235AAB545808B33
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



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

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

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

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00878	Adriana dos Santos Mozelli	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01035	Ailana Vieira de Cavarlho	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01044	Alberto Oliveira Santos	Técnico de Radiologia (RT)	19/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01767	Alexandra de Paula Silva	Aux Adminitrstivo	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01664	Alice Eloi da Silva	Cozinheira	07/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01607	Aline Michele Santos de Souza	Técnico de Enfermagem	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01507	Amábele Aparecida de Souza	Recepcionista	09/01/2023	12/12/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01148	Amanda Cristine Rodrigues Campos	Assistente Administrativo 1	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01481	Amanda da Silva Santos	Enfermeira Obstetra	07/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01066	Amanda dos Santos Almeida	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01465	Amanda Pereira Silva	Tecnico de Enfermagem	02/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01635	Ana Carolina Queiroz Barboza Vital	Enfermeira Obstetra	15/03/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01469	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	Enfermeiro (a)	24/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01769	Ana Cristina Louzada de Barros	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01158	Ana Paula Gomes	Enfermeiro (a)	09/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01031	Ana Paula Souza Pereira - Início: 14/04/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01872	Ana Paula Vicente Pereira	Auxiliar de Cozinha	20/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01947	Andreia Fernandes Moreira	Recepcionista	24/12/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho Substituição a profissional Amábele Aparecida de Souza desligado em 12/12/2023.
01466	Andressa de carvalho Miguel	Enfermeira	16/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01731	Ariana Antônio Gonçalves da Silva	Enfermeira	03/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01830	Ariana Soares de Oliveira	Técnica de Farmácia	06/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00946	Beatriz Lima Alves Andrade	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01609	Beatriz Rosa de Moraes Silva	Auxiliar Técnico Farmácia	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01153	Beatriz Santos Bernardes	Técnico (a) de Enfermagem	01/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01147	Beatriz Silveiro da Silva	Recepcionista	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00873	Bruna Aparecida Silva Alves	Auxiliar Administrativo	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00880	Bruna de Souza Lopes	Farmacêutico (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00852	Camila Crsitina da Silva Santos	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00835	Carlos Roberto Rodrigues Leite	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01927	Carolina Ferreira	Enfermeiro (a)	08/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01766	Carolina leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00940	Caroline Daiane dos Santos	Técnico (a) de Enfermagem	06/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00884	Caroline Rodrigues da Silva	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01399	Celeste Novaes Ferreira Queiroz	Recepcionista	19/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01062	Cinthia Maria Lins da Silva	Enfermeira Obstetra	02/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01467	Cristian Carlos Fernandes	Técnico de Radiologia	14/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01064	Cristiane Aparecida Glozer	Enfermeira Obstétrico	03/06/2022	23/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00925	Daiana Corardi de Arruda Guimarães - Início: 29/0	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01889	Daiane de Oliveira Silva	Técnico de Enfermagem	06/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00837	Damiana Erisnald Martins de Lima Reis	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01154	Daniela da Silva	Tec. Enfermagem	02/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00865	Daniela Silva Marques	Técnico de Mamografia	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01479	Danielli Guilhermino	Técnico de Enfermagem	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01768	Desiree Cristina dos Santos Alves	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00872	Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira	Fonoaudiologo (a)	09/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00924	Eida Helena Baptista - Início: 23/03/2022	Enfermeiro (a)	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01770	Elisangela da Cunha Gomes	Enfermeiro (a)	15/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01033	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	Enfermeiro (a)	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00840	Erica Lorraine Claro Nogueira	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00903	Fabiana Regina Lacerda da Rocha - Início: 27/02/2	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01828	Fabiana Sawata Ogasahara	Farmacêutica	17/07/2023	22/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01608	Fabiana Simões dos Santos	Técnico de Mamografia	02/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00875	Fernanda Ranolfi Alves de Oliveira	Farmacêutico (a) RT	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01470	Gabriela de Doná Vieira Miguel	Assistente Social	10/11/2022	11/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
00898	Gabriela Oliveira Barros	Recepcionista	13/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01860	Gabriella Galdino Araujo	Recepcionista	04/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01873	Geni Sobrinha Neta Marques	Técnico (a) de Enfermagem	13/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00931	Geovanna Ferreira Azevedo Silva	Recepcionista	11/04/2022	10/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01881	Giovana Silveira Baltazar	Técnico de Enfermagem	02/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01771	Giovanna Ferreira Gregio	Farmacêutico	16/06/2023	28/10/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01865	Glauclia Aline Dias Neves	Técnico (a) de Enfermagem	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00951	Helen Lopes de Campos	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00838	Isabel Cristina Hernandes Prandi	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01023	Isabela Pacheco Euclides de Jesus	Recepcionista	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00830	Jaciara da Costa Messias Rocha	Secretário (a) de Ala	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00841	Jessica Albissu do Nascimento	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00843	Jessica Cardoso de Oliveira	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01772	Jessica Lorrayne de Abreu Fernandes Improta	Enfermeiro (a)	16/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01260	Jhonny Augusto Santana dos Santos Ferreira	Assistente Administrativo	01/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01747	Joyce Cristina Alves Domingos	Auxiliar Administrativo	10/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01428	Julia Setsumi Fugita	Farmacêutica	18/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
001939	Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão	Enfermeira (a)	07/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00930	Kamila Pereira de Almeida Coelho	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01032	Karin Marcelo Fabe	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01866	Karla Cristina Leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	03/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01071	Karla de Oliveira Cornelio	Nutricionista	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00825	Karolaine Aparecida Silva	Assistente Administrativo 2	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00883	Kassia de Sibia Santos	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01874	Katia Miranda da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01773	Kay Francis Rodrigues da Cruz Carvalho	Enfermeiro (a)	12/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01774	Laila Cristina Businelli Oliveira	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00876	Larissa Bouças Cavalcante	Nutricionista	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01043	Larissa de Souza Silva	Psicóloga	09/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00917	Laura Nadja Arantes Carvalho - 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01875	Lélia Monteiro Ferreira	Técnico (a) de Enfermagem	15/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00855	Leticia de Souza Holanda	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01067	Ligia Aparecida Della Noce	Auxiliar de Farmácia	13/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01840	Lilia Marcia de Araujo	Enfermeiro (a)	07/08/2023	04/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00834	Lilian Moreira de Jesus	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00860	Lina Carolina Silva Gouveia	Enfermeiro (a)	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01953	Livia Silva Bertonzin	Secretário (a) de Ala	02/01/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00850	Lourdes da Silva Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01155	Luana Lins de Oliveira	Enfermeiro (a)	01/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01174	Lucas Budziak	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00829	Lucas Ripoli Rocca	Tecnico (a) em Tomografia	09/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00827	Marcella de Oliveira Holanda	Auxiliar Administrativo	15/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01480	Marcia Aparecida Pereira de Jesus	Recepcionista	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00849	Marcia Simoes Vidal de Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00885	Maria Alice Garcia de Lima	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01171	Maria de Jesus Santos	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01146	Maria de Lourdes dos Santos Querobino	Auxiliar Farmácia	12/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00899	Maria Janete Martins Teixeira	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00832	Maria Vanusia de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00947	Mariuza Prado dos Santos	Recepcionista	13/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00854	Marta Regina da Silva Passos	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01412	Mayara da Silva Souza	Tecnica de Enfermagem	04/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01070	Mayara Moretti da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00839	Millena Lira Araujo	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01878	Mirella Malagueti	Secretário (a) de Ala	04/09/2023	11/12/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01821	Mirella Vieira da Silva	Técnica de Farmácia	15/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
08859	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	Enfermeiro (a)	15/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01877	Nilda Maria da Silva Santos	Cozinheira	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00929	Pamela Souza Dantas	Farmacêutico (a)	08/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01775	Patricia da Silva Fideles	Auxiliar de Limpeza	01/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00847	Priscila Joyce Ferraz	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01970	Raquel Fernanda Tauhyl Cordeiro	Assistente Social	24/01/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00667	Raquel Gentil Cardoso	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01606	Rayssa dos Santos Silva	Recepcionista	23/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01890	Renata Rodrigues	Tecnico de Enfermagem	05/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
05476	Rosangela de Oliveira Santos	Enfermeiro (a)	15/02/2022	15/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24012.3889684-0

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000197604462

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
25.510,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	10.995,79			10.995,79
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	879,66			879,66
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	4.398,32			4.398,32
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	6.597,48			6.597,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.638,99			2.638,99
Totais		25.510,24			25.510,24

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/01/2024 10:47:06

85890000255 0 10240385240 7 19071624012 4 38896840908 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000255 0

10240385240 7

19071624012 4

38896840908 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24012.3889684-0

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 25.510,24

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85890000255-0 10240385240-7 19071624012-4 38896840908-6
Data de Pagamento: 18/01/2024
Numero do Documento: 07.16.24012.3889684-0
Valor Total: R\$ 25.510,24
Autenticacao: IBE267375239FC543A0A08A
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 19/01/2024
Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em: 18/01/2024
Hora da Transacao: 15:05:23

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24009.4983085-9	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195679576			Valor Total do Documento 29.070,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	29.070,56			29.070,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		29.070,56			29.070,56

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 109/01/2024 15:26:07

85820000290 5 70560385240 3 19071624009 4 49830859930 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000290 5	70560385240 3	19071624009 4	49830859930 2
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24009.4983085-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 29.070,56

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820000290-5 70560385240-3 19071624009-4 49830859930-2
Data de Pagamento:	18/01/2024
Numero do Documento:	07.16.24009.4983085-9
Valor Total:	R\$ 29.070,56
Autenticacao:	IBED88AFC2F0DC94FEC819C
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	19/01/2024
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Transacao efetivada em:	18/01/2024
Hora da Transacao:	15:05:23

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 31/12/2023	Data de Vencimento 24/01/2024	Número do Documento 07.01.24009.3779573-9	Pagar este documento até 24/01/2024
Observações RIBEIRÃO PIRES Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 8.102,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	8.102,76			8.102,76
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 24/01/2024				
Totais		8.102,76	0,00	0,00	8.102,76

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 109/01/2024 10:37:01

85820000081 3 02760385240 0 24070124009 3 37795739061 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000081 3	02760385240 0	24070124009 3	37795739061 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24009.3779573-9
Pagar até: 24/01/2024
Valor: 8.102,76





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

Código de Barras:

Data de Pagamento:

Numero do Documento:

Valor Total:

Autenticacao:

Convenio de Arrecadacao:

Tipo de Pagamento:

Data de Vencimento:

Canal:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

85820000081-3 02760385240-0 24070124009-3 37795739061-8

18/01/2024

07.01.24009.3779573-9

R\$ 8.102,76

IBEB14615496AFE4CCFA597

00336916000900000097

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

24/01/2024

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:

Hora da Transacao:

18/01/2024

15:05:23

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8911848-9

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
174,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	174,61			174,61
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	174,61	0,00	0,00	174,61

SEDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:43:03

85860000001 2 74610385240 1 19070124010 7 89118489605 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

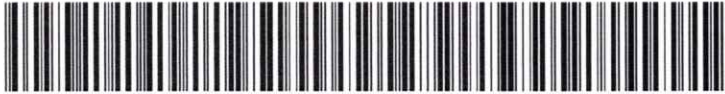
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2

74610385240 1

19070124010 7

89118489605 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24010.8911848-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 174,61

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 174,61	R\$ 174,61

858600000012.746103852401.190701240107.891184896058

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8911848-9	19/01/2024	R\$ 174,61
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 74610385240-1 19070124010-7 89118489605-8	11/01/2024 19:10:35	IBEF60CEAC9776B4AD58974

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8912048-3

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
56,33

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	56,33			56,33
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		56,33	0,00	0,00	56,33

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:43:05

85820000000 7 56330385240 2 19070124010 7 89120483300 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7

56330385240 2

19070124010 7

89120483300 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24010.8912048-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 56,33





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 56,33	R\$ 56,33

858200000007.563303852402.190701240107.891204833005

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8912048-3	19/01/2024	R\$ 56,33
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 56330385240-2 19070124010-7 89120483300-5	11/01/2024 19:21:53	IBE91E753AEA827444A9AEF

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 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24010.8897258-3	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 122,23

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	122,23			122,23
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	122,23	0,00	0,00	122,23

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 16:40:21

85810000001 3 22230385240 6 19070124010 7 88972583815 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	22230385240 6	19070124010 7	88972583815 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24010.8897258-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 122,23





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:

Código de Barras:

Data de Pagamento:

Número do Documento:

Valor Total:

Autenticacao:

Convenio de Arrecadacao:

Tipo de Pagamento:

Data de Vencimento:

Canal:

CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

85810000001-3 22230385240-6 19070124010-7 88972583815-1

11/01/2024

07.01.24010.8897258-3

R\$ 122,23

IBEGEACF0B6C48340B7A398

00336916000900000097

TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

19/01/2024

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 codigo de barras.

