Contrato de Gestão nº. 383/2022

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

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

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

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	MÊS CAIXA - FEVEREIRO 2024	R$ 3.341.978,25

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/02/2024 a 29/02/2024	R$
Repasse	07/02/2024	1.000.000,00
	20/02/2024	990.000,00
	20/02/2024	510.000,00
	20/02/2024	1.000.000,00
	28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	1.500.000,00
	28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	94.628,61
TOTAL		R$ 5.094.628,61

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R$	633.378,37
Férias	R$	99.142,24
Repasse Federal	R$	92.073,95
Rescisões	R$	15.796,66
Previdência Social (INSS)	R$	861.573,96
FGTS	R$	57.999,34
FGTS Rescisório	R$	2.563,46
IR sobre Salário	R$	13.242,55
PIS sobre Folha	R$	7.343,70
Impostos Federais Retidos	R$	137.053,56
Impostos Municipais Retidos	R$	-
Medicamentos/Materiais	R$	120.155,40
Serviços Terceirizados	R$	1.564.484,35
Serviços Médicos	R$	2.488.693,62
Outros Profissionais de Saude	R$	-
Provisionamento	R$	-
Tarifas Bancárias	R$	237,10
Custos Indiretos	R$	139.369,86
Outras Despesas	R$	115.635,36
TOTAL DAS DESPESAS	R$	6.348.743,48
Recurso Publico não Aplicado		3.500.000,00
Saldo do mês Anterior		R$ 1.372.903,10
Valor devido pela Contratante no mês	-R$	158.021,75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R$ 4.872.916,70

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$ 4.710.564,90

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

ANEXO I
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
COMPETÊNCIA - JANEIRO 2024 - CAIXA - FEVEREIRO 2024

Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			**CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022**		
Valores Recebidos:			**Despesas Relacionadas**		
			Pagamentos Operacionais		
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/01/2024		**R$ 1.372.903,10**	Folha Pagamento RH	R$	824.594,56
Repasses do Mês:			Rescisões	R$	15.796,66
07/02/2024	R$	1.000.000,00	Previdência Social (INSS)	R$	861.573,96
20/02/2024	R$	990.000,00	FGTS	R$	57.999,34
20/02/2024	R$	510.000,00	FGTS Rescisório	R$	2.563,46
20/02/2024	R$	1.000.000,00	IR sobre Salário	R$	13.242,55
28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	R$	1.500.000,00	PIS sobre Folha	R$	7.343,70
28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	R$	94.628,61	Impostos Federais Retidos	R$	137.053,56
(B) Total Repasse Mensal	**R$**	**5.094.628,61**	Impostos Municipais Retidos	R$	-
			Medicamentos/Materiais	R$	120.155,40
Rendimentos:			Serviços Terceirizados	R$	1.564.484,35
Conta Max - Santander	R$	13,60	Serviços Médicos	R$	2.488.693,62
			Outros Profissionais de Saude	R$	-
			Provisionamento	R$	-
(C)Total de Rendimentos	**R$**	**13,60**	Tarifas Bancárias	R$	237,10
			Custos Indiretos	R$	139.369,86
Emprétimos:			Outras Despesas	R$	115.635,36
(D) Total	**R$**	**-**	**(A) Total Despesas Operacionais**	**R$**	**6.348.743,48**
			Saldo Conta-Corrente:		
Resgate(s):			**Saldo em Conta Corrente em 29/02/2024**	**R$**	**-**
			Saldo Conta Max em 29/02/2024	**R$**	**118.801,83**
Total (D)	**R$**	**-**	**(B) Saldo Final**	**R$**	**118.801,83**
Total de Resgates	**R$**	**1.854.966,24**	**Total Aplicação**	**R$**	**600.851,37**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**6.467.545,31**	**TOTAL DESPESAS (A+B+C)**	**R$**	**6.467.545,31**

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

BIOGESP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2024
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	13.004570-6	123	01/02/2024 à 29/02/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR	
1	Saldo bancário em 31/01/2024 conforme extrato anexo	R$	1.372.903,10
2	Valor a Receber	R$	3.341.978,25
3	Recebimento	R$	5.094.628,61
4	Recurso próprio	R$	-
5	Saldo a receber do mês anterior	R$	-
	Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Santander anterior 31/01/2024	R$	1.372.903,10
7	(+) CRÉDITOS	R$	5.094.642,21
8	(-) DÉBITOS	R$	6.348.743,48
9	Aplicações CDB no mês	R$	-
10	Saldo final Santander em 29/02/2024	R$	118.801,83
	Composição dos valores para o mês seguinte		
12	(+) Saldo repasse a receber no mês	-R$	1.752.650,36
13	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/01/2024	R$	1.372.903,10
14	Aplicações Conta Max no mês	R$	600.851,37
15	Rendimentos da Conta Max no mês	R$	13,60
15	Resgates Conta Max no mês	R$	1.854.966,24
16	Aplicações em CDB no mês	R$	-
17	Rendimento CDB no mês		
18	(+) Saldo final Santander Conta Max 29/02/2024	R$	118.801,83
19	**(=) Total saldo para o mês seguinte**	**R$**	**118.801,83**

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024	**Assinatura do Responsável pela Elaboração**	**Assinatura do Executor**

BIOGESP		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		
RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6			
	Período de Competência - JANEIRO/2024 - Caixa - FEVEREIRO/2024			

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	1	FOLHAS DE PAGAMENTO (UPA,CAPS E RT)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	621.412,00	D
1	2	ADRIANA JARDIM BELARMINO GOMES (PENSÃO ALIMENTÍCIA) (UPA)	246.771.378-46	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	441,43	D
1	3	JULIA BENEDUZZI DA SILVA (UPA)	549.602.688-16	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	1.888,00	D
1	4	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS (UPA)	315.016.008-18	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	4.388,00	D
1	5	VINICIUS BARROSO (UPA)	396.274.098-80	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	2.564,00	D
1	6	APARECIDA ALVES HERNANDES (PENSÃO ALIMENTÍCIA) (CAPS)	218.713.498-93	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	737,94	D
1	7	IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA (CAPS)	192.770.988-13	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	1.947,00	D
1	8	REPASSE FEDERAL	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	90.198,95	D
1	9	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS - CAPS	315.016.088-18	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	850,00	D
1	10	VINÍCIUS BARROSO DOS SANTOS - CAPS	396.274.098-90	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	1.025,00	D
1	11	FÉRIAS - UPA - ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	3.122,27	D
1	12	FÉRIAS - UPA - ADRIANA DELGADO	166.045.948-66	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	3.106,56	D
1	13	FÉRIAS - UPA - MARINEIDE GONÇALVES MARTINS	636.666.855-87	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	4.103,03	D
1	14	FÉRIAS - UPA - REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	4.963,94	D
1	15	FÉRIAS - UPA - ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	4.406,24	D
1	16	FÉRIAS - UPA - ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	5.920,56	D
1	17	FÉRIAS - UPA - ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98	Pagto RH	Folha	OB	2802/2024	4.081,53	D
1	18	FÉRIAS - UPA - KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.331,94	D
1	19	FÉRIAS - UPA - KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	20	FÉRIAS - UPA - LUCIANA SANTI	265.138.728-20	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	5.920,56	D
1	21	FÉRIAS - UPA - MAIRA CATARINA AMRCELINO VIDAL DE OLIVEIRA	094.218.968-07	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.384,42	D
	22	FÉRIAS - UPA - MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.136,58	D
1	23	FÉRIAS - UPA - ADRIANA JALDIM BELARMINO GOMES (PENSÃO)	246.771.378-46	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	534,14	D
1	24	FÉRIAS - UPA - MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.908,98	D
1	25	FÉRIAS - UPA - PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088,38	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	26	FÉRIAS - UPA - PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.246,95	D
1	27	FÉRIAS - UPA - PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.761,10	D
1	28	FÉRIAS - UPA - ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	4.052,64	D
1	29	FÉRIAS - CAPS - ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.956,14	D
1	30	FÉRIAS - CAPS - CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA	295.128.858-16	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	31	FÉRIAS - CAPS - MAURILZA MENDES PIO	248.229.998-58	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	32	FÉRIAS - RT - ANDREIA SANTOS DURARTE	346.046,218-37	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D
1	33	FÉRIAS - RT - CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D
1	34	FÉRIAS - RT - JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	35	FÉRIAS - RT - KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353,998,208-62	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.091,22	D
1	36	FÉRIAS - RT - MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6							
	Período de Competência - JANEIRO/2024 - Caixa - FEVEREIRO/2024							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	37	FÉRIAS - RT - MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA	953.814.735+91	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	2.186,09	D
1	38	FÉRIAS - RT - ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	39	FÉRIAS - RT - ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	40	FÉRIAS - RT - TANIA VERNI	055.408.678-66	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	3.001,05	D
1	41	RESCISÃO - UPA - FRED WILLIAM DE BRITO	306.863.078-95	Pagto RH	Rescisões	OB	01/02/2024	4.571,80	D
1	42	RESCISÃO - UPA - ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63	Pagto RH	Rescisões	OB	28/02/2024	11.224,86	D
1	43	INSS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	**149.718,04**	D
1	44	INSS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	**49.611,15**	D
1	45	INSS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	**56.139,72**	D
1	46	FGTS MENSAL UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	33.452,92	D
1	47	FGTS MENSAL CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	11.708,69	R
1	48	FGTS MENSAL RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	12.837,73	D
1	49	FGTS - RESCISÃO - UPA - FRED WILLIAM DE BRITO	453.616.588-63	Encargos Sociais	Guia	OB	01/02/2024	282,75	D
1	50	FGTS - RESCISÃO - UPA - ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	306.863.078-95	Encargos Sociais	Guia	OB	28/02/2024	2.280,71	D
1	51	IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	11.531,15	D
1	52	IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	1.625,49	D
1	53	IRRF SOBRE SALÁRIOS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	85,91	D
1	54	PIS SOBRE FOLHA UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	4.254,44	D
1	55	PIS SOBRE FOLHA CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	1.484,54	D
1	56	PIS SOBRE FOLHA RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	1.604,72	D
1	57	DARF 5952 - NF 7464 - FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	30,63	D
1	58	DARF 1708 - NF 7464 - FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	10,00	D
1	59	DARF 5952 - NF 6911 - FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	33,96	D
1	60	DARF 1708 - NF 6911 - FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	11,09	
1	61	DARF 5952 - NF 47 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	47.233,77	D
1	62	DARF 1708 - NF 47 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	15.236,70	D
1	63	DARF 5952 - NF 48 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	5.626,50	D
1	64	DARF 5952 - NF 48 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	1.815,00	D
1	65	DARF 5952 - NF 49 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	45.074,31	D
1	66	DARF 1708 - NF 49 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	14.540,10	D
1	67	DARF 5952 - NF 50 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	5.626,50	D
1	68	DARF 1708 - NF 50 - SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	20/02/2024	1.815,00	D
1	69	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	MATERIAIS DE CONSUMO	NFS 514 E 705	OB	29/02/2024	1.270,36	D
1	70	CENTER CARNES BOIRODO LTDA	05.465.739/0001-92	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 383	OB	29/02/2024	10.200,57	D
1	71	CENTER CARNES BOIRODO LTDA	05.465.739/0001-92	MATERIAIS DE CONSUMO	NF 388	OB	29/02/2024	11.925,63	D

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

biogesp		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6							
	Período de Competência - JANEIRO/2024 - Caixa - FEVEREIRO/2024							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	107	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 194	OB	28/02/2024	19.374,40	D
1	108	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 4061	OB	08/02/2024	2.690,00	D
1	109	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51	SERVICOS DE TERCEIROS	FT 4062	OB	08/02/2024	2.690,00	D
1	110	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA	48.741.531/0001-61	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 03	OB	05/02/2024	310.000,00	D
1	111	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA	48.741.531/0001-61	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 04	OB	20/02/2024	310.000,00	D
1	112	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA	48.741.531/0001-61	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 05	OB	20/02/2024	310.000,00	D
1	113	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 8170	OB	12/02/2024	2.375,00	D
1	114	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 8153	OB	20/02/2024	2.200,00	D
1	115	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 8444	OB	20/02/2024	1.006,76	D
1	116	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811	33.124.083/0001-80	SERVICOS DE TERCEIROS	NF 07	OB	20/02/2024	3.500,00	D
1	117	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - HOSPITAL	26.702.577/0001-39	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO		OB	14/02/2024	20.000,00	D
1	118	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - HOSPITAL	26.702.577/0001-39	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO		OB	14/02/2024	95.635,36	D
1	119	COMPENSAÇÃO	26.702.577/0001-39	COMPENSAÇÃO		OB	21/02/2024	205.524,30	D
1	121	COMPENSAÇÃO	26.702.577/0001-39	COMPENSAÇÃO		OB	02/02/2024	193.401,86	D
1	122	COMPENSAÇÃO	26.702.577/0001-39	COMPENSAÇÃO		OB	02/02/2024	207.178,89	D
1	123	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	CUSTOS INDIRETOS		OB	05/02/2024	139.369,86	D
1	124	TARIFAS	26.702.577/0001-39	TARIFAS			DIVERSAS	237,10	D
TOTAL DAS DESPESAS								6.348.743,48	D

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			2.522,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			2.522,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.572,00
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	3.801,00
AMANDA DA ROCHA CHAGAS	060.599.633-40			3.791,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.633,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			3.240,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			2.959,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			263,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			1.947,00
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	157.017.428-81			2.571,00
BARBARA FERREIRA DA SILVA	469.746.298-00			3.801,00
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			3.505,00
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.387,00
BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS	434.069.578-54			3.810,00
CARMELUCIA GOES PEDREIRA	730.841.585-68			2.571,00
CINTIA SANTOS LIMA	342.906.278-03			2.360,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.145,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			2.552,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.943,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.496,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			3.330,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			4.867,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.386-89			2.567,00
EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	458.036.318-33	0196	01037765-7	3.402,00
EDUARDA TENORIO DA SILVA	529.007.398-10			3.576,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	225.463.298-12	3268	0108105-4	2.231,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	192.238.768-18			4.188,00
ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	259.059.138-11			2.644,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.426,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			3.696,00
ELIDA MARTINS TERUEL	313.150.518-42			2.579,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			3.390,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			5.207,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.226,00
ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	251.977.508-47			2.687,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.390,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			3.696,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.505,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			164,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			3.389,00
FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	260.113.048-26	3268	03880-5	2.552,00
FRANCYELLE ALVES CELIO	442.106.848-99	2972	02089459-1	2.695,00
GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.571,00
GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES	477.900.438-11	0196	01028327-7	2.013,00
			Total:	**137.382,00**

Total de pagamentos através de banco: **242.936,00**

Total geral: **380.318,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

GIOVANNA COLOMBO CARRARA	485.048.788-21			2.110,00
HELLEN RAMOS MARINHO	364.844.308-96	0001	100766143	4.145,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			3.518,00
JANAINA MINUNCIO	351.086.288-03	2222	01012484-4	2.707,00
JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	329.557.118-02			2.354,00
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	315.480.538-99			2.571,00
JOAO KENNED CORDEIRO	717.536.136-04			2.727,00
JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	014.289.355-25			3.134,00
JOSE CARLOS DOS REIS	040.541.478-10	3200	02005125-2	3.098,00
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			2.314,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.314,00
JULIA BENEDUZZI DA SILVA	549.602.688-16	2961	03004489-6	1.888,00
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.572,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			3.138,00
JULIANA CORREIA DE MATOS	422.971.408-43			3.696,00
JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	2.973,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.838,00
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	363.033.408-30			3.390,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	4.867,00
KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA	364.239.948-70			3.605,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			2.895,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.390,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.204,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			74,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			2.408,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			2.571,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			2.572,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.627,00
LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	112.653.948-14			3.389,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			4.866,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			3.052,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			2.571,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			1.766,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			3.390,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			3.526,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.390,00
MARILENA DA CONCEICAO	314.744.108-39			2.878,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			3.326,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.460,00
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	031.280.475-02			3.370,00
MICHELE AQUINO DE CASTRO	275.194.398-52			2.571,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.571,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.589,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			257,00
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	348.095.958-03			4.866,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			2.567,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.922,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			3.963,00
			Transporte:	**139.990,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	215.338.918-69			2.716,00
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	342.799.278-04	0195	0105151-6	2.207,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			4.388,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.370,00
RENATA JESUS DE SOUZA	328.907.608-39	0196	01032129-2	3.429,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			2.445,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.724,00
ROGERIO DA SILVA	107.803.508-39			2.571,00
ROSA ELAINE RICCETTO	262.289.378-71			2.803,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			3.390,00
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66			84,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81			4.510,00
SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	434.240.288-27			2.571,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63			2.655,00
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79			4.055,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37			1.645,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA	350.505.368-63			3.397,00
SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	282.445.668-09			3.800,00
SIMONE SILVA QUEIROZ	185.857.558-30			3.810,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01			319,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43			3.800,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26			2.571,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27			3.389,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10			2.571,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21			2.805,00
VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	107.738.878-06	0869-9	18382-2	5.134,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77			2.335,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24			4.867,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57			5.670,00
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80			2.564,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03			2.571,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32			3.390,00
YOHANNA ROSA PEREIRA	434.688.578-02			3.390,00
			Total:	**242.936,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**137.382,00**
			Total geral:	**380.318,00**