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

Transacao efetivada em:

Hora da Transacao:

11/01/2024

19:12:16

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8897730-5

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
39,43

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	39,43			39,43
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		39,43	0,00	0,00	39,43

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:40:26

85800000000 3 39430385240 0 19070124010 7 88977305430 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

39430385240 0

19070124010 7

88977305430 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24010.8897730-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 39,43

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 39,43	R\$ 39,43

858000000003.394303852400.190701240107.889773054300

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8897730-5	19/01/2024	R\$ 39,43
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 39430385240-0 19070124010-7 88977305430-0	11/01/2024 19:23:44	IBEF04F1DDB498B4C1FA378

DARF

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8903796-9

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
153,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	153,17			153,17
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	153,17	0,00	0,00	153,17

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:41:34

85880000001 6 53170385240 1 19070124010 7 89037969278 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 653170385240 119070124010 789037969278 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24010.8903796-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 153,17

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 153,17	R\$ 153,17

858800000016.531703852401.190701240107.890379692780

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8903796-9	19/01/2024	R\$ 153,17
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000001-6 53170385240-1 19070124010-7 89037969278-0	11/01/2024 19:22:46	IBE8D9E16C928B34257B348

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.01.24010.8904035-8	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 49,41

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	49,41			49,41
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		49,41	0,00	0,00	49,41

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 16:41:37

85860000000 4 49410385240 2 19070124010 7 89040358454 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	49410385240 2	19070124010 7	89040358454 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24010.8904035-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 49,41

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 49,41	R\$ 49,41

858600000004.494103852402.190701240107.890403584546

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8904035-8	19/01/2024	R\$ 49,41
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000000-4 49410385240-2 19070124010-7 89040358454-6	11/01/2024 19:20:34	IBEAC9B72AC965E4258BA55

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8942106-8

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
248,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	248,31			248,31
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	248,31	0,00	0,00	248,31

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:48:55

85810000002 1 48310385240 7 19070124010 7 89421068907 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1

48310385240 7

19070124010 7

89421068907 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8942106-8

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 248,31

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 248,31	R\$ 248,31
858100000021.483103852407.190701240107.894210689071			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8942106-8	19/01/2024	R\$ 248,31
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 48310385240-7 19070124010-7 89421068907-1	11/01/2024 19:06:35	IBE43EAEA4AF555489A8B59

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8942259-5

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
80,10

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	80,10			80,10
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	80,10	0,00	0,00	80,10

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:48:57

85800000000 3 80100385240 6 19070124010 7 89422595991 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

80100385240 6

19070124010 7

89422595991 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8942259-5

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 80,10

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 80,10	R\$ 80,10
858000000003.801003852406.190701240107.894225959916			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8942259-5	19/01/2024	R\$ 80,10
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000003 80100385240-6 19070124010-7 89422595991-6	11/01/2024 19:03:58	IBE1D7F3A3847DD4A17958A

DARF

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8949324-7

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
1.966,62

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.966,62			1.966,62
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	1.966,62	0,00	0,00	1.966,62

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 16:50:18

85850000019 3 66620385240 1 19070124010 7 89493247350 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3

66620385240 1

19070124010 7

89493247350 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8949324-7

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 1.966,62

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 1.966,62	R\$ 1.966,62

858500000193.666203852401.190701240107.894932473503

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8949324-7	19/01/2024	R\$ 1.966,62

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000019-3 66620385240-1 19070124010-7 89493247350-3	11/01/2024 19:04:50	IBE7DA798F5E87E40EB9D8C

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8949598-3

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
634,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	634,39			634,39
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	634,39	0,00	0,00	634,39

SEMDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:50:21

85810000006 4 34390385240 6 19070124010 7 89495983303 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4

34390385240 6

19070124010 7

89495983303 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8949598-3

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 634,39

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 634,39	R\$ 634,39

858100000064.343903852406.190701240107.894959833039

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8949598-3	19/01/2024	R\$ 634,39
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000006-4 34390385240-6 19070124010-7 89495983303-9	11/01/2024 19:07:29	IBE6CE938162DFD44DC87B6

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8917500-8

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
272,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	272,03			272,03
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		272,03	0,00	0,00	272,03

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 16:44:06

85880000002 4 72030385240 1 19070124010 7 89175008904 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4

72030385240 1

19070124010 7

89175008904 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8917500-8

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 272,03

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 272,03	R\$ 272,03
858800000024.720303852401.190701240107.891750089045			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8917500-8	19/01/2024	R\$ 272,03
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 72030385240-1 19070124010-7 89175008904-5	11/01/2024 20:57:18	IBE8B6016BC0F8F4941A472

DARF

- Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
- SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8917688-8

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
87,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	87,75			87,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		87,75	0,00	0,00	87,75

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:44:08

85860000000 4 87750385240 5 19070124010 7 89176888537 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4

87750385240 5

19070124010 7

89176888537 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24010.8917688-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 87,75

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 87,75	R\$ 87,75

858600000004.877503852405.190701240107.891768885374

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8917688-8	19/01/2024	R\$ 87,75
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000000-4 87750385240-5 19070124010-7 89176888537-4	11/01/2024 20:55:03	IBE15BD71EFFBD14ED19DCB

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8923158-7

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
2.092,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:45:13

85820000020 1 92500385240 0 19070124010 7 89231587869 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000020 1

92500385240 0

19070124010 7

89231587869 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8923158-7

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 2.092,50

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858200000201.925003852400.190701240107.892315878692

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8923158-7	19/01/2024	R\$ 2.092,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000020-1 92500385240-0 19070124010-7 89231587869-2	11/01/2024 18:58:41	IBEE795717473CC4B32BB24

DARF

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8923477-2

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
675,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
Totais		675,00	0,00	0,00	675,00

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:45:17

85890000006 9 75000385240 8 19070124010 7 89234772048 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 975000385240 819070124010 789234772048 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39Número: 07.01.24010.8923477-2Pagar até: 19/01/2024Valor: 675,00

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 675,00	R\$ 675,00

858900000069.750003852408.190701240107.892347720482

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8923477-2	19/01/2024	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000006-9 75000385240-8 19070124010-7 89234772048-2	11/01/2024 18:59:46	IBEB93DBBF406004674972C

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
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8929602-6

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:46:28

85870000006 5 97500385240 6 19070124010 7 89296026460 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5

97500385240 6

19070124010 7

89296026460 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8929602-6

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 697,50

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 697,50	R\$ 697,50

858700000065.975003852406.190701240107.892960264607

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8929602-6	19/01/2024	R\$ 697,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000006-5 97500385240-6 19070124010-7 89296026460-7	11/01/2024 19:02:30	IBE9A6DA83115064524AC28

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.24010.8930014-7

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até
19/01/2024

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 12/2023	Vencimento 19/01/2024				
Totais		225,00	0,00	0,00	225,00

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

10/01/2024 16:46:32

85850000002 9 25000385240 6 19070124010 7 89300147086 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9

25000385240 6

19070124010 7

89300147086 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24010.8930014-7

Pagar até: 19/01/2024

Valor: 225,00

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 225,00	R\$ 225,00

858500000029.250003852406.190701240107.893001470869

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24010.8930014-7	19/01/2024	R\$ 225,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 25000385240-6 19070124010-7 89300147086-9	11/01/2024 19:01:13	IBEFDA6A12FE0124F6D95CA

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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24010.8957078-7	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000196912797			Valor Total do Documento 9.240,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.240,00			9.240,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
Totais		9.240,00			9.240,00

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:51:48

85830000092 0 40000385240 2 19071624010 8 89570787978 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000092 0	40000385240 2	19071624010 8	89570787978 4	CNPJ:	26.702.577/0001-39	
				Número:	07.16.24010.8957078-7	
				Pagar até:	19/01/2024	
				Valor:	9.240,00	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858300000920.400003852402.190716240108.895707879784

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24010.8957078-7	19/01/2024	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000092-0 40000385240-2 19071624010-8 89570787978-4	11/01/2024 21:05:02	IBED51CA4EDA02D43829FDA

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24010.8959895-9

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000196912797

Pagar este documento até
19/01/2024

Valor Total do Documento
6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
Totais		6.600,00			6.600,00

SENDER (Versão:5.1.7)Página: 1 / 110/01/2024 16:52:23

85820000066 0 00000385240 7 19071624010 8 89598959025 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000066 0 00000385240 7 19071624010 8 89598959025 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24010.8959895-9
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

858200000660.000003852407.190716240108.895989590256

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24010.8959895-9	19/01/2024	R\$ 6.600,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000066-0 00000385240-7 19071624010-8 89598959025-6	11/01/2024 20:59:50	IBE472CC10F99B943069C05

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/11/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.01.24008.1295798-9

Pagar este documento até
12/01/2024

Valor Total do Documento
10,85

Observações
Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,00	0,75	0,10	10,85
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2023 Vencimento 20/12/2023				
	Totais	10,00	0,75	0,10	10,85

SEDA (Versão:5.1.7)Página: 1 / 108/01/2024 13:47:09

85800000000 3 10850385240 8 12070124008 4 12957989906 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

10850385240 8

12070124008 4

12957989906 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.24008.1295798-9

Pagar até: 12/01/2024

Valor: 10,85

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/01/2024	R\$ 10,85	R\$ 10,85

858000000003.108503852408.120701240084.129579899068

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24008.1295798-9	12/01/2024	R\$ 10,85
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 10850385240-8 12070124008-4 12957989906-8	09/01/2024 12:57:10	IBEFA24706393CB401292CA

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data de transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	09/01/2024	10,85

Mais informações

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

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
B7A6675F63C5E3593696625	09/01/2024 - 12:58:27

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

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

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

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

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



Prefeitura de Ribeirão Pires
46522967000134
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 484914

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81710000042000036322024011536320004849141223		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/01/2024	05 - COMPETÊNCIA 12/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/01/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 4.200,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000428 000036322022 401153632005 048491412234



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires
46522967000134
GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 484914

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81710000042000036322024011536320004849141223		03 - ALÍQUOTA
06 - EMITENTE Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 10/01/2024	05 - COMPETÊNCIA 12/2023
09 - VALOR FATURADO 84.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/01/2024
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTO 4.200,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000428 000036322022 401153632005 048491412234



Tomador

10/01/2024 17:01:37



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	11/01/2024	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817100000428.000036322022.401153632005.048491412234			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/01/2024	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81710000042-8 00003632202-2 40115363200-5 04849141223-4	11/01/2024 21:03:40	IBEE58872BA3C034E5B939C

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

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



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 484915

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
12/2023

08 - VENCIMENTO
15/01/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
3.000,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
3.000,00

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81720000030000036322024011536320004849151223

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/01/2024

09 - VALOR FATURADO
60.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

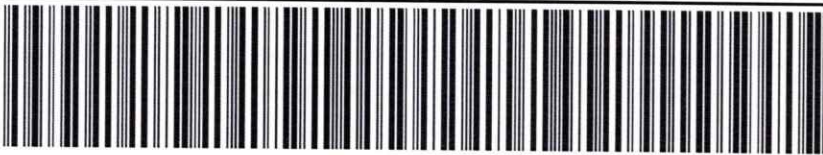
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 23 IM:

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000302 000036322022 401153632005 048491512231



Tomador



Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 484915

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
12/2023

08 - VENCIMENTO
15/01/2024

11 - VALOR DO TRIBUTO
3.000,00

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,00

14 - MULTA
0,00

15 - JUROS
0,00

16 - DESCONTO (%)
0,00

18 - TOTAL A PAGAR
3.000,00

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

04 - REFERÊNCIA
81720000030000036322024011536320004849151223

06 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires

07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/01/2024

09 - VALOR FATURADO
60.000,00

10 - UNIDADE DE VALOR
REAL

12 - OUTRAS INFORMAÇÕES

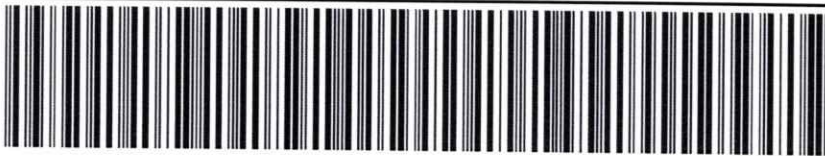
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 23 IM:

SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817200000302 000036322022 401153632005 048491512231



Tomador

10/01/2024 17:03:36

SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC -
58.144.007/0001-67

Relatório Fechamento das Mensalidades dos Sócios de 12/2023

Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscr.	Nome	Filiação	Cadastro	Valor
35552	PATRICIA DA SILVA FIDELES	17/07/2023		40,00
Total Geral: 1 Sócios				40,00

RECEBEMOS DE NKP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 010.331

Série 1

NKP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE

Rua Professor Paulo Ferrari Massaro, 743, Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP - 08.735-530

Fone (11) 4794-4189

nkpdistribuidora@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saída

Nº 010.331

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1242 6497 0300 0195 5500 1000 0103 3118 0000 8620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

454.786.015.118

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

42.649.703/0001-95

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232126006789 - 04/12/2023 10:24:32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Biogesp - Associacao de Gestao Execucao de Servicos Publicos

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94

BAIRRO

Pinheiros

CEP

05.407-002

DATA SAÍDA

04/12/2023

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

10:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

689,44

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

689,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Soquete Mr16 G4/g5.3 Para Lampada Dicroica Bipino	85098090	0102	5.102	UN	16,00	3,59	57,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Transformador Elettronico Dimerizavel 12vx 50w - 220v	85098090	0102	5.102	UN	16,00	34,52	552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Lampada 12v 50w Gy6.35 Halogena	85098090	0102	5.102	UN	16,00	4,98	79,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CRÉDITO DE ICMS NA ALIQUOTA DE 3,95

Tributos aproximados: R\$ 117,14 (Federal) e R\$ 124,10 (Estadual). Fonte: IBPT 2A4940

ENTREGA A SER REALIZADA EM RIBEIRAO PIRES

Nº Pedido: 1550

RESERVADO AO FISCO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/780000862

https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/780000862

1/1



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					04/01/2024	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
NAKUP COMERCIO LTDA ME - 42.649.703/0001-95					340 / 317751	
R PRUDENTE DE MORAES, 52 - VILA FLORA REGINA - 07400-500, ARUJA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
04/12/2023	10.331	DM	NAO ACEITO	04/12/2023	9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	689,44	
Pagador: BIOGESP ASSOCIAO DE GESTAO EXECUO DE SER 26.702.577/0001-39						
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS						
05407-002 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	
Mensagem:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03171 75100.000001 00000.901017 1 95850000068944

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					04/01/2024	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
NAKUP COMERCIO LTDA ME - 42.649.703/0001-95					340 / 317751	
R PRUDENTE DE MORAES, 52 - VILA FLORA REGINA - 07400-500, ARUJA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
04/12/2023	10.331	DM	NAO ACEITO	04/12/2023	9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	689,44	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					689,44	
Pagador: BIOGESP ASSOCIAO DE GESTAO EXECUO DE SER 26.702.577/0001-39						
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS						
05407-002 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NAKUP COMERCIO LTDA ME	04/01/2024	R\$ 689,44	R\$ 689,44
03399.03171.75100.000001.00000.901017.1.95850000068944			

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000000000009	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO LTDA ME	NAKUP COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXEC	04/01/2024
Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
689,44	0,00	0,00
Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	689,44	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	04/01/2024 20:48:46	IBE7A7FEC661203428AB545

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

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

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

RECEBEMOS DE NKP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 010.333 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NKP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE Rua Professor Paulo Ferrari Massaro, 743, Vila Lavinia, Mogi das Cruzes - SP - 08.735-530 Fone (11) 4794-4189 nkpdistribuidora@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 010.333 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1242 6497 0300 0195 5500 1000 0103 3318 0014 3980 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232126563115 - 04/12/2023 11:03:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.649.703/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL Biogesp - Associacao de Gestao Execucao de Servicos Publicos		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 04/12/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 04/12/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 11:03

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		0,00		337,80	
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		337,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	Bobina p/ Unitarizacao Transp. 4 x 7CM c/ fita e serrilhado 10.000 UNDS	39234000	0102	5.102	UN	1,00	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	Bobina p/ Unitarizacao Transp. 5 x 8CM c/ fita e serrilhado 5.000 UNDS	39234000	0102	5.102	UN	1,00	141,90	141,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; "PERMITE O APROVEITAMENTO DO *CRÉDITO DE ICMS NA ALÍQUOTA DE 3,95 Tributos aproximados: R\$ 49,39 (Federal) e R\$ 60,80 (Estadual). Fonte: IBPT 2A4940 Nº Pedido: 1552	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/780014398



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					04/01/2024	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
NAKUP COMERCIO LTDA ME - 42.649.703/0001-95					340 / 317751	
R PRUDENTE DE MORAES, 52 - VILA FLORA REGINA - 07400-500, ARUJA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
04/12/2023	10333	DM	NAO ACEITO	04/12/2023	11	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	337,80	
Pagador: BIOGESP ASSOCIAO DE GESTAO EXECUO DE SER 26.702.577/0001-39						
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS						
05407-002 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	
Mensagem:						

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.03171 75100.000001 00001.101013 1 95850000033780

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					04/01/2024	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
NAKUP COMERCIO LTDA ME - 42.649.703/0001-95					340 / 317751	
R PRUDENTE DE MORAES, 52 - VILA FLORA REGINA - 07400-500, ARUJA - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
04/12/2023	10333	DM	NAO ACEITO	04/12/2023	11	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	337,80	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
					0,00	
					(+/-) Mora/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					337,80	
Pagador: BIOGESP ASSOCIAO DE GESTAO EXECUO DE SER 26.702.577/0001-39						
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 PINHEIROS						
05407-002 - SAO PAULO - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NAKUP COMERCIO LTDA ME	04/01/2024	R\$ 337,80	R\$ 337,80

03399.03171.75100.000001.00001.101013.1.95850000033780

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000000000011	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO LTDA ME	NAKUP COMERCIO LTDA ME
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	Data de Vencimento
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIAO DE GESTAO EXEC	04/01/2024
Valor Nominal (R\$)	Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)
337,80	0,00	0,00
Desconto (R\$)	Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
0,00	337,80	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data / hora da transação:	Autenticação
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	04/01/2024 20:47:49	IBE42F87C8DA4364FD3A609

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)



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 - Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Taubaté/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 156.681

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

35231208231734000193550000001566811001783763

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

Protocolo de Autorização de Uso

135232313218892 28/12/2023 21:31

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

Data da Emissão

28/12/2023

Endereço

RUA CUNHA GAGO 700

Bairro/Distrito

PINHEIROS

Cep

05421-001

Data de Saída/Entrada

28/12/2023

Município

SAO PAULO

Fone/Fax

(11)025742194

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 156.681/1 Valor: 997,95 Vencido: 07/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	997,95
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				997,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

9

Especie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

48,000

Peso Líquido

48,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
571020	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G 7/7 MAXI CONFORT	96190000	060	5405	PCT	43,00	12,250000	526,75	0,00	0,00			
Lote: 5255 Val: 30/11/2026		5,00											
Lote: 5256 Val: 30/11/2026		38,00											
571616	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G 8/8 MAXI CONFORT	96190000	060	5405	PCT	38,00	12,400000	471,20	0,00	0,00			
Lote: 5257 Val: 30/11/2026		38,00											

Local de entrega: RUA RENATO ANDREOLI 138 CENTRO 09402-500 RIBEIRAO PIRES SP

Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento referente a presente nota fiscal em 03/01/2024

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.115 JAMES J. G. GOMES LTDA

REG: Praia Grande

N/P: 178.424

Reservado ao FISCO

 Banco Itaú S/A		Banco	341-7	RECIBO DO SACADO	
Cedente		FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA		Agência/Código Cedente	Vencimento
Sacador/Avalista		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		4522/40077-1	07/01/2024
Número do Documento		109/00263483-2		Nosso Número	
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos	
R\$		X	R\$ 997,95		
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado	
CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93					
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUI/SP					

 Banco Itaú S/A		Banco	341-7	34191.09008 26348.324521 24007.710007 6 95880000099795	
Local de Pagamento		Até o vencimento preferencialmente no ITAU. Após o vencimento, somente no ITAU.			Vencimento
Cedente		FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA			07/01/2024
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Agência/Código Cedente
28/12/2023	156681/1	RC	N	28/12/2023	4522/40077-1
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Nosso Número
		109	R\$	(x)Valor	109/00263483-2
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(=)Valor Documento	R\$ 997,95
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO				(-)Descontos/Abatimentos	
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 19,96				(-)Outras Deduções	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor	
Sacado					
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CNPJ: 26.702.577/0001-39					
RUA CUNHA GAGOCJ					
PINHEIROS - SAO PAULO					
05421-001 - SP					
Sacador/Avalista					





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FUTURA COM PROD MEDICOS	08/01/2024	R\$ 997,95	R\$ 997,95
34191.09008.26348.324521.24007.710007.6.95880000099795			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.231.734/0001-93
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FUTURA COM PROD MEDICOS	FUTURA COM PROD MEDICOS	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
07/01/2024	997,95	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
08/01/2024 11:54:13	IBE3DF957D8311344A59C38

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

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

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

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº106 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

106

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 1136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 0618 0127 0458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda a Nao Contribuinte		135232088432714 29/11/2023 11:26:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF	
128466868119		36.193.105/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	29/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	29/11/2023
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP	11:21:14

FATURA / DUPLICATA

001
1/12/2023
0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
COOLE1	COOLER	84145990	0400	5102	qt	6	55,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0
FONTE1	FONTE P PC	84733011	0400	5102	qt	5	100,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA- HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS
RUA RENATO ANDREOLI, 138- CENTRO - RIBEIRAO PIRES
Trib aprox R\$: 129,33 Federal, R\$: 99,60 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -
CEP: 05330-011

11954969044

financeiro@cartuchosreal.com.br

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

1147266364

NFE@BIOGESP.COM.BR

CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
6	COOLE1 - COOLER		55,00	330,00
5	FONTE1 - FONTE P PC		100,00	500,00
			Total	830,00
			Valor líquido	830,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	29/11/2023	830,00



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 830,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 106

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/01/2024

Dados do recebedor

Para

REAL CARTUCHOS IMPRESSORAS

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

E9040088820240109163917561951131

Data e hora da transação

09/01/2024 - 13:39:30

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06CDFA6557F67B4C0BA8

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

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

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº123 SÉRIE:1																		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																										
		CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 123 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 2313 1198 0313 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																				
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232278619689 22/12/2023 10:04:41																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51																						
DESTINATÁRIO / REMETENTE																												
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC						CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 22/12/2023																				
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94				BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002		DATA ENTRADA / SAÍDA 22/12/2023																				
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1147266364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 10:02:53																				
FATURA / DUPLICATA																												
001 12/2023 ,00																												
CALCULO DO IMPOSTO																												
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00																				
VALOR DO FRETE 75,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00																				
								VALOR TOTAL DA NOTA 425,00																				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																												
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF																		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																		
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000																		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																												
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH		CSOSN		CFOP		UNID		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		BASE Cálculo		VALOR ICMS		IPI		ALÍQUOTA ICMS %		IPI %	
LIVRO2		LIVRO ATAS 100 FLS PAG.BRASIL			49011000		0400		5102		UN		10		35,0000		350,00		0,00		0,00		0,00		0		0	
CALCULO DO ISSQN																												
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00																		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												RESERVADO AO FISCO																
Trib aprox R\$: 47,08 Federal, R\$: 63,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.																												



REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -
CEP: 05330-011

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

11954969044

financeiro@cartuchosreal.com.br

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE
CNPJ: 26.702.577/0001-39

CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

1147266364
NFE@BIOGESP.COM.BR

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
10	LIVRO2 - LIVRO ATAS 100 FLS PAG.BRASIL		35,00	350,00
			Total	350,00
			Frete	75,00
			Valor líquido	425,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Depósito Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	31/12/2023	425,00



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 425,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 123

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/01/2024

Dados do recebedor

Para
REAL CARTUCHOS IMPRESSORAS

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
E9040088820240109164017562017280

Data e hora da transação
09/01/2024 - 13:41:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066254000F39A3430BA2

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

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

ECEBEMOS DE NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 24.150,44 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE ESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 PINHEIROS SAO PAULO-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.195
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUACU, 270 - TERREOTERREO

VILA MENCK - 06270-250

OSASCO - SP Fone/Fax: 11969120585

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.195

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1110 8081 2500 0104 5500 1000 0001 9510 2165 3925

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

VENDA

135232098027267 - 30/11/2023 11:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

120505711110

10.808.125/0001-04

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

26.702.577/0001-39

30/11/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

PINHEIROS

05407-002

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

AO PAULO

SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,4
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.150,4

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

NDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I	
0011	ACHOCOLATADO EM PO	09012100	0102	5102	PCT	5,0000	26,0000	130,00	0,00	0,00		0,00		
0007	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE	17011400	0102	5102	PCT	10,0000	5,9000	59,00	0,00	0,00		0,00		
0110	CALDO DE CARNE MAGGI	21069090	0102	5102	UN	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00		0,00		
0015	AMIDO DE MILHO	11031300	0102	5102	PCT	35,0000	9,3000	325,50	0,00	0,00		0,00		
0006	ARROZ 5 KG	10063021	0102	5102	PCT	75,0000	39,0000	2.925,00	0,00	0,00		0,00		
000000000232	CHA MULTIERVAS	09096110	0102	5102	UN	10,0000	12,4000	124,00	0,00	0,00		0,00		
000000000248	DETERGENTE	34025000	0102	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00		0,00		
0021	GELATINA QUALIMAX UVA/MORANGO/ABACAXI	34011190	0102	5102	UN	5,0000	19,0000	95,00	0,00	0,00		0,00		
0009	OLEO DE SOJA	15079011	0102	5102	PET	100,0000	8,9900	899,00	0,00	0,00		0,00		
000000000237	OREGANO	12119010	0102	5102	KG	5,0000	17,2000	86,00	0,00	0,00		0,00		
0011	CAFE	09012100	0102	5102	PCT	28,0000	23,0000	644,00	0,00	0,00		0,00		
00082	GRAO DE BICO	10063021	0102	5102	PCT	8,0000	13,9700	111,76	0,00	0,00		0,00		
0072	FEIJAO BRANCO	07133399	0102	5102	PCT	4,0000	34,5000	138,00	0,00	0,00		0,00		
0071	MACARRAO ADRIA 500G	19021100	0102	5102	UN	41,0000	5,7000	233,70	0,00	0,00		0,00		
0010	SAL REFINADO	25010020	0102	5102	PCT	28,0000	3,7800	105,84	0,00	0,00		0,00		
0008	FEIJAO CARIOCA	07133399	0102	5102	PCT	80,0000	9,3000	744,00	0,00	0,00		0,00		
0003	BATATA	22011000	0102	5102	KG	8,0000	182,0000	1.456,00	0,00	0,00		0,00		
00226	QUEIJO TIPO MUSSARELA	21069090	0102	5102	PC	4,0000	70,0000	280,00	0,00	0,00		0,00		
039	CACAO EM POSTAS	03028100	0102	5102	KG	12,0000	36,0000	432,00	0,00	0,00		0,00		
0156	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071400	0102	5102	KG	94,0000	25,0000	2.350,00	0,00	0,00		0,00		
023	COXA COM SOBRE COXA	02071400	0102	5102	KG	60,0000	17,0000	1.020,00	0,00	0,00		0,00		
025	CARNE BOVINA MOIDA FRIBOI 500G	02013000	0102	5102	UN	108,0000	18,9500	2.046,60	0,00	0,00		0,00		
040	PEITO DE FRANGO SASSAMI	02071400	0102	5102	KG	8,0000	130,5000	1.044,00	0,00	0,00		0,00		
53908	ARROZ INTEGRAL T.1	10062020	0102	5102	KG	15,0000	10,2000	153,00	0,00	0,00		0,00		
0016	AVEIA EM FLOCOS	11031300	0102	5102	UN	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00		0,00		
2361	TEMPERO BAIANO	21039021	0102	5102	UN	2,0000	19,8800	39,76	0,00	0,00		0,00		
1894	ABOBORA ITALIANA	07099990	0102	5102	KG	25,0000	9,4000	235,00	0,00	0,00		0,00		
76011	LENTILHA	07134090	0102	5102	UN	8,0000	20,1600	161,28	0,00	0,00		0,00		
327465	POLPA DE TOMATE PASSATA	21032010	0102	5102	UN	31,0000	21,0000	651,00	0,00	0,00		0,00		
48	PATINHO MOIDO	02023000	0102	5102	KG	58,0000	42,0000	2.436,00	0,00	0,00		0,00		
092	MUSCULO EM CUBOS	02013000	0102	5102	KG	15,0000	42,0000	630,00	0,00	0,00		0,00		
024	ALCATRA EM BIFE	02013000	0102	5102	KG	48,0000	55,0000	2.640,00	0,00	0,00		0,00		
091	COXAO DURO	02013000	0102	5102	KG	40,0000	44,0000	1.760,00	0,00	0,00		0,00		

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Contribuinte: .NOTA FISCAL REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADA NA MATERNIDADE DE RIBEIRAO NOS DIAS 5-09-17 DE NOVEMBRO.- VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS - TRIBUTACAO TOTAL R\$1155,78 4,79% FONTE: IBPT.

if. fisco: .



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 24.150,44

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 195

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/01/2024

Dados do recebedor

Para
NUTRIM SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
10.***.***/*-04

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240109152017558883413

Data e hora da transação
09/01/2024 - 12:21:00

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065B4C33B8BF2042FC9A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 157.070

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

SÉRIE: 0



Futura

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3305-4787

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
No. 157.070
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35240108231734000193550000001570701001787665

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
135240017942283 03/01/2024 21:27

Natureza da Operação
VENDA

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst.Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
2.075 BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOC

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

Data da Emissão
03/01/2024

Endereço
RUA CUNHA GAGO 700

Bairro/Distrito
PINHEIROS

Cep
05421-001

Data de Saída/Entrada
03/01/2024

Município
SAO PAULO

Fone/Fax
(11)025742194

UF
SP

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 157.070/ 1 Valor: 628,00 Vencto. 13/01/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
628,00	113,04	0,00	0,00	628,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				628,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI

Frete por Conta
1 - emissor
2 - destinatário
1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00

Endereço
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM 2.2 - E

Município
SUMARE

UF
SP

Inscrição Estadual
671495090114

Quantidade
1

Espécie
CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto
1,000

Peso Líquido
1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
568772	BUPIVACAINA+GLICOSE 0.5% 4ML CX C/40AMP SP*NEOCAINA PESADA CRISTALIA	30049061	000	5102	CX	2,00	314,000000	628,00	628,00	113,04		18,0	
Lote: 23060889 Val: 08/08/2025		2,00											

Local de entrega: RUA RENATO ANDREOLI 138 CENTRO 09402-500 RIBEIRAO PIRES SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
V.115 JAMES J. G. GOMES LTDA

REG.:Praia Grande
N/P.178.872

Reservado ao FISCO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.300,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 769

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
11/01/2024

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.*****/****-52

Chave
20.*****/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240111170517633542907

Data e hora da transação
11/01/2024 - 14:05:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B2B19AC27431405FB1

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 2.000,00

Informação para o recebedor
CAIXA PEQUENO

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
11/01/2024

Dados do recebedor

Para
Jair Martins Amorim

CPF
***.638.687-**

Chave
***.638.687-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240111185317637093367

Data e hora da transação
11/01/2024 - 15:53:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DA6D635570834BAF89

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000250

Data e Hora de Emissão

01/12/2023 15:10:16

Código de Verificação

GIDU-TZHB

20231201u35220608000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 35.220.608/0001-06

Inscrição Municipal: 6.424.989-1

Nome/Razão Social: 4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.

Endereço: R VERGUEIRO 5400, CONJ 102 - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000

Município: São 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 MEDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A NOVEMBRO/23

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 42.232,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 250

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/01/2024

Dados do recebedor

Para
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ
35.***.***/*-06

Instituição
BCO SAFRA S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240109133017554720485

Data e hora da transação
09/01/2024 - 10:31:31

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061D1C176A9BA04CA08F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 8960				
Data e Hora da Emissão	20/12/2023 16:08:21		Competência	20/12/2023		Código de Verificação	V2EVUSG8Y		
Número do RPS			No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	01.509.443/0001-75	Inscrição Municipal	1007649	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep	RUA RUBIÃO JÚNIOR ,438 - CENTRO ALTO CEP: 09424-050								
Complemento:		Telefone:	(11)4828-1281	e-mail:	omareid@uol.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002								
Complemento:		Telefone:		e-mail:					
Discriminação dos Serviços									
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2023 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 9 DIAS; 01/11,06/11,08/11,13/11,17/11,22/11,24/11,27/11 E 29/11 DE 04 HORAS. DADOS BANCÁRIO; BANCO SANTANDER AG: 0196 C/C: 01004743-9 CPF: 021.419.468-08 TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 8.403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS	42,12	COFINS	194,40	IR(R\$)	97,20	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	64,80
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor dos Serviços R\$	6.480,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	6.480,00			
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei				
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	398,52		0-Nenhum		Base de Cálculo	6.480,00			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,50			
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	6.081,48		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	162,00			
				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.							



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 6.081,48

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 8960

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/01/2024

Dados do recebedor

Para
ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

CPF
*****.419.468-****

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240109133317554825820

Data e hora da transação
09/01/2024 - 10:33:52

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0610C496A38B8E4EE3BE

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

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

20231120042861023000130

Número da Nota

00000054

Data e Hora de Emissão

20/11/2023 22:08:09

Código de Verificação

C3NZ-MNVD



CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30

Inscrição Municipal: 7.011.858-2

Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal: 6.149.202-7

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023.

DADOS BANCÁRIOS:

SANTANDER (033)

AG.: 0123

C/C: 13004406-6

PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.385.150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.385.150,00	2,00%	27.703,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 385.150,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 54 VALOR FINAL

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cç 13004371-1

Data do pagamento
18/01/2024

Dados do recebedor

Para
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LT

CNPJ
42.*****/****-30

Chave
****m3saude.com.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240118154217840589492

Data e hora da transação
18/01/2024 - 12:44:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0695CFEE57FD944FF197

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

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

20231220v42861023000130

Número da Nota

00000058

Data e Hora de Emissão

20/12/2023 00:56:22

Código de Verificação

DBSB-ZE7L



CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30

Inscrição Municipal: 7.011.858-2

Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA

Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal: 6.149.202-7

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

DADOS BANCÁRIOS:

SANTANDER (033)

AG.: 0123

C/C: 13004406-6

PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.307.100,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.307.100,00	2,00%	26.142,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130044066	19/01/2024	614.850,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	PARC NF58	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>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:
637664BF6366AA56326BA34	19/01/2024 - 11:26:08

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240108u61320768000137

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

08/01/2024 17:09:15

Código de Verificação

NLGB-LXPZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.320.768/0001-37Inscrição Municipal: 7.936.072-6

Nome/Razão Social: SIX LABOR LTDA

Endereço: R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39Inscrição Municipal: 6.149.202-7

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

Município: São PauloUF: SPE-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO, BANHEIROS, TERMINAIS, SALAS, PIAS, COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS AREAS E CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP.

INSS: 11% = R\$ 18.260,00

ISS: 5% = R\$ 8.300,00

PERIODO DE DEZEMBRO/2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAU (341)

AG.: 0185

C/C: 99277-3

CHAVE PIX: 61.320.768/0001-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 166.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	166.000,00	5,00%	8.300,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 130.061,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
08/01/2024

Dados do recebedor

Para
SIX LABOR LTDA

CNPJ
61.*****/****-37

Chave
61.*****/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240108210517536596560

Data e hora da transação
08/01/2024 - 18:06:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0623C93CE9E6754CF08F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 2024000

00000001

Código Verificação

EC5S-5K4H

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
03/01/2024 10:10:17

Período de Competência
01/2024

Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia
VISION ADMINISTRACAO

Email
ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ
50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal
80063397

Inscrição Estadual
Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

Fone/Fax
(21) 9999-9999

Endereço
Rua Antônio Maria, 245, PONTO DE REFERÊNCIA, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax
(11) 4726-6364

E-mail
BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço
Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de administração prestados no Hospital e Maternidade São Lucas, CEM - CAISM e UBSS

Dados Bancários:
JMA ADMINISTRACAO LTDA
Banco: Santander
Agência: 3334
Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	10.000,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 03/01/2024 10:10:18
Para validação desta 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.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
08/01/2024

Dados do recebedor

Para
JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ
50.*****/****-77

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240108150117521322536

Data e hora da transação
08/01/2024 - 12:02:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064BF7BBF700AC47C7B2

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

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



RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2023/96612968/0/0/2/1

Canal da solicitação: PRESENCIAL

Emissão
10/2023

Cliente: SHARLES DE MENEZES

Cód.Cliente: 0000424911

CPF/CNPJ: 192.242.348-36

Endereço: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA,110 - - JD PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP

Endereço de devolução: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF, Número 290., - CENTRO - 09424070 - RIBEIRAO PIRES

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Data de vencimento: 23/10/2023

VALOR A PAGAR: R\$860,39

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela codeline 9106832179781 com vencimento em 23/10/2023.