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Janeiro

Nome do Banco / Código / Nome do funcionário / Beneficiário da Pensão / Titular da Conta	CPF	Agência	C/C	Valor
Santander				
01416 MARCONDES BELARMINO GOMES				
DANIEL JALDIM BELARMINO GOMES	*500.027.688-44*			
ADRIANA JALDIM BELARMINO GOMES	246.771.378-46	*1645*	*77000738-2*	*441,43*
			Sub Total do Banco ->	***441,43***
			Total ->	***441,43***

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44			3.599,00
APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	262.181.668-13			1.598,00
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	140,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.327,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.293,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			3.034,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.465,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			2.703,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			271,00
DAIANE SANTANA BATISTA	441.732.808-07			1.658,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.823,00
ERICA ALESSANDRA NISTA	215.680.438-99			2.345,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			264,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.082,00
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	285.392.698-21	0110	02057131-1	3.471,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.295,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	110,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.433,00
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	192.770.988-13			1.947,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			3.771,00
KAIQUE ALVES GUIMARAES	440.674.558-01			2.287,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			263,00
LILIAN BROCARDO ALMEIDA	292.365.828-00			2.627,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			254,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.627,00
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.634,00
MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA	217.782.888-04	2981	020581352	3.293,00
MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	322.522.438-30	3268	01091933-7	3.040,00
MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	461.995.208-74	2973	02092060-0	3.601,00
MAURICEIA DA SILVA XAVIER	107.746.828-84			1.948,00
MAURILZA MENDES PIO	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.628,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.625,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			4.166,00
NATHALIA RIBEIRO BRITO	399.051.698-14			1.989,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	324,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.080,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			3.298,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			2.039,00
PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	426.248.348-77			3.235,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			304,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			2.771,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			525,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			1.947,00
SEBASTIAO MARIA DE SOUZA	018.022.098-59			2.662,00
SIRLEI DOS SANTOS	080.196.138-62			2.040,00
			Transporte:	**102.836,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			2.202,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.739,00
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	132.330.004-05			1.947,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			2.618,00
			Total:	**112.342,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**0,00**
			Total geral:	**112.342,00**

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Janeiro

Nome do Banco *Código / Nome do funcionário* *Beneficiário da Pensão / Titular da Conta*	*CPF*	*Agência*	*C/C*	*Valor*
Itau				
01373 RONILDO ALVES DA SILVA				
KALLEB ALVES HERNANDEZ	*505.277.698-51*			
Aparecida Viviane Rojas Hernandez	218.713.498-93	*0691*	*51791-6*	*737,94*
			Sub Total do Banco ->	***737,94***
			Total ->	***737,94***

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39

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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			2.573,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			59,00
ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	321.493.038-92			1.994,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			198,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			1.864,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.492,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			2.102,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			1.924,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.519,00
ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	107.750.438-18	3268	01087614-2	1.879,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			381,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			1.810,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.627,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			407,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			3.206,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			1.905,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			61,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			2.528,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			187,00
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			2.640,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	2.436,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			2.573,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			2.538,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.729,00
JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	388.959.048-93			1.932,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			2.803,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			2.402,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			436,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			2.824,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			2.866,00
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95			2.108,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.642,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.758,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			2.528,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.869,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			2.331,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.879,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.528,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			2.401,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			198,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			2.402,00
MARIA NILDA DE SOUSA	180.291.428-54			2.032,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			2.745,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			1.870,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			2.433,00
			Transporte:	**88.619,00**

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			2.518,00
NATALIA IRIS VOGA COSTA	373.309.398-46			1.931,00
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			436,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			2.627,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			2.253,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.518,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			2.577,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			2.492,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.924,00
ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	328.260.718-07	0961	65352-1	2.261,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09			2.137,00
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			2.528,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			2.037,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.673,00
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			187,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			177,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			2.413,00
TAMIRES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			187,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			2.518,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.879,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			2.528,00
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			2.402,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			2.051,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	382.352.198-59			2.093,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			3.573,00
			Total:	**139.539,00**

Total de pagamentos através de banco: **0,00**

Total geral: **139.539,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

Convênio: **0033-0123-008304297297**

Empresa: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC**

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: **07/02/2024**

Data de Pagamento Final: **07/02/2024**

Situação: **Efetivado**

Conta de Débito: **0123-130045706**

Ordem: **Número do Compromisso**

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Compromissos: **241** Valor Total: **R$ 621.412,00**

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

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

Santa Logo



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1645

Nº da Conta: 77000738-2

Favorecido: ADRIANA J BELARMINO GOMES

Valor: 441,43

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 1645 77000738-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2961 **Nº da Conta:** 03004489-6

Favorecido: JULIA BENEDUZZI DA SILVA **Valor:** 1.888,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2961 03004489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santa Logo

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 4.388,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 2.564,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
PENS JAN

Insituição / ISPB
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.

Agência
0691

Nº da Conta
000000517916

Favorecido
APARECIDA VIVIANE ROJAS HERNANDES

CPF
218.713.498-93

Valor
737,94

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponivel - TED

Data da Transação: **07/02/2024**
Autenticação Bancária: **938665CE6338BC533894816**
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)

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012069-9

Favorecido: IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOU

Valor: 1.947,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012069-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/02/2024**
Autenticação Bancária: **34662698613563413BB4685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

5.536,78

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

6.084,11

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

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

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

80.453,06

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

Convênio: **0033-0123-008304297297**

Empresa: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC**

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: **28/02/2024**

Data de Pagamento Final: **28/02/2024**

Situação: **Efetivado**

Conta de Débito: **0123-130045706**

Ordem: **Número do Compromisso**

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

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

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

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

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

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

Total Compromissos: **101**

Valor Total: **R$ 90.198,95**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 850,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santa Logo

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	17643	00156		

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/08/2022 A: 20/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024 A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	86,08	946,88	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	86,08	1.635,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	946,88	315,63	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.635,52	545,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	1262.51 mês atual	101,00		
5901	F.G.T.S.		2180.69 mês seguint	174,45		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.262,51		94,68
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.180,69		175,08
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.794,26		51,17
					3.443,20	320,93
					Valor Líquido	3.122,27

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC 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$ 3.122,27
(TRES MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA

Santa Logo

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 60005756-4

Favorecido: ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBO

Valor: 3.122,27

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Poupança

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3200 60005756-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/02/2024**
Autenticação Bancária: **34862648616583418994 6A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024 A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

ADRIANA DELGADO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma 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$ 3.106,56
(TRES MIL, CENTO E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ADRIANA DELGADO

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01092047-8

Favorecido: ADRIANA DELGADO

Valor: 3.106,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01092047-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/02/2024**
Autenticação Bancária: **34862648616593418994 6A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024 A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.314,88	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	120,50	1.325,50	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	120,50	2.289,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.325,50	441,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.289,50	763,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	1767.33 mês atual	141,38		
5901	F.G.T.S.		3052.67 mês seguint	244,21		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.767,33		137,87
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.052,67		265,13
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.292,00		313,97
					4.820,00	716,97
					Valor Líquido	4.103,03

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

MARINEIDE GONCALVES MARTINS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.103,03
(QUATRO MIL, CENTO E TRES REAIS E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARINEIDE GONCALVES MARTINS

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
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	3150160	00818		1330

Cargo: 3523 Supervisor de Enfermagem — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 26/08/2022 A: 25/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024 A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	152,41	1.676,51	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	152,41	2.895,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.676,51	558,84	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.895,79	965,26	
5901	F.G.T.S.	8,00	2235.35 mês atual	178,82		
5901	F.G.T.S.		3861.05 mês seguint	308,88		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.235,35		180,00
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.861,05		362,14
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.364,67		590,32
					6.096,40	1.132,46
					Valor Líquido	4.963,94

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 4.963,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **09/02/2024**
Autenticação Bancária: **34862648616593418994 6A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 0689 Nutricionista — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 19/02/2024 A: 19/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.650,00	282,40	28,97	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	132,05	1.452,55	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	132,05	2.508,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.452,55	484,18	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.508,95	836,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	1936.73 mês atual	154,93		
5901	F.G.T.S.		3345.27 mês seguint	267,62		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.936,73		153,12
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.345,27		300,25
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.754,00		422,39
					5.282,00	875,76
					Valor Líquido	4.406,24

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

ISABELA MIRIS DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 4.406,24
(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ISABELA MIRIS DA SILVA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032387-8

Favorecido: ISABELA MIRIS DA SILVA

Valor: 4.406,24

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032387-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/05/2022 A: 11/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01047663-0

Favorecido: ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES

Valor: 5.920,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01047663-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/02/2024**
Autenticação Bancária: **348626A86187854138B74695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/08/2022 A: 20/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	121,63	3.405,64	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	121,63	243,26	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.405,64	1.135,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	243,26	81,09	
5901	F.G.T.S.	8,00	4540.85 mês atual	363,26		
5901	F.G.T.S.		324.35 mês seguint	25,94		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.540,85		454,53
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	324,35		24,32
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.300,40		304,82
					4.865,20	783,67
					Valor Líquido	4.081,53

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

ELIETE DO CARMO DE PAULA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma 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$ 4.081,53
(QUATRO MIL, OITENTA E HUM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ELIETE DO CARMO DE PAULA

Santa Logo



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088114-6

Favorecido: ELIETE DO CARMO DE PAULA

Valor: 4.081,53

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01088114-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: **05476**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1363 Tec. de Farmácia — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/09/2022 A: 10/09/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	94,29	2.640,12	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	94,29	188,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.640,12	880,04	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	188,58	62,86	
5901	F.G.T.S.	8,00	3520.16 mês atual	281,61		
5901	F.G.T.S.		251.44 mês seguint	20,11		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.520,16		321,23
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	251,44		18,85
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.206,80		99,58
					3.771,60	439,66
					Valor Líquido	3.331,94

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

KELLY MURIEL BERBER

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

KELLY MURIEL BERBER



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01092173-0

Favorecido: KELLY MURIEL BERBER

Valor: 3.331,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01092173-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: **05476**

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

KETLEM DE CASTRO ASAD

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

KETLEM DE CASTRO ASAD

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
LUCIANA SANTI	2651387	02820		1289

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/08/2022 A: 18/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

LUCIANA SANTI

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

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

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

Local e data

LUCIANA SANTI

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2969

Nº da Conta: 01098787-0

Favorecido: LUCIANA SANTI

Valor: 5.920,56

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2969 01098787-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1310 Assistente Administrativo — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	96,08	2.690,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	96,08	192,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.690,24	896,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	192,16	64,05	
5901	F.G.T.S.	8,00	3586.99 mês atual	286,95		
5901	F.G.T.S.		256.21 mês seguint	20,49		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.586,99		329,25
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	256,21		19,21
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.278,40		110,32
					3.843,20	458,78
					Valor Líquido	3.384,42

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , 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$ 3.384,42
(TRES MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032773-1

Favorecido: MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL

Valor: 3.384,42

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032773-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 3077 Motorista de Ambulancia

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

MARCONDES BELARMINO GOMES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.136,58
(DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARCONDES BELARMINO GOMES

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2960

Nº da Conta: 02000096-6

Favorecido: MARCONDES BELARMINO GOMES

Valor: 2.136,58

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2960 02000096-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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

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

Férias 1º Gozo
Março

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

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1645

Nº da Conta: 77000738-2

Favorecido: ADRIANA J BELARMINO GOMES

Valor: 534,14

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 1645 77000738-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 3659 Tecnico em Radiologia — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.129,60	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	114,32	3.200,96	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	114,32	228,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.200,96	1.066,99	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	228,64	76,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	4267.95 mês atual	341,43		
5901	F.G.T.S.		304.85 mês seguint	24,38		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.267,95		416,32
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	304,85		22,86
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.944,03		224,64
					4.572,80	663,82
					Valor Líquido	3.908,98

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

MARIA GABRIELA GUERRELHAS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.908,98
(TRES MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA GABRIELA GUERRELHAS

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034775-1

Favorecido: MARIA GABRIELA GUERRELHAS

Valor: 3.908,98

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034775-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	03679300	08838		

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
3,0	2.300,00	282,40	0,00	**1-Mensal**

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01016098-7

Favorecido: PATRICIA CARINA FERNANDES DA SI

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01016098-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
PAULA OLIVEIRA SANTOS	093314	00308		1442

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/11/2022 A: 09/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	282,40	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	61,08	1.710,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	61,08	122,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.710,24	570,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	122,16	40,72	
5901	F.G.T.S.	8,00	2280.32 mês atual	182,42		
5901	F.G.T.S.		162.88 mês seguint	13,03		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.280,32		184,04
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	162,88		12,21
					2.443,20	196,25
					Valor Líquido	2.246,95

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.246,95 (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS* **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

PAULA OLIVEIRA SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.246,95
(DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

PAULA OLIVEIRA SANTOS

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2961

Nº da Conta: 01099464-7

Favorecido: PAULA OLIVEIRA SANTOS

Valor: 2.246,95

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2961 01099464-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
PAULO ROGERIO PELINSON	1314094	01811		1312

Cargo: 3077 Motorista de Ambulancia

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.900,00	1.155,04	218,05	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	109,10	3.054,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	109,10	218,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.054,80	1.018,27	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	218,20	72,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	4073.07 mês atual	325,84		
5901	F.G.T.S.		290.93 mês seguint	23,27		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.073,07		389,04
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	290,93		21,81
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	3.799,20		192,05
					4.364,00	602,90
					Valor Líquido	3.761,10

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.761,10 (TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E DEZ CENTAVOS********** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

PAULO ROGERIO PELINSON

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$ 3.761,10
(TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA E HUM REAIS E DEZ CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

PAULO ROGERIO PELINSON

Santa Logo

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034772-0

Favorecido: PAULO ROGERIO PELINSON

Valor: 3.761,10

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034772-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	1245398	03857		1380

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/08/2022 A: 20/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.314,88	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	120,50	3.374,00	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	120,50	241,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.374,00	1.124,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	241,00	80,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	4498.67 mês atual	359,89		
5901	F.G.T.S.		321.33 mês seguint	25,70		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.498,67		448,62
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	321,33		24,09
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.255,20		294,65
					4.820,00	767,36
					Valor Líquido	4.052,64

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

Local e data

CIENTE

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

ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Nº da Conta: 01099714-5

Favorecido: ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINH

Valor: 4.052,64

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0110 01099714-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	57180	00177		1600

Cargo: 0688 Psicologo(a) Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2023 A: 15/02/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	282,40	0,00	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	116,08	3.250,24	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	116,08	232,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.250,24	1.083,41	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	232,16	77,39	
5901	F.G.T.S.	8,00	4333.65 mês atual	346,69		
5901	F.G.T.S.		309.55 mês seguint	24,76		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.333,65		425,52
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	309,55		23,21
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.004,88		238,33
					4.643,20	687,06
					Valor Líquido	3.956,14

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

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

Local e data

CIENTE

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

ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO

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

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

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

Local e data

ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01084795-7

Favorecido: ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO

Valor: 3.956,14

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01084795-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: CAPS AD RIBEIRÃO

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

Local e data

CIENTE

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

CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032288-4

Favorecido: CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIO

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032288-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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
MAURILZA MENDES PIO	48195	00177		1443

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/11/2022 A: 09/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

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

Local e data

CIENTE

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

MAURILZA MENDES PIO

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

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

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

Local e data

MAURILZA MENDES PIO

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01029864-2

Favorecido: MAURILZA MENDES PIO FERNANDES

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01029864-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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
JEANES DOS SANTOS DUARTE	3861238	02840		1253

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71
					3.326,80	325,75
					Valor Líquido	3.001,05

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

JEANES DOS SANTOS DUARTE

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.001,05
(TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

JEANES DOS SANTOS DUARTE

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01029845-3

Favorecido: JEANES DOS SANTOS DUARTE

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01029845-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217.97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158.43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88
					2.376,40	190,31
					Valor Líquido	2.186,09

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

ANDREIA SANTOS DUARTE

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

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

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

Local e data

ANDREIA SANTOS DUARTE

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
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	01316891	01860		

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217.97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158.43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88
					2.376,40	190,31
					Valor Líquido	2.186,09

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA

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

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

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

Local e data

CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

Local e data

KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01010164-7

Favorecido: KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ

Valor: 3.091,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01010164-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 22/11/2022 A: 21/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217.97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158.43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88
					2.376,40	190,31
					Valor Líquido	2.186,09

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

MARCIA DE ALMEIDA CORREIA

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

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

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

Local e data

MARCIA DE ALMEIDA CORREIA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01027753-3

Favorecido: MARCIA DE ALMEIDA CORREIA

Valor: 2.186,09

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01027753-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA	9538147	03591		1307

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	59,41	1.663,48	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	59,41	118,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.663,48	554,49	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	118,82	39,61	
5901	F.G.T.S.	8,00	2217.97 mês atual	177,43		
5901	F.G.T.S.		158.43 mês seguint	12,67		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.217,97		178,43
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	158,43		11,88
					2.376,40	190,31
					Valor Líquido	2.186,09

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA

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

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

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

Local e data

MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA

Santa Logo

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2975

Nº da Conta: 01092728-6

Favorecido: MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SA

Valor: 2.186,09

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2975 01092728-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/02/2024**
Autenticação Bancária: **348626A86187654138T4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71
					3.326,80	325,75
					Valor Líquido	3.001,05

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.001,05
(TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01029776-8

Favorecido: ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVIERA

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01029776-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71
					3.326,80	325,75
					Valor Líquido	3.001,05

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

ROSALINA APARECIDA CARDOSO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.001,05
(TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ROSALINA APARECIDA CARDOSO



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01030417-0

Favorecido: ROSALINA APARECIDA CARDOSO

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01030417-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

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

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

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

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	83,17	2.328,76	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	83,17	166,34	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.328,76	776,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	166,34	55,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	3105.01 mês atual	248,40		
5901	F.G.T.S.		221.79 mês seguint	17,74		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.105,01		271,41
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	221,79		16,63
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71
					3.326,80	325,75
					Valor Líquido	3.001,05

Local de Trabalho: RT

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

Local e data

CIENTE

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

TANIA VERNI

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 3.001,05
(TRES MIL, HUM REAL E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

TANIA VERNI

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01005029-7

Favorecido: TANIA VERNI

Valor: 3.001,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01005029-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.300,00	02/11/2023	30/01/2024	30/01/2024	PD0

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R$ 2.003,13	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 264,18	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 168,39 Horas a 40,00%	R$ 965,89
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 301,24	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 903,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 301,25	69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R$ 187,10
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.926,54**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 286,80	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 22,59
114.1 IRRF	R$ 44,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,86
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 354,74**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.571,80**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01024680-3

Favorecido: FRED WILLIAM DE BRITO

Valor: 4.571,80

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01024680-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
16144688650	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Ilha Bela,19				Parque America
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Rio Grande da Serra	SP	09450-000	60774 00369 SP	453.616.588-63
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/07/1996	DENISE ALVES TORRES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.300,00	10/08/2021	20/02/2024	20/02/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
914.021.150.90675-9	67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.586,20	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 194,76	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 42,79
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 430,40	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R$ 1.291,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/22 a 09/08/23	R$ 2.582,40	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.434,67	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.582,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 215,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 430,40	91 Reembolso Creche	R$ 211,30
95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 137,93	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 516,48		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.656,13**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 95,17	112.1 Previdência Social	R$ 139,10
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 48,42	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,08	115.2 VT não utilizado	R$ 148,50	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 431,27**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 11.224,86**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01009524-3

Favorecido: ANA CAROLINA ALVES FERREIRA

Valor: 11.224,86

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente **para** Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01009524-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/02/2024**
Autenticação Bancária: **34A626786155954135646 95**
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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.3512057-3	20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

UPA SANTA LUZIA

Valor Total do Documento: **149.718,04**

Composição do Documento de Arrecadação

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

85800001497 7 18040385240 9 51071624050 4 35120573083 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001497 7 | 18040385240 9 | 51071624050 4 | 35120573083 7

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

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2971266-9	20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

CAPS

Valor Total do Documento: **49.611,15**

Composição do Documento de Arrecadação

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

85890000496 0 11150385240 8 51071624050 4 29712669567 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000496 0 | 11150385240 8 | 51071624050 4 | 29712669567 4

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

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2926069-5

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

RT

Valor Total do Documento: **56.139,72**

Composição do Documento de Arrecadação

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

85870000561 0 39720385240 2 51071624050 4 29260695465 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000561 0 | 39720385240 2 | 51071624050 4 | 29260695465 6

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

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
33A66778636AB95637AC969

Data / Hora da Transação:
21/02/2024 - 16:56:01

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

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 24.349,64

Identificação do pagamento
cbgvhwTkjDKf9toCQsrwdBTjcJ

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 24.349,64

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202021189126027 83

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

Código de autenticação
MBJ3725531A7BDAFD4AA483

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 8.327,59

Identificação do pagamento
b12OmQNt3Czola2OIJ95YVP6id

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 8.327,59

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202020189125768 33

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 17:21:04

Código de autenticação
MBJ3791136ED541FA4B938B

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 9.273,69

Identificação do pagamento
0XZLMkNkdr5REG0B1ovaDkoxVl

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 9.273,69

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202021189125898887

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

Código de autenticação
MBJ37211F6DAB79154035AD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 16:53:44

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

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

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

858900003343 529201792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/02/2024 - 16:53:44

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

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

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

858900003343 529201792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: 0123 | Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85890000334-3 52920179240-0 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competencia:	01/2024
Valor Recolhido:	R$ 33.452,92
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transacao:	07/02/2024
Hora da Transacao:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE7FEE00DBB97E47AEA726
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 15:01:22

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858400001171 086901792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 15:01:22

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858400001171 086901792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004570-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85840000117-1 08690179240-0 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competencia:	01/2024
Valor Recolhido:	R$ 11.708,69
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transacao:	07/02/2024
Hora da Transacao:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BED480746A9AE54BDE84EB
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 10:19:42

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858100001281 377301792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 10:19:42

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858100001281 377301792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004570-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85810000128-1 37730179240-0 20768505082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/02/2024
Competencia:	01/2024
Valor Recolhido:	R$ 12.837,73
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transacao:	07/02/2024
Hora da Transacao:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBED9D40ACB2D464BCEBCBB
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

03145907467025772

12- Total a Recolher

282,75

13- Data de Validade = 06/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022 827502392021 402060314593 074670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

03145907467025772

12- Total a Recolher

282,75

13- Data de Validade = 06/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022 827502392021 402060314593 074670257722

Autenticação mecânica



Via Banco

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004570-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85870000002-2 82750239202-1 40206031459-3 07467025772-2
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	06/02/2024
Identificador:	03145907467025772
Valor Recolhido:	R$ 282,75
Data de Pagamento:	01/02/2024
Data da Transacao:	01/02/2024
Hora da Transacao:	17:03:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	1BE7DFCE6E6643F45C1A9A6
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

05845671167025772

12- Total a Recolher

2.280,71

13- Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000220 807102392020 402290584568 711670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

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

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI	26.702.577/0001-39

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394	11-30301833	54.070-02

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515	1	1

11- Identificador

05845671167025772

12- Total a Recolher

2.280,71

13- Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000220 807102392020 402290584568 711670257729

Autenticação mecânica



Via Banco

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004570-6**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85890000022-0 80710239202-0 40229058456-8 71167025772-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	29/02/2024
Identificador:	05845671167025772
Valor Recolhido:	R$ 2.280,71
Data de Pagamento:	28/02/2024
Data da Transacao:	28/02/2024
Hora da Transacao:	13:03:52
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE812003A5E5C7444CB32E
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)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.3475232-0	20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

UPA SANTA LUZIA

Valor Total do Documento: **11.531,15**

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 11:24:20

85890000115 4 31150385240 0 51071624050 4 34752320500 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000115 4 | 31150385240 0 | 51071624050 4 | 34752320500 2

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

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 11.531,15

Identificação do pagamento
iz20XHsGUtE11XrsflImFnZjmL

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 11.531,15

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202018189124826 37

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

Código de autenticação
MBJ37894878C4A6464DAB9F

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2979893-8	20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

CAPS

Valor Total do Documento: **1.625,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.625,49			1.625,49
	Totais	**1.625,49**			**1.625,49**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 10:21:26

85830000016 5 25490385240 5 51071624050 4 29798938071 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 | 25490385240 5 | 51071624050 4 | 29798938071 3

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

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 1.625,49

Identificação do pagamento
2wMFn8ppXZMlNdopCDA3Z2Y9fB

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.625,49

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202019189125162 8

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

Código de autenticação
MBJ376A942DC5BEB14AB884

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.3408398-4	20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

RT

Valor Total do Documento: **85,91**

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 11:15:10

85840000000 0 85910385240 0 51071624050 4 34083984404 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 85910385240 0 | 51071624050 4 | 34083984404 0

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

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 85,91

Identificação do pagamento
pPCckDiCTgqZuNC3Ji1cwY6aBF

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 85,91

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202020189125452 84

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

Código de autenticação
MBJ373A76652142CA4C3AA5

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	23/02/2024	07.16.24050.2447529-4	23/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento: **4.254,44**

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 09:12:24

85890000042 5 54440385240 8 54071624050 6 24475294720 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000042 5 | 54440385240 8 | 54071624050 6 | 24475294720 0

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

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 4.254,44

Identificação do pagamento
skIZSlrneSCURBQJoTy35DgP8m

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 4.254,44

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202019189125297 54

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

Código de autenticação
MBJ370AB76A5F12744D2FA9

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	23/02/2024	07.16.24050.2439673-4	23/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento: **1.484,54**

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 09:11:13

85870000014 6 84540385240 5 54071624050 6 24396734283 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 | 84540385240 5 | 54071624050 6 | 24396734283 6

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

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 1.484,54

Identificação do pagamento
Y9w1pD2WmtCGA7BIQLUd8hGynW

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.484,54

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202020189125622956

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

Código de autenticação
MBJ372865573B44104E148C

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	23/02/2024	07.16.24050.2443196-3	23/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento: **1.604,72**

Composição do Documento de Arrecadação

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

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 09:11:44

85830000016 5 04720385240 7 54071624050 6 24431963204 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5 | 04720385240 7 | 54071624050 6 | 24431963204 5

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

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Valor Pago
R$ 1.604,72

Identificação do pagamento
HtzBCDLBcTMJSZOpAssHNTRIDQ

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.604,72

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402202019189124995558

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

Código de autenticação
MBJ377B6F9F4AF7734C32B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01188 ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	11,05	66,30	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	23,03	276,36	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.525,06		206,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.525,06	2.525,06	202,00			2.842,12	320,12
						Valor Líquido	**2.522,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01206 ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		11,70	
4348	Credito Vale Transporte	4,00	Fevereiro	19,40	77,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.871,83	349,83
						Valor Líquido	**2.522,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01226 ADRIANA DELGADO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01512 ALEXANDRA MARCHETTI LEME — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 14/01/2023 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01738 AMANDA DA ROCHA CHAGAS — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 13/05/2023 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01254 AMARA CLEMENTE DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 20/10/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,11
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.196,34	563,34
						Valor Líquido	**3.633,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01266 ANA CAROLINA ALVES FERREIRA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		144,20	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	29,70	356,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.589,46	349,46
						Valor Líquido	**3.240,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01276 ANDERSON MENEGATTO DE SALES — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	12,12	872,64	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.055,04		265,42
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.527,04		31,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	3.055,04	3.055,04	244,40		2.527,04	3.255,77	296,77
						Valor Líquido	**2.959,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01179 ANGELINA SOARES DA SILVA — 3251-15 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	15,30	183,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte	6,00		74,19		4,45
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.501,97		5,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.501,97	83,30	6,66			274,12	11,12
						Valor Líquido ➔	**263,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01182 ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA — 4201-25 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 3885 Supervisor(a) de Recepção

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.705,00	1.705,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	9,70	19,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		1.705,00		102,30
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.987,40		157,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.705,00	1.987,40	1.987,40	158,99			2.207,37	260,37
						Valor Líquido ➔	**1.947,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01517 APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 23/01/2023 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,07	212,07
						Valor Líquido ➔	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01633 BARBARA FERREIRA DA SILVA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 01/04/2023 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,24	582,24
						Valor Líquido	3.801,00

Cód. Nome do Funcionário
01184 BIANCA LISBOA DA SILVA

CBO 3222-05 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Funcionário desde: 10/08/2021

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.068,73	563,73
						Valor Líquido	3.505,00

Cód. Nome do Funcionário
01187 BRUNA DE MORAIS GAMA

CBO 3222-05 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Funcionário desde: 10/08/2021 **Possui afastamentos**

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	4,00	Dia(s)	74,19	296,76	
0101	Salario Maternidade	12,00	dias		890,32	
0103	Salario Aux. Doença	15,00	dias		1.112,90	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	182,19	36,44	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		39,53	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.336,42		189,09

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.336,42	2.336,42	186,91			2.576,22	189,22
						Valor Líquido	2.387,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01861 BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 05/09/2023 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.382,79	572,79
						Valor Líquido	**3.810,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01637 CARMELUCIA GOES PEDREIRA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 07/04/2023 — **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	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,13	212,13
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01942 CINTIA SANTOS LIMA — 4221-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 15/12/2023 — **Cargo:** 0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	84,00	40.00%HN=60:00m	10,18	342,05	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,64
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.174,45		174,52

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.174,45	2.174,45	173,96			2.628,16	268,16
						Valor Líquido	**2.360,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01191 CLAUDINEI APARECIDO PRADO — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 23/03/2022 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.398,87		139,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.398,87	4.689,74	544,74
						Valor Líquido	**4.145,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01211 CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.899,36	347,36
						Valor Líquido	**2.552,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01200 CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 12/04/2022 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		11,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.759,76	816,76
						Valor Líquido	3.943,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01228 DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		36,40	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	26,80	53,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					26,80
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.872,75	376,75
						Valor Líquido	2.496,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01243 DONIZETI TADEU DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		26,60	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	25,90	51,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.894,21	564,21
						Valor Líquido	3.330,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01196 EDILAINE APARECIDA CAVALARI — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 21/08/2021 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.055,36	1.188,36
						Valor Líquido	**4.867,00**

Cód. Nome do Funcionário
01231 EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO

CBO 3222-05 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:22 hora(s)	12,77		4,72
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.577,68		210,81

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.577,68	2.577,68	206,21			2.782,96	215,96
						Valor Líquido	**2.567,00**

Cód. Nome do Funcionário
01754 EDSON MARTINS DE OLIVEIRA

CBO 3241-15 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 12/06/2023

Cargo: 3659 Tecnico em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1001	Adicional Noturno	14,00	40.00%HN=60:00m	28,57	159,99	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		4,20	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Fevereiro	20,60	164,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.589,59		329,56
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.061,59		88,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.589,59	3.589,59	287,17		3.061,59	3.959,02	557,02
						Valor Líquido	**3.402,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01655 EDUARDA TENORIO DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 02/05/2023 — **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	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		7,00	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	26,50	318,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,79
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.140,02	564,02
						Valor Líquido	**3.576,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01628 ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA — 3226-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 06/03/2023 — **Cargo:** 3764 Tecnico de Imobilização Ortope

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	17,10	222,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.505,23	274,23
						Valor Líquido	**2.231,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01513 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS — 1312-10 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 13/01/2023 — **Cargo:** 3843 Coordenador (a) Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.500,00	4.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.782,40		488,35
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.254,40		305,51

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.500,00	4.782,40	4.782,40	382,59		4.254,40	4.982,61	794,61
						Valor Líquido	**4.188,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01946 ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 22/12/2023 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	15,30	198,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte					126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.981,38	337,38
						Valor Líquido	**2.644,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01407 ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 12/05/2022 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			6.495,60		
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	1.290,42		180,65
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.326,96		579,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	1.290,42	5.854,96	468,40		5.326,96	6.420,86	994,86
						Valor Líquido	**5.426,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01197 ELIANE APARECIDA DE LANA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 15/09/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.121,59	425,59
						Valor Líquido	**3.696,00**

Cód. Nome do Funcionário
01636 ELIDA MARTINS TERUEL

CBO Local
4221-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 07/04/2023

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,23			2.882,24	303,24
						Valor Líquido	**2.579,00**

Cód. Nome do Funcionário
01201 ELIETE DO CARMO DE PAULA

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/08/2021

Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,49	425,49
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário
01487 ELISANGELA CHACON TERUEL

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 20/12/2022

Cargo:3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	25,40	1.828,80		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07		
7502	Arredondamento per.anter.						0,54
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.401,20			714,98
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.686,22			678,75