82670000008 4 60390097091 5 06832179781 0 00004249113 4



9106832179781

VIA Sabesp

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Emissão
10/2023

Vencimento
23/10/2023

Total
R\$860,39

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	08/01/2024	R\$ 860,39	R\$ 860,39
826700000084.603900970915.068321797810.000042491134			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 860,39	82670000008-4 60390097091-5 06832179781-0 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
08/01/2024 12:00:23	1BE7442CEC96DB9481EBFB6

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



Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
44188080003 SOR2023108282140 FATURAMENTO
Código para débito automático: 0044188080
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

DATA EMISSÃO
11/11/2023
Pág. 1 / 1

Ciente: SHARLES DE MENEZES
CPF/CNPJ: 192.242.348-36
CEP: 09400420 End: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110 - - JD PASTORIL -
RIBEIRAO PIRES - SP
Cód.Ciente: 0000424911
Pde/Rgi: 44188080 Hidrômetro: Y22L260640 Lacre: BH324905

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 14/11/2023 Próxima leitura: 12/12/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período Média (M3)
Água: 12/10/23 654 11/11/23 680 26 30 65,917

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,585	35,85	Mínimo	3,585	35,85
De 11,00 até 20	10	5,620	56,20	10	5,620	56,20
De 21,00 até 50	6	14,000	84,00	6	14,000	84,00
Subtotal			176,05			176,05
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						352,10

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	12/05/2023	12/06/2023	12/07/2023	12/08/2023	12/09/2023	12/10/2023
Água:	94(LG)	71(LG)	64(LG)	70(LG)	59(LG)	44(LG)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 176,05
Esgoto: 176,05
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,76
Taxa do Lixo: 80,70

TOTAL: R\$ *****434,56
VENCIMENTO: 23/11/2023



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.
SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO - Até 09/11/2023 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano de emissão 10/23

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água
Até 09/11/2023 não acusamos o pagamento da(s) parcela(s) 2 do acordo 000032400239923 em atraso. Acordo sujeito a rompimento e sanções previstas em contrato
Para 1 parcela(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de parcela(s) disponível(is) no site da SABESP ou canais de atendimento.
Tributos Aliquota(%) Base de Cálculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS 6,90 353,86 24,43

SUJEITO A CORTE NO FORNECIMENTO

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	027	027	027	027	027
Análises Realizadas	028	028	028	028	028
Amostras que atendem ao Padrão	027	025	028	028	028

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água
Sistema de Abastecimento: RIO CLARO Amostras coletadas em: 09/2023

8261000004 9 34560097091 6 06596320788 4 00004249113 4



9106596320788

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
44188080003	0044188080	11/11/2023	23/11/2023	R\$ *****434,56

Cod. Sabesp:581.872.004.0065.0969.0005.0000
Autenticação do agente autorizado



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	08/01/2024	R\$ 434,56	R\$ 434,56
826100000049.345600970916.065963207884.000042491134			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 434,56	82610000004-9 34560097091-6 06596320788-4 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
08/01/2024 11:58:39	IBEACD78701CA614169B87F

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - 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

20231110u36420160000307

Número da Nota

00000293

Data e Hora de Emissão

08/11/2023 15:56:12

Código de Verificação

EKEU-HSF9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07Inscrição Municipal: 7.468.749-2

Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020

Município: São PauloUF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39Inscrição Municipal: 6.149.202-7

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

Município: São PauloUF: SPE-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETÊNCIA: 11/2023

VENCIMENTO: 15/11/2023

Depósito Bancário:

BANCO BRADESCO (237)

Agência 3398

C/C 2909-2"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 38.698,40

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	580,48	386,98	1.160,95	251,54

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	38.698,40	2,00%	773,96	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e não gera crédito, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023,



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 36.318,45

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 293

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/01/2024

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ
36.*.***/*-07**

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
E9040088820240109134717555327823

Data e hora da transação
09/01/2024 - 10:48:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066AA256A5BD4E4C6FB9

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

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

20231110936420160000307

Número da Nota

00000294

Data e Hora de Emissão

08/11/2023 15:58:16

Código de Verificação

KUYY-XHNB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 36.420.160/0003-07

Inscrição Municipal: 7.468.749-2

Nome/Razão Social: OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

Endereço: R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal: 6.149.202-7

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

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA

COMPETÊNCIA: 10/2023

VENCIMENTO: 15/11/2023

Depósito Bancário:

BANCO BRADESCO (237)

Agência 3398

C/C 2909-2"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.560,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	83,40	55,60	166,80	36,14

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	5.560,00	2,00%	111,20	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2023;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.218,06

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 294

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/01/2024

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ
36.*****/****-07

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
E9040088820240109134917555395327

Data e hora da transação
09/01/2024 - 10:50:15

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D3B997B8B7984912AA

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000082		
		Data e Hora de Emissão 02/01/2024 18:16:41		
		Código de Verificação 74ef0ff5		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS			
	CPF/CNPJ: 44.847.429/0001-94 Inscrição Municipal: 00758915-8			
	Endereço: RUA PLACE DES VOSGES, Nº000088 - BLOCO 2 SALA 108 - BAIRRO VILLE SAINTE HELENE -			
	CEP: 13105-825 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 91112156			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP e ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 00000000-0				
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº1641 - CJ 93 E 94 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05407-002				
Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: nfe@biogesp.org.br Telefone: (11) 28898625				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Qtde 1	Unitário R\$ 5.000,00	Total R\$ 5.000,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Servicos advocatícios.				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2024 Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP				
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				
CNAE: 6911-7/01-00				
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS				
Serviço: 17.14 - Advocacia.				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 82

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/01/2024

Dados do recebedor

Para
VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ
44.*****/****-94

Chave
44.*****/****-94

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240109132817554625804

Data e hora da transação
09/01/2024 - 10:28:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DC5A1F1B1F7E4B7CA7

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

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000028

Data e Hora de Emissão

01/11/2023 12:51:12

Código de Verificação

MG9R-SNQB

20231204u18322807000106

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.322.807/0001-06

Nome/Razão Social: 4LIMP FACILITIES LTDA

Endereço: R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 4.769.593-5

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 6.149.202-7

UF: SP

E-mail: nfe@biogesp.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).

PERÍODO 01 DE OUTUBRO ATÉ 31 DE OUTUBRO DE 2023.

MÃO DE OBRA: R\$84.000,00

RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00

RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAU

AG: 0452

CC: 99061-7

CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-

Código do Serviço

01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Ribeirão Pires - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 28

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/01/2024

Dados do recebedor

Para

4 LIMP FACILITIES LTDA

CNPJ

18.*****/****-06

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

E9040088820240109133717554959949

Data e hora da transação

09/01/2024 - 10:37:48

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06CBE93E5DC718485F9C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2023/121313447/0/0/2/1

Canal da solicitação: PRESENCIAL

Emissão
12/2023

Cliente: SHARLES DE MENEZES

Cód.Cliente: 0000424911

CPF/CNPJ: 192.242.348-36

Endereço: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA,110 - - JD PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP

Endereço de devolução: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF, Número 290., - CENTRO - 09424070 - RIBEIRAO PIRES

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Data de vencimento: 09/01/2024

VALOR A PAGAR: R\$3.231,98

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela codeline 9106847796560 com vencimento em 09/01/2024.

82620000032 9 31980097091 9 06847796560 9 00004249113 4



9106847796560

VIA Sabesp

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Emissão	Vencimento	Total
12/2023	09/01/2024	R\$3.231,98

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000
Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	09/01/2024	R\$ 3.231,98	R\$ 3.231,98
826200000329.319800970919.068477965609.000042491134			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 3.231,98	82620000032-9 31980097091-9 06847796560-9 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
09/01/2024 10:26:11	IBE9613F0B600A84254947A

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

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

 LOCADORA DE VEÍCULOS Fone: +55(11)2595-1717 E-mail: AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP	DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Nº 3952 AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES ESTADO: SP INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: 08.646.501/0001-51 INSCRIÇÃO CCM Nº NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024	
USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 BAIRRO: PINHEIROS CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X MUNICÍPIO: SÃO PAULO INSCR. ESTADUAL: Nº: 1641 ESTADO: SP Loc. CTR: 6417/6 29/11/2023 à 29/12/2023 GBS-3I03		
		2.900,00
Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.		VALOR TOTAL 2.900,00
DADOS ADICIONAIS		

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04207.337413 35700.080001 2 95900000290000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/01/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 05/01/2024	Núm. do documento 3952	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2024	Nosso Número 157 / 00042073 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6417/6					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 04207.337413 35700.080001 2 95900000290000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 09/01/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 05/01/2024	Núm. do documento 3952	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 05/01/2024	Nosso Número 157 / 00042073 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.900,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6417/6					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39					
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	09/01/2024	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
34191.57007.04207.337413.35700.080001.2.95900000290000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/01/2024	2.900,00	2.900,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	2.900,00

Data / hora da transação:	Autenticação
09/01/2024 10:27:22	IBE976637F5DE8B4EFA8FCB

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)



VIP TELECOM
Site: www.vipbrtelecom.com.br
JOAO RAMALHO, 1504 - VILA NOEMIA
MAUA-SP - CEP: 09371-520
CNPJ: 13.330.765/0001-31
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br,marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
357923	12/2023	26.12.2023	10.01.2024	R\$ 137,99

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

	Qtde	Período
Assinatura VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM	1	27/11 a 26/12
Desconto Vip Fibra 28 Tbv 600mb Pme - Desconto Fidelidade R\$20,00 Assinatura VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM(27/07-26/10)	1	27/11 a 26/12
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP BEBANCA	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP BEGAMER	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP COQUETEL	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP E-SAUDE ASSIST	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP PAULISTAO PLAY	1	27/11 a 26/12
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/11 a 26/12

Fatura Numerada

Nº: 1224522

Emissão: 26/12/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Aliquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP BEBANCA	0,85% / 3,00%	R\$ 12,99 / R\$ 12,99	R\$ 0,08 / R\$ 0,39
APP BEGAMER	0,85% / 3,00%	R\$ 8,99 / R\$ 8,99	R\$ 0,06 / R\$ 0,27
APP COQUETEL	0,85% / 3,00%	R\$ 5,99 / R\$ 5,99	R\$ 0,04 / R\$ 0,18
MAQUINA DE CONTOS	0,85% / 3,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

Nº: 3266304

Emissão: 26/12/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Aliquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Aliquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP E-SAUDE ASSIST	3,00%	R\$ 2,00	R\$ 0,06	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
APP FIT ANYWHERE	3,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,03	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
APP PAULISTAO PLAY	3,00%	R\$ 1,00	R\$ 0,03	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 5694042

Emissão: 26/12/2023

Mod. Não informado, Serie U , CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Aliquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Aliquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM	18,00%	R\$ 86,02	R\$ 15,48	0,65% / 3,00%	R\$ 70,54 / R\$ 70,54	R\$ 0,46 / R\$ 2,12

Reservado ao fisco: 675c9d01f15907ma595c9e8311429a

Informações complementares:

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 03/01/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP



VIP TELECOM
Site: www.vipbrtelecom.com.br
JOAO RAMALHO, 1504 - VILA NOEMIA
MAUA-SP - CEP: 09371-520
CNPJ: 13.330.765/0001-31
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br, marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento.
referente a presente
nota fiscal em 08/10/2024
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cliente	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	10/01/2024	137,99
Beneficiário	CNPJ	
VIP TELECOM	13.330.765/0001-31	

BOLETOS VENCIDOS ATÉ 58 DIAS PODEM SER PAGOS EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

03399.81334 06900.003929 09066.001018 1 95910000013799



VIP



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:		CPF/CNPJ do Pagador:	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS		26.702.577/0001-39	
Data do Pagamento:	10/01/2024		
Vencimento:	10/01/2024		
Instituição Financeira Destinatária:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
Nome do Beneficiário Original:	VIP BR TELECOM S.A.		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	13.330.765/0001-31		
Nosso Número:	0000392090660		
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39		
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39		
Valor do Título:	137,99		
Valor a Pagar:	137,99		
Data/Hora da Transação:		10/01/2024 - 17:58h	
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:		01240101758191338943019	
Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)		SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - 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 7694																
Data e Hora da Emissão		05/01/2024 07:33:14		Competência		5/1/2024		Código de Verificação		AUXD7YLRN											
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP											
Dados do Prestador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA																	
		Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL																	
		CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
		Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
		Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																					
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
		Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br									
Discriminação dos Serviços																					
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. DEZEMBRO/2023 133 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.263,50 PROJETO: HMSL/UBS - CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/01/2024																					
Código do Serviço / Atividade																					
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
		Código da Obra				Código ART															
Tributos Federais																					
		PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município													
Valor dos Serviços		R\$		1.263,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		1.263,50									
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum		Base de Cálculo				1.263,50									
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00									
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não									
(=) Valor Líquido		R\$		1.263,50		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.																			