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.290,00	6.401,20	6.401,20	512,10		5.686,22	6.601,27	1.394,27
						Valor Líquido	**5.207,00**

Cód. Nome do Funcionário
01210 ELLEN NARCISO DOS SANTOS

CBO 4221-05 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 01/06/2022

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	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:14 hora(s)	8,61		1,98
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.830,42		143,55

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.830,42	1.830,42	146,43			2.465,10	239,10
						Valor Líquido	**2.226,00**

Cód. Nome do Funcionário
01652 ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS

CBO 3222-05 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 26/04/2023

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	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.036,33	349,33
						Valor Líquido	**2.687,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01439 FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 18/11/2022 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,73	425,73
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01230 FERNANDA DIAS DE SOUZA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.121,67	425,67
						Valor Líquido	**3.696,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01216 FERNANDA FELIPPELLI — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		5,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:48 hora(s)	12,77		10,22
7502	Arredondamento per.anter.					0,69

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.604,66		331,37
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.076,66		91,10

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.604,66	3.604,66	288,37		3.076,66	4.076,38	571,38
						Valor Líquido	3.505,00

Cód. Nome do Funcionário
01227 FERNANDO FORTINE

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	125,81	125,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	23,23	53,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		31,90

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	7.786,02	188,91	15,11			196,20	32,20
						Valor Líquido	164,00

Cód. Nome do Funcionário
01220 FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/08/2021

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.814,92	425,92
						Valor Líquido	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário
01789 FRANCISCA ARAUJO DE PAULA

CBO Local
3222-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 11/07/2023

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	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,68
8101	Vale Transporte						135,80
9101	INSS s/ Salários		9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.899,71	347,71
						Valor Líquido	2.552,00

Cód. Nome do Funcionário
01849 FRANCYELLE ALVES CELIO

CBO Local
3251-15 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 17/08/2023

Cargo: 1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	28,00	40.00%HN=60:00m	14,34	160,61	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.743,01		227,97

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.743,01	2.743,01	219,44			3.059,43	364,43
						Valor Líquido	2.695,00

Cód. Nome do Funcionário
01433 GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA

CBO Local
3226-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 01/11/2022

Cargo: 3764 Tecnico de Imobilização Ortope

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	42,00	40.00%HN=60:00m	11,57	194,38	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		43,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	31,10	373,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8115	VT não utilizado					31,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.276,78		183,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.276,78	2.276,78	182,14			2.894,04	323,04
						Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário
01848 GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES

CBO Local
4221-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 18/08/2023

Cargo: 0027 Recepcionista

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00		
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00		
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40		
1001	Adicional Noturno	1,00	40.00%HN=60:00m	10,18	4,07		
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,40	232,80		
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56		
7502	Arredondamento per.anter.					0,33	
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00	
8115	VT não utilizado					19,40	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.836,47		144,10	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.836,47	1.836,47	146,92			2.269,83	256,83
						Valor Líquido	**2.013,00**

Cód. Nome do Funcionário
01949 GIOVANNA COLOMBO CARRARA

CBO 4221-05 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 0027 Recepcionista

Funcionário desde: 01/01/2024

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	14,00	40.00%HN=60:00m	10,18	57,01	
4337	Reembolso Passagem	14,00	Janeiro	9,70	135,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.889,41		148,86

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.889,41	1.889,41	151,15			2.351,86	241,86
						Valor Líquido	**2.110,00**

Cód. Nome do Funcionário
01619 HELLEN RAMOS MARINHO

CBO 2235-05 Local 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 18/03/2023

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	3.398,87		139,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.398,87	4.689,74	544,74
						Valor Líquido	**4.145,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01240 ISABELA MIRIS DA SILVA — 2237-10 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.650,00	3.650,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Fevereiro	14,55	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
8101	Vale Transporte	6,00		3.650,00		219,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.932,40		370,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.404,40		140,26

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.650,00	3.932,40	3.932,40	314,59		3.404,40	4.248,93	730,93
						Valor Líquido ➔	**3.518,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01845 JANAINA MINUNCIO — 4221-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 15/08/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		11,70	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,23			3.029,35	322,35
						Valor Líquido ➔	**2.707,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01245 JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		74,19		148,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,79
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.350,72		190,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.350,72	2.350,72	188,06			2.767,74	413,74
						Valor Líquido	2.354,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01250 JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,18	212,18
						Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01948 JOAO KENNED CORDEIRO — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 02/01/2024 **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	61,29	1.838,70	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	22,11	110,55	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	23,03	552,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.775,26		231,84
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.247,26		10,14

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.775,26	2.775,26	222,02		2.247,26	2.968,98	241,98
						Valor Líquido	2.727,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01868 JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/09/2023 **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	22,11	132,66	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1838	Horas Extras 90%	24,00	90.00%	23,03	552,72	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.867,78		242,95

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.867,78	2.867,78	229,42			3.491,39	357,39
						Valor Líquido	3.134,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01622 JOSE CARLOS DOS REIS — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 03/03/2023 **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	12,12	872,64	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		16,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,70	236,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.055,04		265,42
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.527,04		31,13

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	3.055,04	3.055,04	244,40		2.527,04	3.509,04	411,04
						Valor Líquido	3.098,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01264 JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Afast desde:** 20/12/2023 / 6-Licença Maternidade **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica				200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.300,00		185,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00			2.500,67	186,67
						Valor Líquido	2.314,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01472 JOYCE SILVA BERNARDO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 02/12/2022 **Afast desde:** 08/11/2023 / 6-Licença Maternidade **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica				200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.300,00		185,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00			2.500,36	186,36
						Valor Líquido	**2.314,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01891 JULIA BENEDUZZI DA SILVA — 4221-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 17/10/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.032,48	144,48
						Valor Líquido	**1.888,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01261 JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,26	211,26
						Valor Líquido	**2.572,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01263 JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 01/12/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		15,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	29,40	382,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.487,55	349,55
						Valor Líquido	3.138,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01267 JULIANA CORREIA DE MATOS — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		39,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	35,00	455,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7102	Hor. Atraso/Ausência		1:37 hora(s)	12,77		20,69
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					35,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.594,19		330,12
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.066,19		89,53

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.594,19	3.594,19	287,54		3.066,19	4.309,38	613,38
						Valor Líquido	3.696,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01440 JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 11/11/2022 **Afast desde:** 01/12/2023 / 2-Doença **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	74,19	1.706,37	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		148,39	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.047,61	209,52	
1001	Adicional Noturno	133,55	40.00%(hN=60:00)	14,34	766,04	
4337	Reembolso Passagem	12,00	Janeiro	19,40	232,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,40	232,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
8101	Vale Transporte	6,00		1.706,37		102,38
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.681,93		220,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.681,93	2.681,93	214,55			3.296,03	323,03
						Valor Líquido	2.973,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01474 JULIANA GISELE MATOS DE LIMA — 3251-15 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 06/12/2022 **Cargo:** 1363 Tec. de Farmácia

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal **01/2024**

0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,70
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	4.374,37	536,37
						Valor Líquido	**3.838,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01269 JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,43
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,66	425,66
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01460 JUREMA DOS SANTOS DA SILVA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 22/11/2022 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.055,40	1.188,40
						Valor Líquido	**4.867,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01733 KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA — 3241-15 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 22/05/2023 — **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1001	Adicional Noturno	42,00	40.00%HN=60:00m	28,57	479,98	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.909,58		367,96
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.381,58		136,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.909,58	3.909,58	312,77		3.381,58	4.110,32	505,32
						Valor Líquido	**3.605,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01271 KAREN ALMEIDA ALVES — 4221-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 13/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,23			3.198,66	303,66
						Valor Líquido	**2.895,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01272 KAREN KAORI ONISHI DE PAULA — 3251-15 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA
Funcionário desde: 21/01/2022 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,71	425,71
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01274 KARINA APARECIDA DE ALMEIDA — 4110-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.966,92	1.966,92	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		26,40	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	Fevereiro	28,10	56,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.966,92		118,02
8115	VT não utilizado					28,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.249,32		181,25

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.966,92	2.249,32	2.249,32	179,95			2.532,17	328,17
						Valor Líquido	**2.204,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01432 KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO — 4110-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 03/11/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	63,45	63,45	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.047,12		4,47

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.966,92	3.047,12	72,56	5,80			79,20	5,20
						Valor Líquido	**74,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01278 KAUANE MENDES DA SILVA — 4221-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 01/12/2021 **Afast desde:** 14/12/2023 / 2-Doença — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	23,00	Dia(s)	50,00	1.150,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		148,39	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.047,61	209,52	
1001	Adicional Noturno	133,55	40.00%(hN=60:00)	10,18	543,82	
4337	Reembolso Passagem	11,00	Janeiro	25,00	275,00	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	25,00	300,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.						0,33
8101	Vale Transporte	6,00		1.150,00			69,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.903,34			150,12

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.903,34	1.903,34	152,27			2.627,45	219,45
						Valor Líquido	**2.408,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01280 KELLY MURIEL BERBER — 3251-15 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 11/09/2021 — **Cargo:** 1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,67	211,67
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01333 KETLEM DE CASTRO ASAD — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,30	211,30
						Valor Líquido	**2.572,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01281 LAURA RITA CANO SANCHEZ — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		10,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	4.191,04	564,04
						Valor Líquido	**3.627,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01663 LUCIA SILVA DO NASCIMENTO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 11/05/2023 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.814,97	425,97
						Valor Líquido	**3.389,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01289 LUCIANA SANTI — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 19/08/2021 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.054,96	1.188,96
						Valor Líquido	**4.866,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01294 MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA — 4110-10 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	19,40	388,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,40		244,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.354,40		18,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.882,40	2.882,40	230,59		2.354,40	3.470,93	418,93
						Valor Líquido	**3.052,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01295 MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,06	212,06
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01416 MARCONDES BELARMINO GOMES — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 08/10/2022 — **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
7801	Pensao Alimenticia	20,00	s/salário liquido	2.207,17		441,43
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.182,40	2.182,40	174,59			2.383,22	617,22
						Valor Líquido	**1.766,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01296 MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOSA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,61	425,61
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01326 MARIA GABRIELA GUERRELHAS — 3241-15 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 3659 Tecnico em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1001	Adicional Noturno	28,00	40.00%HN=60:00m	28,57	319,98	
4337	Reembolso Passagem				8,40	
4348	Credito Vale Transporte	8,00	Fevereiro	19,70	157,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte					129,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.749,58		348,76
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.211,23		111,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.749,58	3.749,58	299,97		3.211,23	4.116,34	590,34
						Valor Líquido	**3.526,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01297 MARIA JOSE DE LIMA SANTOS — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

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

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01648 MARILENA DA CONCEICAO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 15/04/2023 — **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	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC 26.702.577/0001-39 Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	São Paulo SP 05407-002 Fone: (11)3030-1833 Fax:

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.089,47	211,47
						Valor Líquido	2.878,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01311 MARINEIDE GONCALVES MARTINS — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		15,60	
4348	Credito Vale Transporte	4,00	Fevereiro	29,40	117,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,93	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					58,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.949,01	623,01
						Valor Líquido	3.326,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01418 MARISA OLAVO PEREIRA — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 11/10/2022 — **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,20	366,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.182,40	2.182,40	174,59			2.749,45	289,45
						Valor Líquido	2.460,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01514 MARTA OLIVEIRA DE SOUZA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 14/01/2023 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.931,64	561,64
						Valor Liquido	**3.370,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01839 MICHELE AQUINO DE CASTRO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 09/08/2023 — **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	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,84	211,84
						Valor Liquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01304 MURILO LEITE DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,09	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,49	211,49
						Valor Liquido	**2.571,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01310 MYLENA APARECIDA SENA SILVA — 4221-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.565,36		209,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	2.565,36	2.565,36	205,23			2.892,20	303,20
						Valor Líquido	**2.589,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01321 NORBERTO DE OLIVEIRA — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	2,00	Dia(s)	61,29	122,58	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		12,90	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	91,10	18,22	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.968,80		12,66

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	3.968,80	140,80	11,26			270,29	13,29
						Valor Líquido	**257,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01325 NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.054,97	1.188,97
						Valor Líquido	**4.866,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01334 PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:23 hora(s)	12,77		4,85
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.577,55		210,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.577,55	2.577,55	206,20			2.783,23	216,23
						Valor Líquido	**2.567,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01442 PAULA OLIVEIRA SANTOS — 4221-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/11/2022 **Cargo:** 0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.158,93	236,93
						Valor Líquido	**1.922,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01312 PAULO ROGERIO PELINSON — 7823-20 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 3077 Motorista de Ambulancia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	44,22	265,32	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	12,12	872,64	
1838	Horas Extras 90%	48,00	90.00%	23,03	1.105,44	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.425,80		438,42
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.897,80		225,28

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	4.425,80	4.425,80	354,06		3.897,80	4.626,76	663,76
						Valor Líquido	**3.963,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01957 PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 11/01/2024 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	21,00	Dia(s)	125,81	2.642,01	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		135,48	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	956,52	191,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.833,31		238,81
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.305,31		14,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	2.833,31	2.833,31	226,66		2.305,31	2.969,31	253,31
						Valor Líquido	**2.716,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01888 RAFAEL AGUIAR DE SOUZA — 7823-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/10/2023 — **Cargo:**0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.182,40	2.182,40	174,59			2.382,99	175,99
						Valor Líquido	**2.207,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01330 REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 26/08/2021 — **Cargo:**3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.572,40		458,95
9201	IRF s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.923,86		231,14

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.290,00	4.572,40	4.572,40	365,79		3.923,86	5.079,08	691,08
						Valor Líquido	**4.388,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01335 REGIANE DE ARAUJO JULIAO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 09/11/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.931,95	561,95
						Valor Líquido	**3.370,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01779 RENATA JESUS DE SOUZA — 3241-15 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 26/06/2023 **Cargo:** 2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1001	Adicional Noturno	21,00	40.00%HN=60:00m	28,57	239,99	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.669,59		339,16
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.141,59		100,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.669,59	3.669,59	293,57		3.141,59	3.869,82	440,82
						Valor Líquido	**3.429,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01337 RITA DE CASSIA MELO MARCONDES — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/10/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte					126,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,78	337,78
						Valor Líquido	**2.445,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01441 RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 12/11/2022 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	4.122,04	398,04
						Valor Líquido	**3.724,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01761 ROGERIO DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 16/06/2023 **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	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.783,18	212,18
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01778 ROSA ELAINE RICCETTO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/06/2023 **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	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		25,20	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	28,70	344,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,92	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.152,92	349,92
						Valor Líquido	**2.803,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01380 ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 21/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,29	425,29
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01383 ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.501,97		5,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.501,97	83,30	6,66			90,61	6,61
						Valor Líquido	**84,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01384 RUTE SOARES MORENO — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 3312 Enfermeiro (a) RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	5.000,00	5.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.282,40		558,35

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	4.724,05		414,15

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
5.000,00	5.282,40	5.282,40	422,59		4.724,05	5.482,96	972,96
						Valor Líquido	4.510,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01336 SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

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

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01354 SHIRLEY DE JESUS SANTOS — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 01/12/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	17,10	222,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.004,92	349,92
						Valor Líquido	2.655,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01357 SIGRID MOLINARI BRAGA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.572,40		458,95
9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.044,40		258,26

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.290,00	4.572,40	4.572,40	365,79		4.044,40	4.773,03	718,03
						Valor Líquido	**4.055,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01965 SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 23/01/2024 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	125,81	1.132,29	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		58,06	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	409,94	81,99	
1001	Adicional Noturno	52,26	40.00%(hN=60:00)	23,23	485,60	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	18,01	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.699,88		131,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	1.699,88	1.699,88	135,99			1.776,80	131,80
						Valor Líquido	**1.645,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01654 SIMONE APARECIDA DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 02/05/2023 **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	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte					135,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.903,10		65,07

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		2.903,10	3.931,31	534,31
						Valor Líquido	**3.397,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01739 SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 12/05/2023 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,01	583,01
						Valor Líquido	**3.800,00**

Cód. Nome do Funcionário
01526 SIMONE SILVA QUEIROZ

CBO Local
2235-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 25/01/2023

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.588,46		167,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.588,46	4.382,64	572,64
						Valor Líquido	**3.810,00**

Cód. Nome do Funcionário
01347 SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA

CBO Local
4201-25 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo: 3885 Supervisor(a) de Recepção

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	55,00	55,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,57	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.689,44		3,46

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.705,00	2.689,44	64,11	5,13			323,33	4,33
						Valor Líquido	**319,00**

Cód. Nome do Funcionário
01355 TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI

CBO Local
2234-05 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 04/11/2021