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00597.217678 39910.010006 5 95910000126350	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4, 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 05/01/2024	Núm. do documento NF7694	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2024	Nosso Número 157 / 00005972 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.263,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641, 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00597.217678 39910.010006 5 95910000126350	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11 CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4, 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 05/01/2024	Núm. do documento NF7694	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2024	Nosso Número 157 / 00005972 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.263,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CARDEAL ARCOVERDE 1641, 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	10/01/2024	R\$ 1.263,50	R\$ 1.263,50

34191.57007.00597.217678.39910.010006.5.95910000126350

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/01/2024	1.263,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
10/01/2024 18:03:42	IBEEA8D61D05C9743AB8C9B

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 CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1392				
Data e Hora da Emissão	23/10/2023 14:44:41		Competência	23/10/2023		Código de Verificação	JKXDCCA22		
Número do RPS	1165		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	SAO PAULO - SP		
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP				
Endereço e CEP		RUA OSVALDO CRUZ, 671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270							
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR				
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP		CARD ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002							
Complemento	SALA 93/94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR				
Discriminação do Serviço									
Contrato de Locação de Computadores Mes referência: 10/2023 Total: 13 Peças Valor Unitário: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 5.850,00 Banco: 274 - BMP SCMEPP LTDA Agência: 0001 Conta: 08124756-1 PIX: bmpgrafeno@maktub.tech.				Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 24/10/2023 Adm. Jair Martins Amorim Supervisor Técnico Adm. - BIOGESP					
Trib. aprox R\$: 738,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br									
Código do Serviço / Atividade									
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS(R\$)	38,02	COFINS(R\$)	175,50	IR(R\$)	87,75	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	58,50
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço			Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município				
Valor do Serviço R\$		5.850,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		5.850,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		359,77		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.850,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		5.490,23		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN R\$		117,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.							



MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA
Rua Osvaldo Cruz, 671 ANDAR 1 SALA 2
Santa Paula - São Caetano do Sul - SP - 09541270
TELEFONE: 1139954836
EMAIL: anderson.gomes@maktub.tech
CNPJ: 30.508.804/0001-67
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 104620

NÚMERO DA NOTA
1392
COMPETÊNCIA
10/2023
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
JKXDCCA22
DATA DE EMISSÃO
23/10/2023 14:44:41

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS			E-MAIL NFE@BIOGESP.COM.BR		TELEFONE 1147266364
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94			BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407002
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Locacao de Computadores
Mes referencia: 10/2023
Total: 13 Pecas
Valor Unitario: R\$ 450,00
Valor Total mes: R\$ 5.850,00
Banco: 274 BMP SCMEPP LTDA
Agencia: 0001 Conta: 08124756-1
PIX: bmpgrafeno@maktub.tech

CÓDIGO DO SERVIÇO
01.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3550308 / São Paulo	NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município
--	---

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 5850,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 359,77	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 5850,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 5490,23	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 117,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R\$ 38,02 COFINS: R\$ 175,50 IR: R\$ 87,75 CSLL: R\$ 58,50 INSS: R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R\$: 738,44 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.490,23

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 1392

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

11/01/2024

Dados do recebedor

Para

MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO
EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ

30.*****/****-67

Chave

****rafeno@maktub.tech

Instituição

BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240111210717642199312

Data e hora da transação

11/01/2024 - 18:07:58

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06057BD02B9D97421FA4

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

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

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 20848 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 1224 6922 3900 0138 5500 0000 0208 4810 0088 9338	

 SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 20848 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1224 6922 3900 0138 5500 0000 0208 4810 0088 9338 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 26.702.577/ 0001-39		DATA DA EMISSÃO 13/12/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		DATA DA ENTRADA 13/12/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		CEP 05421-001		HORA DA ENTRADA 15:46
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

DADOS DA FATURA		
Nº	VALOR	VENCIMENTO
20848/1	2.557,50	12/01/2024

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	2557,50	
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	2557,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS		MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112		
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	170,50	2.557,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua. Renato Andréoli, 138 , CENTRO , RIBEIRÃO PIRES / SP - CEP 09402500	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	12/01/2024	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
23792.73408.90000.013244.65002.345604.2.95930000255750			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	24.692.239/0001-38

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PERFORMANCE HIGIENE	PERFORMANCE HIGIENE	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
12/01/2024	2.557,50	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
12/01/2024 11:48:57	IBE3F30FA02186A4B6FBA32

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 7676				
Data e Hora da Emissão	04/01/2024 15:45:32		Competência	4/1/2024		Código de Verificação	UE5VLM LJU		
Número do RPS			No. da NFS-e substituída			Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA							
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000								
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002								
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br				
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS COMPET. DEZEMBRO/2023									
PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM									
VALOR TOTAL - R\$ 90,00									
VENCIMENTO - 12/01/2024									
Código do Serviço / Atividade									
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra					Código ART				
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		90,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		90,00	
(-) 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		90,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		90,00		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.							

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00597.057678 39910.010006 1 95930000009000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
12/01/2024

Beneficiário

STILO SEGURANCA OCUPACIONAL

CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11

CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP

Agência/Código Beneficiário

7673/99100-1

Data do documento

04/01/2024

Núm. do documento

NF7676

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/01/2024

Nosso Número

157 / 00005970 - 5

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

90,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98%

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

TRANSFERÊNCIA /PIX NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

Beneficiário final:

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00597.057678 39910.010006 1 95930000009000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento
12/01/2024

Beneficiário

STILO SEGURANCA OCUPACIONAL

CNPJ/CPF: 20.326.460/0001-11

CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP

Agência/Código Beneficiário

7673/99100-1

Data do documento

04/01/2024

Núm. do documento

NF7676

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data Processamento

04/01/2024

Nosso Número

157 / 00005970 - 5

Uso do Banco

Carteira

157

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

90,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98%

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO

NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

TRANSFERÊNCIA /PIX NÃO SERÃO ACEITOS PARA QUITAÇÃO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO

R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP

Beneficiário final:

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0071, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	12/01/2024	R\$ 90,00	R\$ 90,00
34191.57007.00597.057678.39910.010006.1.95930000009000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
12/01/2024	90,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
12/01/2024 11:47:51	IBE5B19339A338649D2A68D		

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)



JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI -CNPJ.01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7

Banco Itaú SA

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança			
Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - 12/2023	11.000,00		
2º PARC 13º MENSALIDADE	5.500,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total R\$ 16.500,00 Vencimento 15/01/2024 Agência/Cód.Beneficiário 0444/99677-1 Nosso Número 109/00124704-1 Número do Documento 0000124704
--	---

Recibo do Pagador Autenticação mecânica

Banco Itaú SA	341-7	34191.09008 12470.410445 49967.710002 3 95960001650000	
----------------------	--------------	--	--

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO				Vencimento 15/01/2024	
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ. CPF/CNPJ: 13399754000108				Agência/Código Beneficiário 0444/99677-1	
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.					
Data do Documento 05/12/2023	Número do Documento 0000124704	Especie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2023	Nosso Número 109/00124704-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 16.500,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento
Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 330,00					(-) Outras deduções
Cobrar por dia de Atraso R\$ 33,00					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94, 05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39 Código de Baixa 109/00124704-1	Software: www.linkinformatica.com.br
--	--	--

Beneficiário final JML ASSES CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	15/01/2024	R\$ 16.500,00	R\$ 16.500,00

34191.09008.12470.410445.49967.710002.3.95960001650000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
341 - ITAU UNIBANCO S A	13.399.754/0001-08	JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/01/2024	16.500,00
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	15/01/2024 12:06:09	IBE385870D409884AF4B5BC

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Avenida Humberto de Campos, 70
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	01/2024	14/01/24	16/01/24	R\$ 209,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082312ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90
000288082312ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 10526.407266 44021.021017 1 95970000020980

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 16/01/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 04/01/2024	Nosso número 24/610526-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 209,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12461 10526.407266 44021.021017 1 95970000020980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 04/01/2024	No documento 10526	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 24/610526-4
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 209,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 209,80	R\$ 209,80

74891.12461.10526.407266.44021.021017.1.95970000020980

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
16/01/2024	209,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/01/2024 15:12:20	IBE6113FF408E0C41C59CE2

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Antônio Fortes, 278
Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	01/2024	14/01/24	16/01/24	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87412.107267 44021.021058 6 95970000009990

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 16/01/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587412-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87412.107267 44021.021058 6 95970000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87412	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587412-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Fortes, 278 - Aliança CEP 09403-290 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87412.107267.44021.021058.6.95970000009990

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
16/01/2024	99,90	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/01/2024 15:19:09	IBE545699E24D324DCEBCF4

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 01/2024	Emissão 14/01/24	Vencimento 16/01/24	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87460.107268 44021.021090 6 95970000009990

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
16/01/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento
17/02/2023

Nosso número
23/587460-1

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Proc.
14/01/2024

(=) Valor documento
99,90

Autenticação mecânica no Verso

748-X 74891.12354 87460.107268 44021.021090 6 95970000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento
16/01/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento
17/02/2023

No documento
87460

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Proc.
14/01/2024

Nosso número
23/587460-1

Uso do banco
1

Carteira
1

Espécie

Quantidade

Valor Doc.

(=) Valor documento
99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa
CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Availista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87460.107268.44021.021090.6.95970000009990

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
16/01/2024	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/01/2024 15:13:07	IBE38EA26B575804C958F60	

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 01/2024	Emissão 14/01/24	Vencimento 16/01/24	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87352.407263 44021.021058 1 95970000009990

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
16/01/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587352-4	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	------------------------------

Autenticação mecânica no Verso

748-X

74891.12354 87352.407263 44021.021058 1 95970000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento
16/01/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 17/02/2023	No documento 87352	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587352-4
---------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
--------------	---------------	---------	------------	------------	------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril
CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87352.407263.44021.021058.1.95970000009990

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
16/01/2024	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/01/2024 15:13:40	IBEC96B27C734694D46ADB6	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO
QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	01/2024	14/01/24	16/01/24	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87424.507264 44021.021074 5 95970000009990

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 16/01/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587424-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87424.507264 44021.021074 5 95970000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87424	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587424-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87424.507264.44021.021074.5.95970000009990

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
16/01/2024	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/01/2024 15:14:18	IBE118881CB3CDC404E8830	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	01/2024	14/01/24	16/01/24	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87436.907262 44021.021090 4 95970000009990

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 16/01/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587436-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87436.907262 44021.021090 4 95970000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87436	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587436-9
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87436.907262.44021.021090.4.95970000009990

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
16/01/2024	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/01/2024 15:14:54	IBE936ABF29B0EB4D8B8B89	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO
Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 01/2024	Emissão 14/01/24	Vencimento 16/01/24	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87364.807260 44021.021074 9 95970000009990

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
16/01/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587364-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	------------------------------

Autenticação mecânica no Verso

748-X

74891.12354 87364.807260 44021.021074 9 95970000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento
16/01/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 17/02/2023	No documento 87364	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587364-8
---------------------------------	-----------------------	--------------------	-------------	--------------------------	-----------------------------

Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
--------------	---------------	---------	------------	------------	------------------------------

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon
CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87364.807260.44021.021074.9.95970000009990			
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	
16/01/2024	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/01/2024 15:15:31	IBE14C680FFFEFF421DBD3C		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA
Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 01/2024	Emissão 14/01/24	Vencimento 16/01/24	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87388.507268 44021.021009 7 95970000009990

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 16/01/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587388-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso

748-X 74891.12354 87388.507268 44021.021009 7 95970000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87388	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587388-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87388.507268.44021.021009.7.95970000009990			
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	
16/01/2024	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/01/2024 15:16:09	IBEA3463653D7244A949A66		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 01/2024	Emissão 14/01/24	Vencimento 16/01/24	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87448.207263 44021.021009 3 95970000009990

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
16/01/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento
17/02/2023

Nosso número
23/587448-2

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Proc.
14/01/2024

(=) Valor documento
99,90

Autenticação mecânica no Verso

748-X 74891.12354 87448.207263 44021.021009 3 95970000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento
16/01/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento
17/02/2023

No documento
87448

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data Proc.
14/01/2024

Nosso número
23/587448-2

Uso do banco
1

Carteira
1

Espécie

Quantidade

Valor Doc.