Cargo: 0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.382,96	582,96
						Valor Líquido	3.800,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01362 TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,77	211,77
						Valor Líquido	2.571,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01365 TATIANE ROSA DE MOURA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,10	426,10
						Valor Líquido	3.389,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01346 TEREZA SOUZA GONCALVES — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,64	211,64
						Valor Líquido	2.571,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01356 THALITA SILVA DE ANDRADE — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		VT 01/2024		35,10	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	25,90	336,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.155,01	350,01
						Valor Líquido	**2.805,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01760 VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR — 4101-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 15/06/2023 — **Cargo:** 2165 Coordenador (a) Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.000,00	6.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.282,40		698,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.584,05		650,65

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.000,00	6.282,40	6.282,40	502,59		5.584,05	6.483,30	1.349,30
						Valor Líquido	**5.134,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01375 VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA — 4110-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.966,92	1.966,92	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.966,92		118,02
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.249,32		181,25

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.966,92	2.249,32	2.249,32	179,95			2.644,17	309,17
						Valor Líquido	**2.335,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01379 VALTER BONI FERREIRA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.216,45		549,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.854,96	5.854,96	468,40		5.216,45	6.055,51	1.188,51
						Valor Líquido	**4.867,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01388 VICTORIA HEPP ZANELLA — 2235-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 18/11/2021 **Cargo:** 3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	25,40	1.828,80	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.401,20		714,98
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 3	5.117,45		522,34

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.290,00	6.401,20	6.401,20	512,10		5.117,45	6.908,12	1.238,12
						Valor Líquido	**5.670,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01520 VINICIUS BARROSO DOS SANTOS — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 25/01/2023 **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	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7102	Hor. Atraso/Ausência		0:38 hora(s)	12,77		8,05
7502	Arredondamento per.anter.					0,24

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.574,35		210,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.574,35	2.574,35	205,95			2.782,80	218,80
						Valor Líquido	**2.564,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01389 VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,71	211,71
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01390 VIVIANE GOMES DA SILVA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.614,88		332,60
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,88		92,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.815,73	425,73
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01629 YOHANNA ROSA PEREIRA — 3222-05 — 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Funcionário desde: 08/03/2023 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,56
8101	Vale Transporte					126,10

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

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

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.614,88	3.614,88	289,19		3.086,88	3.941,89	551,89
						Valor Líquido	**3.390,00**

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

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

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

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1407	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES		UPA RIBEIRÃO - STA			11/05/2023	11/04/2024		
1390	VIVIANE GOMES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1356	THALITA SILVA DE ANDRADE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1357	SIGRID MOLINARI BRAGA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1365	TATIANE ROSA DE MOURA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1375	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1184	BIANCA LISBOA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1187	BRUNA DE MORAIS GAMA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1188	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1211	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1216	FERNANDA FELIPPELLI		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1231	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1250	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1261	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1264	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA		1	09/08/2023	10/07/2024		
1266	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA	54 dias		09/08/2023	10/07/2024		
1276	ANDERSON MENEGATTO DE SALES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1281	LAURA RITA CANO SANCHEZ		UPA RIBEIRÃO - STA		1	09/08/2023	10/07/2024		
1294	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1295	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1296	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEIT		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1297	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1312	PAULO ROGERIO PELINSON		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1325	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1326	MARIA GABRIELA GUERRELHAS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1333	KETLEM DE CASTRO ASAD		UPA RIBEIRÃO - STA	8 dias		09/08/2023	10/07/2024		
1334	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA		3	09/08/2023	10/07/2024		
1346	TEREZA SOUZA GONCALVES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2023	10/07/2024		
1289	LUCIANA SANTI		UPA RIBEIRÃO - STA			18/08/2023	19/07/2024		
1269	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDR		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1267	JULIANA CORREIA DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA	49 dias		20/08/2023	21/07/2024		
1220	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1201	ELIETE DO CARMO DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1380	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2023	21/07/2024		
1280	KELLY MURIEL BERBER		UPA RIBEIRÃO - STA			10/09/2023	11/08/2024		
1197	ELIANE APARECIDA DE LANA		UPA RIBEIRÃO - STA			14/09/2023	15/08/2024		
1416	MARCONDES BELARMINO GOMES		UPA RIBEIRÃO - STA			07/10/2023	07/09/2024		
1418	MARISA OLAVO PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			10/10/2023	10/09/2024		
1254	AMARA CLEMENTE DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			19/10/2023	19/09/2024		
1337	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES		UPA RIBEIRÃO - STA			20/10/2023	20/09/2024		
1433	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/10/2023	01/10/2024		
1335	REGIANE DE ARAUJO JULIAO		UPA RIBEIRÃO - STA			08/11/2023	09/10/2024		
1442	PAULA OLIVEIRA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/11/2023	10/10/2024		
1440	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ		UPA RIBEIRÃO - STA			10/11/2023	11/10/2024		
1441	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/11/2023	12/10/2024		
1439	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA		1	17/11/2023	18/10/2024		
1388	VICTORIA HEPP ZANELLA		UPA RIBEIRÃO - STA			17/11/2023	18/10/2024		
1460	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/11/2023	22/10/2024		
1354	SHIRLEY DE JESUS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2023	31/10/2024		
1278	KAUANE MENDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2023	31/10/2024		
1263	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GON		UPA RIBEIRÃO - STA		3	30/11/2023	31/10/2024		
1472	JOYCE SILVA BERNARDO		UPA RIBEIRÃO - STA		3	01/12/2023	01/11/2024		
1474	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA		UPA RIBEIRÃO - STA			05/12/2023	05/11/2024		
1487	ELISANGELA CHACON TERUEL		UPA RIBEIRÃO - STA			19/12/2023	19/11/2024		
1513	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA			12/01/2024	13/12/2024		
1512	ALEXANDRA MARCHETTI LEME		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2024	14/12/2024		
1514	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2024	14/12/2024		
1272	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/01/2024	21/12/2024		
1517	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/01/2024	23/12/2024		
1520	VINICIUS BARROSO DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2024	25/12/2024		
1526	SIMONE SILVA QUEIROZ		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2024	25/12/2024		
1271	KAREN ALMEIDA ALVES		UPA RIBEIRÃO - STA		1	12/02/2024	13/01/2025		
1622	JOSE CARLOS DOS REIS		UPA RIBEIRÃO - STA			02/03/2024	31/01/2025		
1628	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			05/03/2024	03/02/2025		
1629	YOHANNA ROSA PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			07/03/2024	05/02/2025		
1619	HELLEN RAMOS MARINHO		UPA RIBEIRÃO - STA			17/03/2024	15/02/2025		
1191	CLAUDINEI APARECIDO PRADO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/03/2024	20/02/2025		
1633	BARBARA FERREIRA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/03/2024	01/03/2025		
1636	ELIDA MARTINS TERUEL		UPA RIBEIRÃO - STA			06/04/2024	07/03/2025		
1637	CARMELUCIA GOES PEDREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			06/04/2024	07/03/2025		
1200	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/04/2024	12/03/2025		
1648	MARILENA DA CONCEICAO		UPA RIBEIRÃO - STA			14/04/2024	15/03/2025		

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

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

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

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1652	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS		UPA RIBEIRÃO - STA			25/04/2024	26/03/2025		
1654	SIMONE APARECIDA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			01/05/2024	01/04/2025		
1655	EDUARDA TENORIO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			01/05/2024	01/04/2025		
1663	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO		UPA RIBEIRÃO - STA			10/05/2024	10/04/2025		
1739	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/05/2024	11/04/2025		
1407	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES		UPA RIBEIRÃO - STA			11/05/2024	11/04/2025		
1738	AMANDA DA ROCHA CHAGAS		UPA RIBEIRÃO - STA			12/05/2024	12/04/2025		
1733	KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/05/2024	21/04/2025		
1210	ELLEN NARCISO DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			31/05/2024	01/05/2025		
1754	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/06/2024	12/05/2025		
1760	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR		UPA RIBEIRÃO - STA			14/06/2024	15/05/2025		
1761	ROGERIO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			15/06/2024	16/05/2025		
1778	ROSA ELAINE RICCETTO		UPA RIBEIRÃO - STA			20/06/2024	21/05/2025		
1779	RENATA JESUS DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			25/06/2024	26/05/2025		
1789	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			10/07/2024	10/06/2025		
1839	MICHELE AQUINO DE CASTRO		UPA RIBEIRÃO - STA			08/08/2024	09/07/2025		
1389	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1390	VIVIANE GOMES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1379	VALTER BONI FERREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1383	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1384	RUTE SOARES MORENO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1356	THALITA SILVA DE ANDRADE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1357	SIGRID MOLINARI BRAGA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1362	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1365	TATIANE ROSA DE MOURA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1375	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1211	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1216	FERNANDA FELIPPELLI		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1226	ADRIANA DELGADO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1188	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1179	ANGELINA SOARES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1182	ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1184	BIANCA LISBOA DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1187	BRUNA DE MORAIS GAMA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1261	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1264	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1266	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1243	DONIZETI TADEU DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1245	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA	22 dias	1	09/08/2024	10/07/2025		
1250	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1227	FERNANDO FORTINE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1228	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1230	FERNANDA DIAS DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1231	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1240	ISABELA MIRIS DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1274	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1276	ANDERSON MENEGATTO DE SALES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1281	LAURA RITA CANO SANCHEZ		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1294	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVE		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1295	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1296	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEIT		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1297	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1304	MURILO LEITE DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1334	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA		1	09/08/2024	10/07/2025		
1336	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1346	TEREZA SOUZA GONCALVES		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1347	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1325	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1326	MARIA GABRIELA GUERRELHAS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1333	KETLEM DE CASTRO ASAD		UPA RIBEIRÃO - STA	39 dias		09/08/2024	10/07/2025		
1310	MYLENA APARECIDA SENA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1311	MARINEIDE GONCALVES MARTINS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1312	PAULO ROGERIO PELINSON		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1321	NORBERTO DE OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/08/2024	10/07/2025		
1845	JANAINA MINUNCIO		UPA RIBEIRÃO - STA			14/08/2024	15/07/2025		
1849	FRANCYELLE ALVES CELIO		UPA RIBEIRÃO - STA			16/08/2024	17/07/2025		
1848	GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARAES		UPA RIBEIRÃO - STA			17/08/2024	18/07/2025		
1289	LUCIANA SANTI		UPA RIBEIRÃO - STA			18/08/2024	19/07/2025		
1267	JULIANA CORREIA DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1269	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDR/		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1196	EDILAINE APARECIDA CAVALARI		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1220	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1201	ELIETE DO CARMO DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		

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

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

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

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1206	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1380	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO		UPA RIBEIRÃO - STA			20/08/2024	21/07/2025		
1330	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS		UPA RIBEIRÃO - STA			25/08/2024	26/07/2025		
1861	BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			04/09/2024	05/08/2025		
1280	KELLY MURIEL BERBER		UPA RIBEIRÃO - STA			10/09/2024	11/08/2025		
1197	ELIANE APARECIDA DE LANA		UPA RIBEIRÃO - STA			14/09/2024	15/08/2025		
1868	JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/09/2024	21/08/2025		
1416	MARCONDES BELARMINO GOMES		UPA RIBEIRÃO - STA			07/10/2024	07/09/2025		
1888	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			09/10/2024	09/09/2025		
1418	MARISA OLAVO PEREIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			10/10/2024	10/09/2025		
1891	JULIA BENEDUZZI DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			16/10/2024	16/09/2025		
1254	AMARA CLEMENTE DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			19/10/2024	19/09/2025		
1337	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES		UPA RIBEIRÃO - STA			20/10/2024	20/09/2025		
1433	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/10/2024	01/10/2025		
1432	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO		UPA RIBEIRÃO - STA			02/11/2024	03/10/2025		
1355	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI		UPA RIBEIRÃO - STA			03/11/2024	04/10/2025		
1335	REGIANE DE ARAUJO JULIAO		UPA RIBEIRÃO - STA			08/11/2024	09/10/2025		
1442	PAULA OLIVEIRA SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			09/11/2024	10/10/2025		
1440	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ		UPA RIBEIRÃO - STA	38 dias		10/11/2024	11/10/2025		
1441	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA		UPA RIBEIRÃO - STA			11/11/2024	12/10/2025		
439	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			17/11/2024	18/10/2025		
1388	VICTORIA HEPP ZANELLA		UPA RIBEIRÃO - STA			17/11/2024	18/10/2025		
1460	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/11/2024	22/10/2025		
1354	SHIRLEY DE JESUS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2024	31/10/2025		
1278	KAUANE MENDES DA SILVA		UPA RIBEIRÃO - STA	25 dias		30/11/2024	31/10/2025		
1263	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOM		UPA RIBEIRÃO - STA			30/11/2024	31/10/2025		
1472	JOYCE SILVA BERNARDO		UPA RIBEIRÃO - STA			01/12/2024	01/11/2025		
1474	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA		UPA RIBEIRÃO - STA			05/12/2024	05/11/2025		
1942	CINTIA SANTOS LIMA		UPA RIBEIRÃO - STA			14/12/2024	14/11/2025		
1487	ELISANGELA CHACON TERUEL		UPA RIBEIRÃO - STA			19/12/2024	19/11/2025		
1946	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA		UPA RIBEIRÃO - STA			21/12/2024	21/11/2025		
1949	GIOVANNA COLOMBO CARRARA		UPA RIBEIRÃO - STA			31/12/2024	01/12/2025		
1948	JOAO KENNED CORDEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			01/01/2025	02/12/2025		
1957	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			10/01/2025	11/12/2025		
1513	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS		UPA RIBEIRÃO - STA			12/01/2025	13/12/2025		
1512	ALEXANDRA MARCHETTI LEME		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2025	14/12/2025		
1514	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA		UPA RIBEIRÃO - STA			13/01/2025	14/12/2025		
1272	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA		UPA RIBEIRÃO - STA			20/01/2025	21/12/2025		
1517	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/01/2025	23/12/2025		
1965	SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO		UPA RIBEIRÃO - STA			22/01/2025	23/12/2025		
1520	VINICIUS BARROSO DOS SANTOS		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2025	25/12/2025		
1526	SIMONE SILVA QUEIROZ		UPA RIBEIRÃO - STA			24/01/2025	25/12/2025		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0126

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01202 CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA — 3222-05 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	13,50	270,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.052,94	349,94
						Valor Líquido	**2.703,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01624 GENILZA RIBEIRO DE SANTANA — 2516-05 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 03/03/2023 — **Cargo:** 1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	4.052,58	581,58
						Valor Líquido	**3.471,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01248 JANAINA DE OLIVEIRA COSTA — 2235-05 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00				213,40
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.182,40		404,35

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.654,40		177,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.182,40	4.182,40	334,59		3.654,40	4.576,41	805,41
						Valor Líquido	**3.771,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01279 LAIS BUENO BARRETO — 4110-05 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	58,06	58,06	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,97
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.819,17		3,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.819,17	67,17	5,37			267,79	4,79
						Valor Líquido	**263,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01284 LILIAN BROCARDO ALMEIDA — 3222-05 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.976,71	349,71
						Valor Líquido	**2.627,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01285 LOURDES DE FATIMA AMANCIO — 5142-25 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0252 Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			258,55	4,55
						Valor Líquido	**254,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01870 NATHALIA RIBEIRO BRITO — 4221-05 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 02/10/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		143,73

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.832,40	1.832,40	146,59			2.226,51	237,51
						Valor Líquido	**1.989,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01338 PATRICIA CONDE PIMENTEL — 2515-10 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 24/09/2021 **Afast desde:** 27/12/2023 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0101	Salario Maternidade	31,00	dias	3.205,69	3.205,69	
2701	Auxilio Creche				200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.205,69		283,50
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.677,69		42,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.205,69	3.205,69	3.205,69	256,46		2.677,69	3.406,58	326,58
						Valor Líquido	**3.080,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01455 RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA — 2515-10 — 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/11/2022 **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	103,23	103,23	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.731,01		8,63

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.731,01	112,34	8,99			312,83	8,83
						Valor Líquido	**304,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01446 APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEIXO — 2235-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/11/2022 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	125,81	125,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		9,88	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.686,92		11,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.686,92	134,92	10,79			152,12	12,12
						Valor Líquido	**140,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01959 ERICA ALESSANDRA NISTA — 2235-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 15/01/2024 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	17,00	Dia(s)	125,81	2.138,77	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		109,68	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	774,32	154,86	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			10.043,63		
7102	Hor. Atraso/Ausência		3:00 hora(s)	19,50		58,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00		2.235,13	178,81			2.403,50	58,50
						Valor Líquido	**2.345,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01214 EVELYN MOSCATELLI — 4110-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	58,06	58,06	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.819,17		3,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.819,17	67,17	5,37			268,09	4,09
						Valor Líquido	**264,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01463 GISELLE BARBOSA SOUZA — 2515-10 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO
Funcionário desde: 21/11/2022 — **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	103,23	103,23	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.731,01		8,63

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.731,01	112,34	8,99			119,25	9,25
						Valor Líquido	**110,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01238 GLAUCIA ALMEIDA JARDIM — 3222-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,64	349,64
						Valor Líquido	**2.433,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01618 IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA — 5143-20 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO
Funcionário desde: 22/03/2023 — **Cargo:**1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.176,41	229,41
						Valor Líquido	**1.947,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01744 MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA — 2516-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 01/06/2023 **Cargo:** 1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,17	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.682,57	389,57
						Valor Líquido	**3.293,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01323 MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA — 2239-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 3339 Terapeuta Ocupacional

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.655,28	3.655,28	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.937,68		371,34
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.409,68		141,05

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.655,28	3.937,68	3.937,68	315,01		3.409,68	4.138,11	513,11
						Valor Líquido	**3.625,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01308 PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES — 2515-10 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.205,69	3.205,69	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.488,09		317,38
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.960,09		73,61

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.205,69	3.488,09	3.488,09	279,05		2.960,09	3.689,00	391,00
						Valor Líquido	**3.298,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01319 PRISCILA CARDOSO VIDA — 4221-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.716,00	1.716,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.998,40		158,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.716,00	1.998,40	1.998,40	159,87			2.198,53	159,53
						Valor Líquido	**2.039,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01386 SANDRA REGINA SILVA BARROS — 5153-05 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**3328 Oficineira

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	23,20	464,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			528,91	3,91
						Valor Líquido	**525,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01951 SIRLEI DOS SANTOS — 5143-20 — 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

Funcionário desde: 03/01/2024 — **Cargo:**1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	48,39	1.403,31	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		187,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18	
4337	Reembolso Passagem	21,00	Janeiro	9,70	203,70	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
8101	Vale Transporte	6,00		1.403,31		84,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.667,49		128,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.667,49	1.667,49	133,40			2.253,09	213,09
						Valor Líquido	**2.040,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01600 ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO — 2515-10 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 16/02/2023 **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.989,44	390,44
						Valor Líquido	**3.599,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01958 APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA — 5153-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/01/2024 **Cargo:**3328 Oficineira

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	22,00	Dia(s)	48,39	1.064,58	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		141,94	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.002,06	200,41	
4337	Reembolso Passagem	16,00	Janeiro	9,70	155,20	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
8101	Vale Transporte	6,00		1.064,58		63,87
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	1.264,99		94,87

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.264,99	1.264,99	101,20			1.756,74	158,74
						Valor Líquido	**1.598,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01192 CAMILA APARECIDA DE SOUZA — 3222-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 **Possui afastamentos** **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês		mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo		273,29	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,23	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		74,19		148,38
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					259,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00		2.350,72		190,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.350,72	2.350,72	188,06			3.137,07	810,07
						Valor Líquido	**2.327,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01180 CARLA DE CAMPOS SOUZA — 2516-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.682,99	389,99
						Valor Líquido	**3.293,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01485 CAROLINE APARECIDA RIBEIRO — 4110-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 07/12/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	8,80	176,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8115	VT não utilizado					26,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.765,63	300,63
						Valor Líquido	**2.465,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01212 DAIANE APARECIDA SANTOS — 4221-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	55,35	55,35	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		9,88	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.704,46			3,50

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.716,00	2.704,46	64,46	5,16			274,79	3,79
						Valor Líquido	271,00

Cód. Nome do Funcionário
01246 EDER DE ASSIS
Funcionário desde: 23/03/2022

CBO 2313-15 Local 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Cargo:0692 Educador (a) Fisico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.604,34	2.604,34	
0701	Adicional Cesta Básica	20,00	s/valor fixo s/sal. mínimo	1.412,00	200,00 282,40	
0901	Adicional Insalubridade				0,02	0,03
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					245,22
7502	Arredondamento per.anter.	12,00	base INSS	2.886,74		18,51
9101	INSS s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.358,74		
9201	IRF s/ Salários					

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.604,34	2.886,74	2.886,74	230,94		2.358,74	3.086,76	263,76
						Valor Líquido	2.823,00

Cód. Nome do Funcionário
01224 FERNANDA DE SOUSA MOREIRA
Funcionário desde: 10/08/2021

CBO 2235-05 Local 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Cargo:3523 Supervisor de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.290,00	4.290,00	
0701	Adicional Cesta Básica	20,00	s/valor fixo s/sal. mínimo	1.412,00	200,00 282,40	
0901	Adicional Insalubridade				0,03	0,34
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					458,95
7502	Arredondamento per.anter.	14,00	base INSS	4.572,40		231,14
9101	INSS s/ Salários	22,50	IRRF/qtde depend = 1	3.923,86		
9201	IRF s/ Salários					

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.290,00	4.572,40	4.572,40	365,79		3.923,86	4.772,43	690,43
						Valor Líquido	4.082,00

Cód. Nome do Funcionário
01476 GEOVANNA GOMES ARMAGNI
Funcionário desde: 01/12/2022

CBO 2515-10 Local 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Cargo:0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica	20,00	s/valor fixo s/sal. mínimo	1.412,00	200,00 282,40	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
4348	Credito Vale Transporte				0,39	0,33
6103	Adiant.Arredond.liq.per.					192,00
7502	Arredondamento per.anter.	6,00		3.200,00		316,70
8101	Vale Transporte	12,00	base INSS	3.482,40		
9101	INSS s/ Salários					

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.876,79	581,79
						Valor Líquido	**3.295,00**

Cód. Nome do Funcionário
01943 KAIQUE ALVES GUIMARAES

CBO 7823-05 Local 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 19/12/2023

Cargo: 0011 Motorista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.900,00	1.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.900,00		114,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.182,40		175,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.900,00	2.182,40	2.182,40	174,59			2.576,75	289,75
						Valor Líquido	**2.287,00**

Cód. Nome do Funcionário
01287 LUCAS HENRIQUE ROCHA

CBO 3251-15 Local 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo: 1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.976,71	349,71
						Valor Líquido	**2.627,00**

Cód. Nome do Funcionário
01292 LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA

CBO 4110-10 Local 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021

Cargo: 1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

8115	VT não utilizado						29,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,40			244,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.354,40			18,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.882,40	2.882,40	230,59		2.354,40	3.082,90	448,90
						Valor Líquido	**2.634,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01749 MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ — 4110-10 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 05/06/2023 — **Cargo:**0155 Assist. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,40		244,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.258,52		10,99

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.882,40	2.882,40	230,59		2.258,52	3.452,52	412,52
						Valor Líquido	**3.040,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01852 MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO — 2515-10 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 25/08/2023 — **Cargo:**0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
8101	Vale Transporte	6,00		3.200,00		192,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.482,40		316,70
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.954,40		72,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	4.183,09	582,09
						Valor Líquido	**3.601,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01853 MAURICEIA DA SILVA XAVIER — 5153-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 25/08/2023 — **Cargo:**3328 Oficineira

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal **01/2024**

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.177,26	229,26
						Valor Líquido	**1.948,00**

Cód. Nome do Funcionário
01443 MAURILZA MENDES PIO

CBO Local
3222-05 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/11/2022

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.977,39	349,39
						Valor Líquido	**2.628,00**

Cód. Nome do Funcionário
01458 PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA

CBO Local
2234-05 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 17/11/2022

Cargo: 0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	125,81	125,81	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.686,92		11,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	5.686,92	134,92	10,79			336,28	12,28
						Valor Líquido	**324,00**

Cód. Nome do Funcionário
01854 PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA

CBO Local
2515-10 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 25/08/2023

Cargo: 0688 Psicologo(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7102	Hor. Atraso/Ausência		5:00 hora(s)	16,00		80,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.402,40		307,10
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.874,40		60,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	3.402,40	3.402,40	272,19		2.874,40	3.683,06	448,06
						Valor Líquido	**3.235,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01373 RONILDO ALVES DA SILVA — 2521-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1303 Analista Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	25,00	500,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,18	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
7801	Pensao Alimenticia	20,00	s/salário liquido	3.689,70		737,94
8101	Vale Transporte	6,00		3.000,00		180,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.282,40		292,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	3.282,40	3.282,40	262,59			3.982,58	1.211,58
						Valor Líquido	**2.771,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01342 SEBASTIANA DA SILVA SANTOS — 5143-20 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1041 Auxiliar de Serviços Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.176,50	229,50
						Valor Líquido	**1.947,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01343 SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA — 4110-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.082,40		166,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.082,40	2.082,40	166,59			2.476,60	274,60
						Valor Líquido	**2.202,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01532 TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA — 5142-25 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Funcionário desde: 01/02/2023 — **Cargo:**1714 Aux. Serv. Gerais

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.177,01	230,01
						Valor Líquido	**1.947,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01352 THAIS SILVA — 3222-05 — 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.977,04	359,04
						Valor Líquido	**2.618,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01183 CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA — 4110-10 — 00025 CAPS RIBEIRÃO

Funcionário desde: 20/10/2021 — **Cargo:** 1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.600,00	2.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		2.600,00		156,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.882,40		244,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.354,40		18,18

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.882,40	2.882,40	230,59		2.354,40	3.453,09	419,09
						Valor Líquido	3.034,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01219 DAIANE SANTANA BATISTA — 4110-10 — 00025 CAPS RIBEIRÃO

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	83,87	1.174,18	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		90,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	637,68	127,54	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		138,37	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	28,20	338,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
8101	Vale Transporte	6,00		1.174,18		70,45
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.484,07		140,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	3.484,07	1.301,72	104,14			1.869,08	211,08
						Valor Líquido	1.658,00

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01329 MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA — 2235-05 — 00025 CAPS RIBEIRÃO

Funcionário desde: 20/10/2021 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	4.286,87	4.286,87	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
8101	Vale Transporte	6,00		4.286,87		257,21
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.569,27		458,51

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

9201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	4.041,27		257,56

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.286,87	4.569,27	4.569,27	365,54		4.041,27	5.139,66	973,66
						Valor Líquido	**4.166,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01952 SEBASTIAO MARIA DE SOUZA — 4110-10 — 00025 CAPS RIBEIRÃO

Funcionário desde: 03/01/2024 — **Cargo:**0155 Assist. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	29,00	Dia(s)	83,87	2.432,23	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		187,10	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.320,90	264,18	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.696,41		222,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.600,00	2.696,41	2.696,41	215,71			2.884,38	222,38
						Valor Líquido	**2.662,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01348 TALITA MORANDI BRITO — 4110-05 — 00025 CAPS RIBEIRÃO

Funcionário desde: 06/06/2022 — **Cargo:**0869 Assistente de Recursos

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,87
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.782,40		232,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.254,40		10,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.500,00	2.782,40	2.782,40	222,59		2.254,40	2.983,25	244,25
						Valor Líquido	**2.739,00**

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

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

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

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1348	TALITA MORANDI BRITO		CAPS RIBEIRÃO			05/06/2023	06/05/2024		
1343	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1352	THAIS SILVA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1373	RONILDO ALVES DA SILVA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1180	CARLA DE CAMPOS SOUZA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1192	CAMILA APARECIDA DE SOUZA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1202	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO S		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2023	10/07/2024		
1224	FERNANDA DE SOUSA MOREIRA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1248	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2023	10/07/2024		
1284	LILIAN BROCARDO ALMEIDA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2023	10/07/2024		
1287	LUCAS HENRIQUE ROCHA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1308	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORA		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2023	10/07/2024		
1319	PRISCILA CARDOSO VIDA		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2023	10/07/2024		
1323	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2023	10/07/2024		
1342	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2023	10/07/2024		
1338	PATRICIA CONDE PIMENTEL		CAPS AD RIBEIRÃO			23/09/2023	24/08/2024		
1329	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2023	19/09/2024		
1183	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2023	19/09/2024		
1443	MAURILZA MENDES PIO		CAPS II - ADULTO RI			09/11/2023	10/10/2024		
1476	GEOVANNA GOMES ARMAGNI		CAPS II - ADULTO RI			30/11/2023	31/10/2024		
1485	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO		CAPS II - ADULTO RI		1	06/12/2023	06/11/2024		
1532	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RI			31/01/2024	01/01/2025		
1600	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO		CAPS II - ADULTO RI			15/02/2024	16/01/2025		
1624	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA		CAPS AD RIBEIRÃO			02/03/2024	31/01/2025		
1618	IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA		CAPS I - INFANTIL RI			21/03/2024	19/02/2025		
1246	EDER DE ASSIS		CAPS II - ADULTO RI			22/03/2024	20/02/2025		
1744	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZ		CAPS I - INFANTIL RI			31/05/2024	01/05/2025		
1749	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ		CAPS II - ADULTO RI			04/06/2024	05/05/2025		
1348	TALITA MORANDI BRITO		CAPS RIBEIRÃO			05/06/2024	06/05/2025		
1343	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1352	THAIS SILVA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1373	RONILDO ALVES DA SILVA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1386	SANDRA REGINA SILVA BARROS		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2024	10/07/2025		
1214	EVELYN MOSCATELLI		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2024	10/07/2025		
1219	DAIANE SANTANA BATISTA		CAPS RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1224	FERNANDA DE SOUSA MOREIRA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1238	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2024	10/07/2025		
1248	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1279	LAIS BUENO BARRETO		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1180	CARLA DE CAMPOS SOUZA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1192	CAMILA APARECIDA DE SOUZA		CAPS II - ADULTO RI	1 dias	1	09/08/2024	10/07/2025		
1202	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO S		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1212	DAIANE APARECIDA SANTOS		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1323	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2024	10/07/2025		
1342	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1284	LILIAN BROCARDO ALMEIDA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1285	LOURDES DE FATIMA AMANCIO		CAPS AD RIBEIRÃO			09/08/2024	10/07/2025		
1287	LUCAS HENRIQUE ROCHA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1292	LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RI			09/08/2024	10/07/2025		
1308	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORA		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2024	10/07/2025		
1319	PRISCILA CARDOSO VIDA		CAPS I - INFANTIL RI			09/08/2024	10/07/2025		
1852	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO		CAPS II - ADULTO RI			24/08/2024	25/07/2025		
1853	MAURICEIA DA SILVA XAVIER		CAPS II - ADULTO RI			24/08/2024	25/07/2025		
1854	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA		CAPS II - ADULTO RI			24/08/2024	25/07/2025		
1338	PATRICIA CONDE PIMENTEL		CAPS AD RIBEIRÃO			23/09/2024	24/08/2025		
1870	NATHALIA RIBEIRO BRITO		CAPS AD RIBEIRÃO			01/10/2024	01/09/2025		
1329	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2024	19/09/2025		
1183	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA		CAPS RIBEIRÃO			19/10/2024	19/09/2025		
1443	MAURILZA MENDES PIO		CAPS II - ADULTO RI			09/11/2024	10/10/2025		
1446	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI		CAPS I - INFANTIL RI			09/11/2024	10/10/2025		
1455	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA		CAPS AD RIBEIRÃO			09/11/2024	10/10/2025		
1458	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RI			16/11/2024	17/10/2025		
1463	GISELLE BARBOSA SOUZA		CAPS I - INFANTIL RI			20/11/2024	21/10/2025		
1476	GEOVANNA GOMES ARMAGNI		CAPS II - ADULTO RI			30/11/2024	31/10/2025		
1485	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO		CAPS II - ADULTO RI			06/12/2024	06/11/2025		
1943	KAIQUE ALVES GUIMARAES		CAPS II - ADULTO RI			18/12/2024	18/11/2025		
1951	SIRLEI DOS SANTOS		CAPS I - INFANTIL RI			02/01/2025	03/12/2025		
1952	SEBASTIAO MARIA DE SOUZA		CAPS RIBEIRÃO			02/01/2025	03/12/2025		
1958	APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA		CAPS II - ADULTO RI			09/01/2025	10/12/2025		
1959	ERICA ALESSANDRA NISTA		CAPS I - INFANTIL RI			14/01/2025	15/12/2025		
1532	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA		CAPS II - ADULTO RI			31/01/2025	01/01/2026		

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

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

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

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0049

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01194 ADILER JOSE DOS SANTOS — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		29,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,01
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.866,39	293,39
						Valor Líquido	**2.573,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01234 ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Afast desde:** 13/11/2023 / 2-Doença **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
4348	Credito Vale Transporte	6,00	Fevereiro	9,70	58,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00						59,00	0,00
						Valor Líquido	**59,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01620 ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 19/03/2023 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.223,88	229,88
						Valor Líquido	**1.994,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01241 ALESSANDRA RAMOS DA SILVA — 5162-10 — 00026 RT
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	3.373,31	80,51	6,44			203,68	5,68
						Valor Líquido	**198,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01456 ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL — 5162-10 — 00026 RT
Funcionário desde: 11/11/2022 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	19,40	232,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,39		48,39
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		48,39		48,39
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.676,51		129,70