(=) Valor documento
99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa
CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87448.207263.44021.021009.3.95970000009990			
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	
16/01/2024	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/01/2024 15:16:45	IBE61A452018EBC447F971F		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Renato Andreoli, 138
Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	01/2024	14/01/24	16/01/24	R\$ 389,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082312ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	115,45
010288082312ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	94,45
010288082312ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082312ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	53,54
010288082312ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	36,36

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12362 08440.007261 44021.021033 9 95970000038970

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
16/01/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 20/12/2023	Nosso número 23/608440-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 389,70
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	-------------------------------

Autenticação mecânica no Verso

748-X

74891.12362 08440.007261 44021.021033 9 95970000038970

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento
16/01/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 20/12/2023	No documento 08440	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/608440-0
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 389,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Renato Andreoli, 138 - Centro
CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 389,70	R\$ 389,70

74891.12362.08440.007261.44021.021033.9.95970000038970

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
16/01/2024	389,70	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/01/2024 15:17:55	IBE6C1B5BA86410413C8C92

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	01/2024	14/01/24	16/01/24	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87376.107261 44021.021090 8 95970000009990

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
16/01/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587376-1	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90
---------------------------------	-----------------------------	--------------------	-------------	--------------------------	------------------------------

Autenticação mecânica no Verso

748-X

74891.12354 87376.107261 44021.021090 8 95970000009990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento
16/01/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário
0726.44.02102

Data de Documento 17/02/2023	No documento 87376	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587376-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia
CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/01/2024	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87376.107261.44021.021090.8.95970000009990			
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	
16/01/2024	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/01/2024 15:17:21	IBE7DA18287973A405284AD		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante
BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI
Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 01/2024	Emissão 14/01/24	Vencimento 16/01/24	Valor Fatura R\$ 99,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082312ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87400.807266 44021.021033 7 95970000009990

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 16/01/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587400-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso

748-X 74891.12354 87400.807266 44021.021033 7 95970000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87400	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/01/2024	Nosso número 23/587400-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00024
DATA DA EMISSÃO
01/12/2023 17:55:32
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
3267DCD96

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 01/12/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO

 **NOME/RAZÃO SOCIAL:** DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA: *****
ENDEREÇO: RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO: bloco torre 1 apt 104
CPF/CNPJ: 02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (00) 0000-00000
INSC.MUNICIPAL: 85380
CEP: 13480-340
E-MAIL: auditoria@limeira.sp.gov.br
SIMPLES NACIONAL: () SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL: 417766102113
REGIME ESPECIAL: NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF: 26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP
TELEFONE: () -
CEP: 05407-002
E-MAIL: nfe@biogesp.com.br
PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2023
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
ISS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00024
Data da Emissão
01/12/2023 17:55:32
Código de Verificação
3267DCD96

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**

Identificação do recebedor

Data do recebimento



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 20.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 24

Forma de pagamento	Data do pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1	31/01/2024

Dados do recebedor

Para DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA	CNPJ 02.***.***/*-00	Chave 02.***.***/*-00
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
E9040088820240131223018244262207

Data e hora da transação 31/01/2024 - 19:31:02	Instituição iniciadora de pagamento BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Código de autenticação IBE06BE9999337A2C466DB9
---	--	---

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

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

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO
____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 1224 6922 3900 0138 5500 0000 0209 3010 0089 0167

NF-e
Nº 20930
SÉRIE 0



SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS
DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890-050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 20930
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 1224 6922 3900 0138 5500 0000 0209 3010 0089 0167
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
635.896.993.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
24.692.239/0001-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232270845852

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 21/12/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 10:09

DADOS DA FATURA

Nº 20930/1	VALOR 5.115,00	VENCIMENTO 20/01/2024
---------------	-------------------	--------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5115,00
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 5115,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112		
QUANTIDADE DE VOLUMES 30	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	30,00	170,50	5.115,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua: Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	22/01/2024	R\$ 5.115,00	R\$ 5.115,00
23792.73408.90000.013251.50002.345606.5.96010000511500			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	24.692.239/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PERFORMANCE HIGIENE	PERFORMANCE HIGIENE	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/01/2024	5.115,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/01/2024 11:22:59	IBE5B72DB5040C54D158C6F	

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 7744		
Data e Hora da Emissão	05/01/2024 14:04:23	Competência	5/1/2024	Código de Verificação	RDWILDYUY		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços							
	Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA					
	Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL					
	CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP	
	Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000					
	Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços							
Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP		
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br		
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. DEZEMBRO/2023							
PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM							
VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00							
VENCIMENTO - 20/01/2024							
Código do Serviço / Atividade							
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.800,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.800,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.800,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
		2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.						

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00607.037678 39910.010006 1 96010000180000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 05/01/2024	Núm. do documento NF7744	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2024	Nosso Número 157 / 00006070 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00607.037678 39910.010006 1 96010000180000	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 20/01/2024
Beneficiário STILO SEGURANCA OCUPACIONAL CDOR JO#O UGLIENGO, 00004, SALA 4 , 09424000 - CENTRO ALTO - RIBEIR#O PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7673/99100-1
Data do documento 05/01/2024	Núm. do documento NF7744	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/01/2024	Nosso Número 157 / 00006070 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.800,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 0,98% PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO NEGATIVAR E PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO TRANSFERENCIA/PIX NAO SERAO ACEITOS PARA QUITACAO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO R CARDEAL ARCOVERDE 1641 , 05407002 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39
Beneficiário final:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	22/01/2024	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
34191.57007.00607.037678.39910.010006.1.96010000180000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/01/2024	1.800,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
22/01/2024 11:24:13	IBEEB1070D48BD242F992FF		

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)

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 77422	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única	
 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 1001 2412 3421 1301 5077 6632 0240 1735 5364 
	Data/Hora Emissão 10/01/2024 12:34

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA CARD ARCOVERDE	Número 1.641	Complemento SALA 9394
Bairro PINHEIROS	CEP 05.407-002	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
Serviço 105	Local Prestação 5453	Alíquota 2%	Situação Trib. TI	Valor Serviço 996,00	Desc. Incondic. 0,00	Valor Dedução 0,00	Valor ISS 19,92
Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)							

Valor Total 996,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 996,00	ISSQN 19,92
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 996,00

Condição de Pagamento: À Prazo		
Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	22/01/2024	996,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03	
105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	
Legenda do Local de Prestação do Serviço	
5453 Pinhais	
Outras Informações	
TI - Tributada Integralmente	
(105) Serviço tributado no município do prestador	
Contribuinte enquadrado como ISS Homologado .	
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59	
A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";	
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/02/2024	
Valor aproximado dos tributos: Federais R\$133,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,22 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT	
Observações: Contrato N. 2023/00211	

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:		CPF/CNPJ do Pagador:	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS		26.702.577/0001-39	
Data do Pagamento:	22/01/2024		
Vencimento:	22/01/2024		
Instituição Financeira Destinatária:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		
Nome do Beneficiário Original:	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	15.077.663/0002-62		
Nosso Número:	00035701800000158990		
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39		
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39		
Valor do Título:	996,00		
Valor a Pagar:	996,00		
Data/Hora da Transação:		22/01/2024 - 11:21h	
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:		01240221121321715473009	
Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)		SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00023
DATA DA EMISSÃO
01/12/2023 17:53:35
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
2DF2A2E46

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 01/12/2023 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -
CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00
Total dos Itens					60.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP. GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE NOVEMBRO DE 2023 ATÉ 30 DE NOVEMBRO 2023.					
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341) AG.: 2904 C/C: 99517-8 CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00					
***** FIM					

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 60.000,00
ISS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 60.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 6.600,00
INSS..... R\$ 6.600,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 3.000,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 50.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00023
Data da Emissão
01/12/2023 17:53:35
Código de Verificação
2DF2A2E46

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do receptor

Data do recebimento



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 50.400,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 23

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
31/01/2024

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADA

CNPJ
02.*****/****-00

Chave
02.*****/****-00

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
E9040088820240131223118244300938

Data e hora da transação
31/01/2024 - 19:32:55

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0614890ADF519B44A6A7

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00022
DATA DA EMISSÃO
07/11/2023 13:37:00
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
458F72DEF

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 07/11/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: - RPS: -

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC. MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.org.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00

Total dos Itens **20.000,00**
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO ATÉ 30 DE OUTUBRO DE 2023
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

***** FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
IS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
OFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X)Prestador ()Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00022
Data da Emissão
07/11/2023 13:37:00
Código de Verificação
458F72DEF

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**

Identificação do receptor

Data do recebimento



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 20.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 22

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
19/01/2024

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADA

CNPJ
02.*****/****-00

Chave
02.*****/****-00

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
E9040088820240119143517868629240

Data e hora da transação
19/01/2024 - 11:35:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068F8067F6DCA2418C8D

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000029		
		Data e Hora de Emissão 01/12/2023 12:52:13		
		Código de Verificação UZRD-XYU6		
20231201u18322807000106				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.322.807/0001-06 Inscrição Municipal: 4.769.593-5 Nome/Razão Social: 4LIMP FACILITIES LTDA Endereço: R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).				
PERÍODO 01 DE NOVEMBRO ATÉ 30 DE NOVEMBRO DE 2023.				
MÃO DE OBRA: R\$84.000,00 RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB N° 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00 RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG: 0452 CC: 99061-7 CNPJ: 18.322.807/0001-06				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ribeirão Pires - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 29

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
31/01/2024

Dados do recebedor

Para
4 LIMP FACILITIES LTDA

CNPJ
18.*****/****-06

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
E9040088820240131223618244460729

Data e hora da transação
31/01/2024 - 19:36:44

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B1C9EF16234245EC8C

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7492

Código de Verificação de Autenticidade

VGVBJZWZ2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/01/2024 às 09:46:26

Chave de Acesso

CAMTIJJQKUWYTQXV4B1GD9XQZDQCCPK

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.199.170:8085/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
130302	A	RPS	08/01/2024
Competência			08/01/2024
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38		1850-97/00	1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av Marginal, 65				Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15140-000	BÁLSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro			Complemento
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			
Bairro			
Pinheiros			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
05407-002	SAO PAULO - SP		1147266364
			E-mail
			nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirao Pires, conforme contrato N 01/2023.	3755.0	R\$ 3.755,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.755,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.755,00	R\$ 75,10	2 - Não
Desconto Condicionado					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (3.755,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 24,41	R\$ 112,65	R\$ 0,00	R\$ 56,33	R\$ 37,55	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.524,06

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$505,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$101,39 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7492 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VGVBJZWZ2.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante do Pagamento					
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		Agência:	0123	Conta Corrente:	130043711
Pagador Eletrônico: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS		CPF/CNPJ do Pagador: 26.702.577/0001-39			
Data do Pagamento:		31/01/2024			
Vencimento:		31/01/2024			
Instituição Financeira Destinatária:		237 - BCO BRADESCO S.A.			
Nome do Beneficiário Original:		FIORILLI			
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:		042.330.001-38			
Nosso Número:		0000000000000130302			
Nome do Pagador Original:		BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de			
CPF/CNPJ do Pagador Original:		26.702.577/0001-39			
Nome do Pagador Efetivo:		BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI			
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:		025.770.001-39			
Valor do Título:		3.524,06			
Valor a Pagar:		3.524,06			

Data da Transação: 31/01/2024 - 20:58h
Autenticação Bancária: 01240312057510334296865

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7495

Código de Verificação de Autenticidade

F7AONWW40

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/01/2024 às 09:46:31

Chave de Acesso

61SDGOBXF61IGNQAQHFUJFBQZGFAURZ

Para certificação da autenticidade acesse
http://177.39.199.170:8085/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
130305	A	RPS	08/01/2024
Competência			
08/01/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38		1850-97/00	1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
Av Marginal, 65				Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15140-000	BÁLSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro			Complemento
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			
Bairro			
Pinheiros			
CEP/Cod.Postal	Cidade/País		Telefone
05407-002	SAO PAULO - SP		1147266364
E-mail			nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 09 UBS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 04/2023.	5929.2	R\$ 5.929,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

000001.0000007

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 5.929,20

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 5.929,20

R\$ 118,58

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.929,20 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 38,54	R\$ 177,88	R\$ 0,00	R\$ 88,94	R\$ 59,29	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.564,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$797,48 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$160,09 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7495 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F7AONWW40.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência:

0123

Conta Corrente:

130043711

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

31/01/2024

Vencimento:

31/01/2024

Instituição Financeira Destinatária:

237 - BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original:

FIORILLI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

042.330.001-38

Nosso Número:

00000000000000130305

Nome do Pagador Original:

BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de

CPF/CNPJ do Pagador Original:

26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

025.770.001-39

Valor do Título:

5.564,55

Valor a Pagar:

5.564,55

Data da Transação:

Autenticação Bancária:

31/01/2024 - 20:58h

01240312057510022214998

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7493

Código de Verificação de Autenticidade

HJL7RUOML

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/01/2024 às 09:46:28

Chave de Acesso

F3LBRE9UURLMCY2NW3Q62KUA2NO0ME

Para certificação da autenticidade acesse

http://177.39.199.170:8085/issweb, menu

consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BALSAMO-SP	BALSAMO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
130303	A	RPS	08/01/2024
Competência			
08/01/2024			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38		1850-97/00	1850-97/00	FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
Av Marginal, 65			Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15140-000	BÁLSAMO-SP			fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Pinheiros
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
05407-002	SAO PAULO - SP	1147266364	nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Hospital e Maternidade Sao Lucas em Ribeirao Pires, conforme contrato N 02/2023.	2628.5	R\$ 2.628,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

000001.0000007

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.628,50

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.628,50

R\$ 52,57

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.628,50 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 17,09	R\$ 78,86	R\$ 0,00	R\$ 39,43	R\$ 26,29	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.466,83

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$353,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$70,97 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7493 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HJL7RUOML.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante do Pagamento			
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Agência:	0123	Conta Corrente: 130043711
Pagador Eletrônico: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS		CPF/CNPJ do Pagador: 26.702.577/0001-39	
Data do Pagamento:	31/01/2024		
Vencimento:	31/01/2024		
Instituição Financeira Destinatária:	237 - BCO BRADESCO S.A.		
Nome do Beneficiário Original:	FIORILLI		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	042.330.001-38		
Nosso Número:	00000000000000130303		
Nome do Pagador Original:	BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39		
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	025.770.001-39		
Valor do Título:	2.466,83		
Valor a Pagar:	2.466,83		

Data da Transação: 31/01/2024 - 20:58h
Autenticação Bancária: 01240312057511098378688

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	09/01/2024	170.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas 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:
5466639F6335B8593666655	09/01/2024 - 12:18:23

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Rendimento Pago				Transferências Judiciais		Saldo		Provisão Impostos			Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Principal	Juros Líquidos				
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF								
02/01/2024	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	206.492,17	206.523,28	3,11	6,29	206.513,88	0,00	0,00	206.513,88	0,00	0,00	206.513,88	
03/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.492,17	206.525,08	1,98	6,95	206.516,15	0,00	0,00	206.516,15	0,00	0,00	206.516,15	
04/01/2024	0,00	1.027,11	1.027,29	0,01	0,04	1.027,24	0,18	0,13	0,00	205.465,06	205.499,60	1,04	7,53	205.491,03	0,00	0,00	205.491,03	0,00	0,00	205.491,03	
05/01/2024	524.929,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.394,79	730.431,13	0,01	8,16	730.422,96	0,00	0,00	730.422,96	0,00	0,00	730.422,96	
08/01/2024	0,00	142.333,40	142.359,85	0,00	5,95	142.353,90	26,45	20,50	0,00	588.061,39	588.077,66	4,14	2,71	588.070,81	0,00	0,00	588.070,81	0,00	0,00	588.070,81	
09/01/2024	0,00	366.937,84	366.955,40	4,58	2,91	366.947,91	17,56	10,07	0,00	221.123,55	221.127,41	3,31	0,12	221.123,98	0,00	0,00	221.123,98	0,00	0,00	221.123,98	
10/01/2024	0,00	1.500,88	1.500,92	0,03	0,03	1.500,89	0,04	0,01	0,00	219.622,67	219.628,43	4,78	0,22	219.623,43	0,00	0,00	219.623,43	0,00	0,00	219.623,43	
11/01/2024	0,00	43.599,18	43.600,71	1,22	0,07	43.599,42	1,53	0,24	0,00	176.023,49	176.029,64	4,92	0,27	176.024,45	0,00	0,00	176.024,45	0,00	0,00	176.024,45	
12/01/2024	0,00	2.677,18	2.677,30	0,09	0,01	2.677,20	0,12	0,02	0,00	173.346,31	173.353,89	5,76	0,40	173.347,73	0,00	0,00	173.347,73	0,00	0,00	173.347,73	
15/01/2024	0,00	44.414,59	44.416,92	1,53	0,18	44.415,21	2,33	0,62	0,00	128.931,72	128.938,48	4,46	0,51	128.933,51	0,00	0,00	128.933,51	0,00	0,00	128.933,51	
16/01/2024	0,00	1.610,47	1.610,57	0,06	0,01	1.610,50	0,10	0,03	0,00	127.321,25	127.329,04	4,90	0,65	127.323,49	0,00	0,00	127.323,49	0,00	0,00	127.323,49	
17/01/2024	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.321,25	1.127.330,15	5,34	0,80	1.127.324,01	0,00	0,00	1.127.324,01	0,00	0,00	1.127.324,01	
18/01/2024	0,00	447.830,05	447.842,87	8,30	1,01	447.833,56	12,82	3,51	0,00	679.491,20	679.497,14	5,70	0,05	679.491,39	0,00	0,00	679.491,39	0,00	0,00	679.491,39	
19/01/2024	0,00	634.849,38	634.860,49	10,32	0,17	634.850,00	11,11	0,62	0,00	44.641,82	44.642,60	0,72	0,01	44.641,87	0,00	0,00	44.641,87	0,00	0,00	44.641,87	
22/01/2024	0,00	7.920,87	7.921,08	0,17	0,01	7.920,90	0,21	0,03	0,00	36.720,95	36.721,91	0,79	0,03	36.721,09	0,00	0,00	36.721,09	0,00	0,00	36.721,09	
23/01/2024	0,00	12.649,11	12.649,55	0,35	0,02	12.649,18	0,44	0,07	0,00	24.071,84	24.072,68	0,67	0,03	24.071,98	0,00	0,00	24.071,98	0,00	0,00	24.071,98	
24/01/2024	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	24.052,04	24.053,09	0,79	0,05	24.052,25	0,00	0,00	24.052,25	0,00	0,00	24.052,25	
25/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,04	24.053,30	0,91	0,07	24.052,32	0,00	0,00	24.052,32	0,00	0,00	24.052,32	
26/01/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.052,04	24.053,51	1,02	0,10	24.052,39	0,00	0,00	24.052,39	0,00	0,00	24.052,39	
29/01/2024	28.764,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.816,82	52.818,50	1,00	0,15	52.817,35	0,00	0,00	52.817,35	0,00	0,00	52.817,35	
30/01/2024	0,00	861,98	862,05	0,04	0,01	862,00	0,07	0,02	0,00	51.954,84	51.956,91	1,25	0,18	51.955,48	0,00	0,00	51.955,48	0,00	0,00	51.955,48	
31/01/2024	398.374,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.329,50	450.332,02	1,53	0,21	450.330,28	0,00	0,00	450.330,28	0,00	0,00	450.330,28	
Total	1.952.069,17	1.708.241,74	1.708.314,70	26,70	10,39	1.708.277,61	72,96	35,87	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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 01/02/2024 às 16h44

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$1.450.300,85

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
02/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/12/2023	000000	-9,90	
02/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
04/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NAKUP COMERCIO LTDA ME	000000	-337,80	
04/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO NAKUP COMERCIO LTDA ME	000000	-689,44	
04/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.027,24	0,00
05/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	999.500,00	
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34108393805	555251	-2.508,00	
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	555258	-1.932,00	
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37677180817	555265	-3.367,00	
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28851780862	555270	-7.727,00	
05/01/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-3.781,00	
05/01/2024	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.582,00	
05/01/2024	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.196,00	
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-49.940,27	
05/01/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-3.791,00	
05/01/2024	PIX ENVIADO Alice Eloi Da Silva	000000	-2.553,00	
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 122 PAGTOS	010105	-388.413,00	
05/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	103294	-3.780,00	
05/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-524.929,73	0,00
08/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-997,95	
08/01/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-434,56	
08/01/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-860,39	

08/01/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	021750	-10.000,00	
08/01/2024	PIX ENVIADO SIX LABOR LTDA	000000	-130.061,00	
08/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	142.353,90	0,00
09/01/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-3.231,98	
09/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.900,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO 4HEAL SERVICOS MEDICOS LT	000000	-42.232,50	
09/01/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	335256	-6.081,48	
09/01/2024	PIX ENVIADO 4 LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-36.318,45	
09/01/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-5.218,06	
09/01/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	182363	-170.000,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-24.150,44	
09/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-10,85	
09/01/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	582725	10,85	
09/01/2024	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	393080	-830,00	
09/01/2024	PIX ENVIADO REAL CARTUCHOS IMPRESSORA	411318	-425,00	
09/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	366.947,91	0,00
10/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
10/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 09/01/2024	000000	-9,90	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-137,99	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.263,50	
10/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIEMACO - ABC - SIND EMPR	000000	-40,00	
10/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.500,89	0,00
11/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798618838	040470	-3.194,81	
11/01/2024	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-2.300,00	
11/01/2024	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-2.000,00	
11/01/2024	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.092,50	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-675,00	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-225,00	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-697,50	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-80,10	

11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-1.966,62	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-248,31	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-634,39	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-174,61	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-122,23	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-49,41	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-56,33	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-153,17	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-39,43	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-87,75	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-272,03	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-6.600,00	
11/01/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRA	000000	-3.000,00	
11/01/2024	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRA	000000	-4.200,00	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-9.240,00	
11/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	43.599,42	0,00
12/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
12/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-90,00	
12/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
12/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.677,20	0,00
15/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-16.500,00	
15/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FUTURA COM PROD MEDICOS	000000	-628,00	
15/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21953270816	033100	-4.602,13	
15/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53947722826	033104	-4.805,92	
15/01/2024	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-13.628,02	
15/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.704,87	
15/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.546,27	
15/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.415,21	0,00
16/01/2024	TARIFA TED 15/01/2024	000000	-12,00	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-209,80	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	

16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-389,70	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.610,50	0,00
17/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
17/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.000.000,00	0,00
18/01/2024	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	442658	-385.150,00	
18/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-8.102,76	
18/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-29.070,56	
18/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-25.510,24	
18/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	447.833,56	0,00
19/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42861023000130	260887	-614.850,00	
19/01/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
19/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	634.850,00	0,00
22/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/01/2024	000000	-9,90	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-5.115,00	
22/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
22/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.920,90	0,00
23/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18364090879	321522	-3.096,45	
23/01/2024	PIX ENVIADO FERNANDA RANOLFI ALVES	000000	-5.053,72	
23/01/2024	PIX ENVIADO Bruna de Souza Lopes	000000	-4.499,01	
23/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.649,18	0,00
24/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
24/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,80	0,00
29/01/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	100.299,03	
29/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21881289826	010957	-10.910,21	
29/01/2024	TED ENVIADA 428.590.948-06	000000	-2.323,33	

29/01/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.751,08	
29/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 56 PAGTOS	010129	-55.699,63	
29/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09709205803	353307	-850,00	
29/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-28.764,78	0,00
30/01/2024	TARIFA TED 29/01/2024	000000	-12,00	
30/01/2024	PIX ENVIADO MARIA ALICE GARCIA DE LIM	000000	-850,00	
30/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	862,00	0,00
31/01/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/01/2024	000000	-9,90	
31/01/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	550.900,00	
31/01/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
31/01/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
31/01/2024	PIX ENVIADO 4 LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
31/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-5.564,55	
31/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.466,83	
31/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.524,06	
31/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-398.374,66	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			450.330,55	
Saldo Disponível			1.450.300,85	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	999.970,30
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)	999.970,30
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	450.330,55
E - Saldo Disponível (C + D)	1.450.300,85

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
3043-0

Conta
27552-2

Cliente
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ
26.702.577/0001-39

Resumo do mês - Janeiro/2024

Saldo bruto em

Aplicações no mês:

Resgates líquidos no mês:

IR sobre resgates no mês:

IOF sobre resgates no mês:

Rendimentos no mês:

Saldo bruto em :

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR
29/12/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.