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.676,51	1.676,51	134,12			2.200,08	336,08
						Valor Líquido	**1.864,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01247 ALICE BORGES BRAMANTI — 5162-10 — 00026 RT
Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.696,10	204,10
						Valor Líquido	**2.492,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01268 ANA CRISTINA NUNES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		11,20	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	28,10	337,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.331,48	229,48
						Valor Líquido	**2.102,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01176 ANDREIA SANTOS DUARTE — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		29,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,57
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.153,80	229,80
						Valor Líquido	**1.924,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01178 ANDRIELI PONTES GOMES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,99	
7502	Arredondamento per.anter.						0,21
8101	Vale Transporte	6,00			1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS		2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.812,59	293,59
						Valor Líquido	**2.519,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01812 ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 16/07/2023 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.109,13	230,13
						Valor Líquido	**1.879,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01193 ARIANE DOS SANTOS DUARTE — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		19,77	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	21,50	279,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,71	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.388,87		5,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	3.388,87	80,51	6,44			386,94	5,94
						Valor Líquido	**381,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01198 CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,39		48,39
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,39		96,78
7502	Arredondamento per.anter.					0,13
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					37,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.628,12		125,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.628,12	1.628,12	130,25			2.207,65	397,65
						Valor Líquido	**1.810,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01239 DILMA CAMPOS FERREIRA — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.976,88	349,88
						Valor Líquido	**2.627,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01205 ELISANDRA MENEZES SOARES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	27,10	325,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	3.373,31	80,51	6,44			412,75	5,75
						Valor Líquido	**407,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01199 EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		Janeiro		211,20	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	28,10	562,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.556,05	350,05
						Valor Líquido	**3.206,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01217 FABIANA MARIA DE MOURA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.045,08	140,08
						Valor Líquido	**1.905,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01471 FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 11/11/2022 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,94	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			64,89	3,89
						Valor Líquido	**61,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01225 FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,17
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,55	293,55
						Valor Líquido	**2.528,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01235 GERLANE ALMEIDA BINOTTI — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,77	
7502	Arredondamento per.anter.					0,03
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			190,82	3,82
						Valor Líquido	**187,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01251 IEDA DOS SANTOS PAZ — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		6,60	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	10,00	200,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.989,51	349,51
						Valor Líquido	**2.640,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01444 JAQUELINE DA SILVA GOMES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/11/2022 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,40	252,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.665,75	229,75
						Valor Líquido	**2.436,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01253 JEANES DOS SANTOS DUARTE — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		29,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,41
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.866,79	293,79
						Valor Líquido	**2.573,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01258 JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 01/05/2022 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	
7502	Arredondamento per.anter.					0,54
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.767,77	229,77
						Valor Líquido	**2.538,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01265 JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					27,30
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			3.050,66	321,66
						Valor Líquido	**2.729,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01784 JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 01/07/2023 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	11,00	Fevereiro	19,40	213,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					97,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.258,39	326,39
						Valor Líquido	**1.932,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01275 KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	18,50	370,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.152,85	349,85
						Valor Líquido	**2.803,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01277 KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,42	293,42
						Valor Líquido	**2.402,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01339 KEZIA CAMPOS DE SENA — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 01/01/2022 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	74,19	74,19	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		9,88	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	17,10	342,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,13	
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.501,97		5,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.501,97	83,30	6,66			441,76	5,76
						Valor Líquido	**436,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB S(
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01283 LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
2701	Auxilio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			3.118,31	294,31
						Valor Líquido	**2.824,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01293 MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		33,00	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	20,00	400,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			3.215,45	349,45
						Valor Líquido	**2.866,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01462 MARCIA DE ALMEIDA CORREIA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 22/11/2022 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.337,62	229,62
						Valor Líquido	**2.108,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01298 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.936,12	294,12
						Valor Líquido	**2.642,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01300 MARIA APARECIDA SOUZA TORRES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		4,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			1.987,59	229,59
						Valor Líquido	**1.758,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01305 MARIA DA PAIXAO SANTOS — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,54	293,54
						Valor Líquido	**2.528,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01307 MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.098,99	229,99
						Valor Líquido	**1.869,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01309 MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
1001	Adicional Noturno	174,19	40.00%(hN=60:00)	9,90	689,79	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	48,39		48,39
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		48,39		96,78
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
8115	VT não utilizado					19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.317,91		187,43

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.317,91	2.317,91	185,43			2.773,89	442,89
						Valor Líquido	**2.331,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01448 MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/11/2022 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,41	
7502	Arredondamento per.anter.					0,68
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.108,91	229,91
						Valor Liquido	**1.879,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01320 MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,50	293,50
						Valor Líquido	**2.528,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01322 MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,22	294,22
						Valor Líquido	**2.401,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01328 MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,12	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	3.373,31	80,51	6,44			203,48	5,48
						Valor Líquido	**198,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01332 MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,37	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,57	293,57
						Valor Líquido	**2.402,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01693 MARIA NILDA DE SOUSA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 07/05/2023 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	23,20	278,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.261,43	229,43
						Valor Líquido ➤➤	**2.032,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01301 MARIA ROSANGELA LOPES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		121,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	18,40	220,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			3.038,61	293,61
						Valor Líquido ➤➤	**2.745,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01302 MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.099,39	229,39
						Valor Líquido ➤➤	**1.870,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01306 MARIEIDE GOMES SANTOS — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

7502	Arredondamento per.anter.					0,27
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.782,50	349,50
						Valor Líquido	**2.433,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01317 MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,24	
7502	Arredondamento per.anter.					0,46
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.811,84	293,84
						Valor Líquido	**2.518,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01831 NATALIA IRIS VOGA COSTA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 01/08/2023 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.161,03	230,03
						Valor Líquido	**1.931,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01318 NOEMI FONSECA DA SILVA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
1001	Adicional Noturno	5,81	40.00%(hN=60:00)	9,90	23,01	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	27,30	354,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.373,31		5,42

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	3.373,31	80,51	6,44			441,97	5,97
						Valor Líquido ➔	**436,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01331 PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS — 3222-05 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	9,70	194,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,06	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		211,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.582,40	2.582,40	206,59			2.976,46	349,46
						Valor Líquido ➔	**2.627,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01431 PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/11/2022 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	2,00	dependentes	62,04	124,08	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		10,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.482,68	229,68
						Valor Líquido ➔	**2.253,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01374 ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,51
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.811,89	293,89
						Valor Líquido	**2.518,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01376 ROSALINA APARECIDA CARDOSO — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	13,50	175,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,27	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.870,97	293,97
						Valor Líquido	**2.577,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01378 ROSELI MAIA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,56	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,76	203,76
						Valor Líquido	**2.492,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01381 ROSEMEIRE APARECIDA ROSA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		29,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,24
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.153,47	229,47
						Valor Líquido	**1.924,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01626 ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 14/03/2023 **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		143,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	28,10	365,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,05	
7502	Arredondamento per.anter.					0,52
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.490,75	229,75
						Valor Líquido	**2.261,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01385 SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 **Afast desde:** 15/09/2023 / 6-Licença Maternidade **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	19,00	Dia(s)	48,39	919,41	
0101	Salario Maternidade	12,00	dias		580,65	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	865,42	173,08	
2401	Salario Familia	3,00	dependentes	62,04	186,12	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94



São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

2701	Auxílio Creche				187,78	
4337	Reembolso Passagem	1,00	janeiro	19,40	19,40	
4348	Credito Vale Transporte	1,00	Fevereiro	19,40	19,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,93
8101	Vale Transporte	6,00		919,41		19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.673,14		129,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.673,14	1.673,14	133,85			2.286,73	149,73
						Valor Líquido ➤➤	**2.137,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01349 SHEILA WOLF GOMES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,33	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,63	293,63
						Valor Líquido ➤➤	**2.528,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01367 SIMONE MORAES CRUZ — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	18,50	222,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.266,46	229,46
						Valor Líquido ➤➤	**2.037,00**

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01370 SIMONE MORAIS RODRIGUES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		15,60	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.967,20	294,20
						Valor Líquido	**2.673,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01350 STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 09/11/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		9,88	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			190,95	3,95
						Valor Líquido	**187,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01351 SUELI DORNELAS DE LIMA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,88	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			181,23	4,23
						Valor Líquido	**177,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01344 SUZI GOES CARLOS — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		11,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,45	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.706,85	293,85
						Valor Líquido	**2.413,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01353 TAMIRES DA SILVA SANTOS — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Dia(s)	48,39	48,39	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		6,45	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	45,55	9,11	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,90	
7502	Arredondamento per.anter.					0,16
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.409,50		3,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.409,50	57,50	4,60			190,95	3,95
						Valor Líquido	**187,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01360 TANIA VERNI — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,53

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.811,91	293,91
						Valor Líquido	**2.518,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01457 TAYNA DA SILVA MOURA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 12/11/2022 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.109,01	230,01
						Valor Líquido	**1.879,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01366 TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.821,64	293,64
						Valor Líquido	**2.528,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01369 TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	9,90	712,80	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC
26.702.577/0001-39
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833
Fax:

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.495,20		203,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	2.495,20	2.495,20	199,62			2.695,60	293,60
						Valor Líquido	**2.402,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01368 VALDIRENE BARBOSA VAZ — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		janeiro		18,20	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	Fevereiro	21,50	279,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,23
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.280,46	229,46
						Valor Líquido	**2.051,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01382 VANESSIA MARIA DA SILVA — 5162-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 1778 Cuidador(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.500,00	1.500,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2401	Salario Familia	1,00	dependente	62,04	62,04	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	Fevereiro	23,20	278,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte	6,00		1.500,00		90,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.782,40		139,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.500,00	1.782,40	1.782,40	142,59			2.323,05	230,05
						Valor Líquido	**2.093,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01387 VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA — 2237-10 — 00026 RT

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:** 0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.650,00	3.650,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SC 26.702.577/0001-39 Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94	São Paulo SP 05407-002 Fone: (11)3030-1833 Fax:

Mensal **01/2024**

0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	Fevereiro	23,20	464,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	117,74		117,74
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		117,74		235,48
7502	Arredondamento per.anter.					0,02
8101	Vale Transporte	6,00		3.650,00		219,00
8115	VT não utilizado					23,20
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.570,07		327,22
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.042,07		85,91

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.650,00	3.570,07	3.570,07	285,61		3.042,07	4.581,57	1.008,57
						Valor Líquido	**3.573,00**

relação de férias 01/2024 RT

...cidas ou a Vencer (Ordem de Limite de Concessão)

...AL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR Fone:(011)3030-1833 Fax: (011)3030-1833

...BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1176	ANDREIA SANTOS DUARTE		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1178	ANDRIELI PONTES GOMES		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1194	ADILER JOSE DOS SANTOS		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1198	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA		RT		1	09/08/2023	10/07/2024		
1199	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1225	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1234	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1239	DILMA CAMPOS FERREIRA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1251	IEDA DOS SANTOS PAZ		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1253	JEANES DOS SANTOS DUARTE		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1265	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA		RT		2	09/08/2023	10/07/2024		
1275	KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1283	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1293	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS		RT		1	09/08/2023	10/07/2024		
1298	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1301	MARIA ROSANGELA LOPES		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1302	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1305	MARIA DA PAIXAO SANTOS		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1307	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SI		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1349	SHEILA WOLF GOMES		RT			09/08/2023	10/07/2024		
360	TANIA VERNI		RT		1	09/08/2023	10/07/2024		
1366	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA		RT		4	09/08/2023	10/07/2024		
1367	SIMONE MORAES CRUZ		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1374	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1376	ROSALINA APARECIDA CARDOSO		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1378	ROSELI MAIA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1381	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1382	VANESSIA MARIA DA SILVA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1387	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA		RT			09/08/2023	10/07/2024		
1431	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA		RT		2	09/11/2023	10/10/2024		
1444	JAQUELINE DA SILVA GOMES		RT			09/11/2023	10/10/2024		
1448	MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA		RT			09/11/2023	10/10/2024		
1456	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARA		RT			10/11/2023	11/10/2024		
1457	TAYNA DA SILVA MOURA		RT			11/11/2023	12/10/2024		
1462	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA		RT			21/11/2023	22/10/2024		
1626	ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS		RT		1	13/03/2024	11/02/2025		
1620	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA		RT			18/03/2024	16/02/2025		
1693	MARIA NILDA DE SOUSA		RT			06/05/2024	06/04/2025		
1784	JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA		RT			30/06/2024	31/05/2025		
1812	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA		RT			15/07/2024	15/06/2025		
1831	NATALIA IRIS VOGA COSTA		RT			31/07/2024	01/07/2025		
1381	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1382	VANESSIA MARIA DA SILVA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1385	SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1387	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1374	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1376	ROSALINA APARECIDA CARDOSO		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1378	ROSELI MAIA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1366	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1367	SIMONE MORAES CRUZ		RT		3	09/08/2024	10/07/2025		
1368	VALDIRENE BARBOSA VAZ		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1369	TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1370	SIMONE MORAIS RODRIGUES		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1351	SUELI DORNELAS DE LIMA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1353	TAMIRES DA SILVA SANTOS		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1360	TANIA VERNI		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1322	MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1328	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1331	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTO		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1332	MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1344	SUZI GOES CARLOS		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1349	SHEILA WOLF GOMES		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1307	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SI		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1309	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1317	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1318	NOEMI FONSECA DA SILVA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1320	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1301	MARIA ROSANGELA LOPES		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1302	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1305	MARIA DA PAIXAO SANTOS		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1306	MARIEIDE GOMES SANTOS		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1293	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1298	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA		RT			09/08/2024	10/07/2025		

Férias Vencidas ou a Vencer (Ordem de Limite de Concessão)

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR Fone:(011)3030-1833 Fax: (011)3030-1833

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1300	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1265	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1268	ANA CRISTINA NUNES		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1275	KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1277	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHC		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1283	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1241	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1247	ALICE BORGES BRAMANTI		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1251	IEDA DOS SANTOS PAZ		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1253	JEANES DOS SANTOS DUARTE		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1225	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1234	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA		RT	76 dias		09/08/2024	10/07/2025		
1235	GERLANE ALMEIDA BINOTTI		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1239	DILMA CAMPOS FERREIRA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1198	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
1199	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1205	ELISANDRA MENEZES SOARES		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1217	FABIANA MARIA DE MOURA		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1176	ANDREIA SANTOS DUARTE		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1178	ANDRIELI PONTES GOMES		RT		1	09/08/2024	10/07/2025		
193	ARIANE DOS SANTOS DUARTE		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1194	ADILER JOSE DOS SANTOS		RT			09/08/2024	10/07/2025		
1350	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES		RT			08/11/2024	09/10/2025		
1431	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA		RT			09/11/2024	10/10/2025		
1444	JAQUELINE DA SILVA GOMES		RT			09/11/2024	10/10/2025		
1448	MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA		RT			09/11/2024	10/10/2025		
1456	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARA		RT		1	10/11/2024	11/10/2025		
1471	FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL		RT			10/11/2024	11/10/2025		
1457	TAYNA DA SILVA MOURA		RT			11/11/2024	12/10/2025		
1462	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA		RT			21/11/2024	22/10/2025		
1339	KEZIA CAMPOS DE SENA		RT			31/12/2024	01/12/2025		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0069

Conforme Lei 13.467/2017 (REFORMA TRABALHISTA) Art. 134- Parág. 3º: É vedado o início das Férias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2570705-0

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **30,63**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	30,63			30,63
	Totais	**30,63**			**30,63**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:14:56

85800000000 3 30630385240 0 51071624045 8 25707050302 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 30630385240 0 | 51071624045 8 | 25707050302 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2570705-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 30,63

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 30,63	R$ 30,63

858000000003.306303852400.510716240458.257070503024

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2570705-0	20/02/2024	R$ 30,63
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000000-3 30630385240-0 51071624045-8 25707050302-4	20/02/2024 12:19:23	IBE67DE9C87FB5E4995B47B

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2560789-6

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Valor Total do Documento: **10,00**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10,00			10,00
	Totais	**10,00**			**10,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:12:25

85870000000 6 10000385240 3 51071624045 8 25607896065 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 10000385240 3 | 51071624045 8 | 25607896065 5

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2560789-6
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	10,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 10,00	R$ 10,00

858700000006.100003852403.510716240458.256078960655

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2560789-6	20/02/2024	R$ 10,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85870000000-6 10000385240-3 51071624045-8 25607896065-5	20/02/2024 12:20:15	IBE071296C309354FAEBD31

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24045.2703284-3

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **11,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	10,00	0,99	0,10	11,09
	Totais	**10,00**	**0,99**	**0,10**	**11,09**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:53:45

85850000000 2 11090385240 7 51070124045 7 27032843001 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 | 11090385240 7 | 51070124045 7 | 27032843001 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24045.2703284-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 11,09

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 11,09	R$ 11,09

858500000002.110903852407.510701240457.270328430017

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24045.2703284-3	20/02/2024	R$ 11,09

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000000-2 11090385240-7 51070124045-7 27032843001-7	20/02/2024 19:54:04	IBE92F46F472C4346758413

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24045.2703142-1

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **33,96**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	30,63	3,03	0,30	33,96
	Totais	**30,63**	**3,03**	**0,30**	**33,96**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:53:42

85810000000 5 33960385240 2 51070124045 7 27031421497 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 33960385240 2 51070124045 7 27031421497 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.24045.2703142-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 33,96

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 33,96	R$ 33,96

858100000005.339603852402.510701240457.270314214970

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.24045.2703142-1	20/02/2024	R$ 33,96
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85810000000-5 33960385240-2 51070124045-7 27031421497-0	20/02/2024 19:55:09	IBE3FF92BBF4949427281E9

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2251842-5

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Valor Total do Documento: **47.233,77**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	47.233,77			47.233,77
	Totais	**47.233,77**			**47.233,77**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:41:53

85820000472 0 33770385240 8 51071624050 4 22518425424 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000472 0 33770385240 8 51071624050 4 22518425424 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2251842-5
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	47.233,77

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 47.233,77	R$ 47.233,77

858200004720.337703852408.510716240504.225184254246

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2251842-5	20/02/2024	R$ 47.233,77
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85820000472-0 33770385240-8 51071624050-4 22518425424-6	20/02/2024 12:17:10	IBE2005498274854F34A836

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2244258-5

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento: **15.236,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	15.236,70			15.236,70
	Totais	**15.236,70**			**15.236,70**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:40:29

85880000152 7 36700385240 7 51071624050 4 22442585283 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000152 7 | 36700385240 7 | 51071624050 4 | 22442585283 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2244258-5
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	15.236,70

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 15.236,70	R$ 15.236,70

858800001527.367003852407.510716240504.224425852830

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2244258-5	20/02/2024	R$ 15.236,70

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000152-7 36700385240-7 51071624050-4 22442585283-0	20/02/2024 12:15:14	IBE8D43B739BF1A450CAB23

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2259143-2

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento: **5.626,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.626,50			5.626,50
	Totais	**5.626,50**			**5.626,50**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:43:10

85860000056 0 26500385240 4 51071624050 4 22591432478 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0 | 26500385240 4 | 51071624050 4 | 22591432478 9

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2259143-2
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	5.626,50

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 5.626,50	R$ 5.626,50

858600000560.265003852404.510716240504.225914324789

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2259143-2	20/02/2024	R$ 5.626,50
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85860000056-0 26500385240-4 51071624050-4 22591432478-9	20/02/2024 12:14:20	IBE9E54FFE967D44A708F74

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2249834-3

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento
1.815,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.815,00			1.815,00
	Totais	**1.815,00**			**1.815,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:41:30

85820000018 0 15000385240 0 51071624050 4 22498343090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 | 15000385240 0 | 51071624050 4 | 22498343090 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2249834-3
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	1.815,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Valor Pago
R$ 1.815,00

Identificação do pagamento
d10HAN8AkIHDXWBtULYSKATdeg

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.815,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201523189007399 40

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 12:23:10

Código de autenticação
MBJ3725F7FC8C81584B149D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2256079-0

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento: **45.074,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	45.074,31			45.074,31
	Totais	**45.074,31**			**45.074,31**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:42:40

85870000450 8 74310385240 7 51071624050 4 22560790272 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000450 8 74310385240 7 51071624050 4 22560790272 6

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2256079-0
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	45.074,31

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Valor Pago
R$ 45.074,31

Identificação do pagamento
XACUKFocrCpNceJV5AHTcakoYj

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 45.074,31

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201523189007535 62

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 12:23:27

Código de autenticação
MBJ37C543C8CD2CDF44E997

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2247465-7

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000208030403

Valor Total do Documento
14.540,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.540,10			14.540,10
	Totais	**14.540,10**			**14.540,10**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:41:07

85870000145 2 40100385240 0 51071624050 4 22474657825 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000145 2 | 40100385240 0 | 51071624050 4 | 22474657825 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2247465-7
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	14.540,10

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Valor Pago
R$ 14.540,10

Identificação do pagamento
lWRFiFuE475SYbY6LYgLthzkAh

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 0130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 14.540,10

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201522189007209 65

Data/Hora da transação
20/02/2024 - 12:22:45

Código de autenticação
MBJ37CE17C18DD21742C991

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2253749-7

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento: **5.626,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.626,50			5.626,50
	Totais	**5.626,50**			**5.626,50**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:42:14

85860000056 0 26500385240 4 51071624050 4 22537497478 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0 | 26500385240 4 | 51071624050 4 | 22537497478 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2253749-7
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	5.626,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 5.626,50	R$ 5.626,50

858600000560.265003852404.510716240504.225374974789

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2253749-7	20/02/2024	R$ 5.626,50
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85860000056-0 26500385240-4 51071624050-4 22537497478-9	20/02/2024 12:16:06	IBEE989F8362C6F4CE88A7D

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24050.2245766-3

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento: **1.815,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.815,00			1.815,00
	Totais	**1.815,00**			**1.815,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 08:40:47

85820000018 0 15000385240 0 51071624050 4 22457663090 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 | 15000385240 0 | 51071624050 4 | 22457663090 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2245766-3
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	1.815,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/02/2024	R$ 1.815,00	R$ 1.815,00

858200000180.150003852400.510716240504.224983430900

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24050.2249834-3	20/02/2024	R$ 1.815,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000018-0 15000385240-0 51071624050-4 22498343090-0	20/02/2024 12:17:50	IBEBF25E288B754412C8E4A

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recebemos de AUTO POSTO FLOREZ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/01/2024 Dest/Reme: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI. Valor Total: 722,94

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.705
Série 003

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP - CEP: 09406-300
Fone: (11)4828-2234

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.705
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0144 1775 7400 0105 5500 3000 0007 0514 6450 6417

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
Faturamento com emissão de NF-e - Venda a Cobrar	**135240110773160 16/01/2024 10:47:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
581006036116		44.177.574/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI.			26.702.577/0001-39	16/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	16/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)4726-6364		10:47:54

FATURA/DUPLICATAS

OS DA FATURA — Número: 705 - Valor Original: R$ 722,94 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 722,94

Número : 001
Vencimento : 31/01/2024
Valor : R$ 722,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	259,52	722,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	**722,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3051	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	124,862	5,79	0,01	722,94	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. Referente aos documentos: CF-e série 698723, num. 628293,630270,630953. Trib aprox R$: 93,25 Federal e 166,27 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/01/2024 10:48:00

Desenvolvido por Módula Software

Recebemos de AUTO POSTO FLOREZ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/11/2023 Dest/Reme: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI. Valor Total: 547,45

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.514
Série 003

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP - CEP: 09406-300
Fone: (11)4828-2234

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.514
SÉRIE 003
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1144 1775 7400 0105 5500 3000 0005 1416 4222 5060

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
Faturamento com emissao de NF-e - Venda a Cobrar	135231983776743 16/11/2023 13:46:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
581006036116		44.177.574/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI.			26.702.577/0001-39	16/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	16/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)4726-6364		13:46:39

FATURA/DUPLICATAS

OS DA FATURA	Número: 514 - Valor Original: R$ 547,45 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 547,45

Número : 001
Vencimento : 01/12/2023
Valor : R$ 547,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,52	547,45
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	**547,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3051	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	46,19	5,79	0,00	267,44	0,00	0,00	0,00
3051	GASOLINA ORIGINAL	SEM GTIN	27101259	061	5929	l	47,54	5,89	0,00	280,01	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022. Referente aos documentos: CF-e série 698723, num. 608051,609960. Trib aprox R$: 70,61 Federal e 125,91 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2024 11:16:05

Desenvolvido por Módula Software

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 1.270,36

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NF'S 514 E 705

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

29/02/2024

Dados do recebedor

Para

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

CNPJ

44.******/****-05

Chave

44.******/****-05

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.******/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202402291614191935O3124

Data e hora da transação

29/02/2024 - 13:14:57

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE065B8823A78F2943D79C

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.200,57	NF-e Nº: 000.000.383 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

CENTER CARNES BOIRODO LTDA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119
CENTRO
RIBEIRAO PIRES
SP
CEP: 09400220
TELEFONE: 48235080
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.383
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 4657 3900 0192 5500 1000 0003 8310 0001 2190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135231858191505 - 31/10/2023 08:56:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
581131355116		05.465.739/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	31/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SÃO PAULO	4746-6364	SP		

FATURA

Número: 383 Valor Original: 10.200,57 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.200,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.876,21	585,15	0,00	0,00	10.200,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				457,513	457,513

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
20	CARNE MOIDA PRIM. KG	02023000	0 20	5102	KG	88,4680	24,98	2.209,93	1.289,05	154,69	0,00	12,00	0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	23,9140	28,98	693,03	404,24	48,51	0,00	12,00	0,00	0,00
107	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	50,4000	22,98	1.158,19	675,57	81,07	0,00	12,00	0,00	0,00
87	COXINHA DA ASA KG	02071400	0 20	5102	KG	26,4100	16,98	448,44	261,58	31,39	0,00	12,00	0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	18,0600	10,98	198,30	115,67	13,88	0,00	12,00	0,00	0,00
39	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	26,6440	24,98	665,57	388,23	46,59	0,00	12,00	0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	129,3020	18,98	2.454,15	1.431,51	171,78	0,00	12,00	0,00	0,00
50	BISTECA DA COPA KG	02023000	0 20	5102	KG	9,0000	16,98	105,11	95,14	11,42	0,00	12,00	0,00	0,00
33	PONTA DE AGULHA KG	02023000	0 20	5102	KG	3,3600	18,49	62,13	36,24	4,35	0,00	12,00	0,00	0,00
22	MUSCULO TRAZEIRO KG	02023000	0 20	5102	KG	4,0000	24,98	99,92	58,28	6,99	0,00	12,00	0,00	0,00
30	FRALDINHA KG	02023000	0 20	5102	KG	4,6880	27,98	131,17	76,51	9,18	0,00	12,00	0,00	0,00
43	BIFE A ROLE KG	02023000	0 20	5102	KG	2,0220	29,98	60,62	35,36	4,24	0,00	12,00	0,00	0,00
160	PE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	2,0200	7,49	15,13	8,83	1,06	0,00	12,00	0,00	0,00
58	LINGUICA TOSC.AUR.KG	02032900	0 60	5405	KG	5,1840	25,98	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CALABREZA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	30,2270	29,98	906,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	LINGUICA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	16,8080	19,98	335,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LING.AURORA FRG KG	16010000	0 60	5405	KG	8,8000	22,98	202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	OVOS GRANJA INO C/ 12	04079000	0 60	5405	UN	1,0000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	MUSSARELA KG	04069090	0 60	5405	KG	3,3000	46,98	155,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	PRESUNTO GORDO KG	16010000	0 60	5405	KG	3,3000	29,98	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 31/10/2023, Valor: 10.200,57 NOME FANTASIA:12 - BIOGESP	

Atesto a execução do seviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 15/12/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.200,57

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 383

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
CENTER CARNES BOIRODO LTDA

CNPJ
05.******/****-92

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402291717191970885l1

Data e hora da transação
29/02/2024 - 14:18:16

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067D4129CA978D47EBA3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 11.925,63	NF-e Nº: 000.000.388 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO		

CENTER CARNES BOIRODO LTDA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119
CENTRO
RIBEIRAO PIRES
SP
CEP: 09400220
TELEFONE: 48235080
E-MAIL :

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.388
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 4657 3900 0192 5500 1000 0003 8810 0001 2255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232100296817 - 30/11/2023 14:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
581131355116		05.465.739/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	30/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	4746-6364	SP		

FATURA

Número: 388 Valor Original: 11.925,63 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 11.925,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.420,63	650,48	0,00	0,00	11.925,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.925,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				544,301	544,301

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
20	CARNE MOIDA PRIM. KG	02023000	0 20	5102	KG	110,7140	24,98	2.765,64	1.613,20	193,58	0,00	12,00	0,00	0,00
106	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	55,8000	22,98	1.282,28	747,95	89,75	0,00	12,00	0,00	0,00
62	CALABREZA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	40,9000	29,98	1.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	21,7320	24,98	542,87	316,66	38,00	0,00	12,00	0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	120,5000	18,98	2.287,09	1.334,06	160,09	0,00	12,00	0,00	0,00
50	BISTECA DA COPA KG	02023000	0 20	5102	KG	8,0000	16,98	135,84	79,24	9,51	0,00	12,00	0,00	0,00
99	MERLUZA KG	03049000	0 20	5102	KG	9,0000	39,98	359,82	209,88	25,19	0,00	12,00	0,00	0,00
09	LING.AURORA FRG KG	16010000	0 60	5405	KG	7,7700	22,98	178,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	PONTA DE AGULHA KG	02023000	0 20	5102	KG	5,7700	18,49	106,69	62,23	7,47	0,00	12,00	0,00	0,00
4814	OVOS GRANJA INO C/ 12	04079000	0 20	5102	UN	30,0000	7,99	239,70	139,82	16,78	0,00	12,00	0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	19,3220	31,79	614,25	358,29	42,99	0,00	12,00	0,00	0,00
600	LINGUICA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	22,0360	19,98	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	33,8240	10,98	371,59	216,63	26,00	0,00	12,00	0,00	0,00
160	PE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	6,0550	7,49	45,35	26,45	3,17	0,00	12,00	0,00	0,00
85	ASA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	2,0000	15,98	31,96	18,64	2,24	0,00	12,00	0,00	0,00
152	PRESUNTO GORDO KG	16010000	0 60	5405	KG	6,6000	29,98	197,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	MUSSARELA KG	04069090	0 60	5405	KG	8,0000	46,98	375,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LINGUICA TOSC.AUR.KG	02032900	0 60	5405	KG	3,1460	25,98	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	19,5000	22,98	448,11	261,38	31,37	0,00	12,00	0,00	0,00
16	PATINHO TRAZ.BIFE KG	02023000	0 20	5102	KG	2,0700	29,98	62,06	36,20	4,34	0,00	12,00	0,00	0,00
307	SALSICHA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	4,0420	8,49	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/11/2023, Valor: 11.925,63 NOME FANTASIA:12 - BIOGESP	

RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 11.925,63	NF-e Nº: 000.000.388 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO		

CENTER CARNES BOIRODO LTDA

RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119
CENTRO
RIBEIRAO PIRES
SP
CEP: 09400220
TELEFONE: 48235080
E-MAIL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.388
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 4657 3900 0192 5500 1000 0003 8810 0001 2255

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232100296817 - 30/11/2023 14:57:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
581131355116		05.465.739/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
90	MOLLA KG	02071400	0 60	5405	KG	7,5000	12,98	97,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a execução do sevico e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 15/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Tecnico Adm. - BIOGESP

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 11.925,63

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 388

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
CENTER CARNES BOIRODO LTDA

CNPJ
05.******/****-92

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402291722191972686l8

Data e hora da transação
29/02/2024 - 14:22:33

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D5991BB79A224AC1B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000005
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

CHAVE DE ACESSO
3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0519 0002 6418

Consulta de autencidade 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 DE MERCADORIA	135240243109767 02/02/2024 16:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
581.180.852.112		40.124.159/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	02/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		02/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SÃO PAULO	SP	()	ISENTO	16:31:00

FATURA / PARCELA

Numero: 5 - Valor: R$ 5.407,31 - Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 5.407,31

001	01/02/2024	5407,31

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.407,31

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,60	**5.407,31**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	3-PRÓPRIO EMI.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	1,058	26,99	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8,98
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	1,060	26,99	28,61	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	1,066	26,99	28,77	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	2,018	26,99	54,47	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17,13
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	2,012	26,99	54,30	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	2,006	26,99	54,14	54,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	9,592	26,99	258,89	258,89	0,00	0,00	0,00	0,00	81,42
48	Bisteca de lombo	02032900	0102	5102	KG	1,074	19,99	21,47	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG	5,950	29,99	178,44	178,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG	7,060	29,99	211,73	211,73	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	5,644	25,99	146,69	146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	6,000	25,99	155,94	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	3,124	25,99	81,19	81,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25,53
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	3,150	25,99	81,87	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	4,700	25,99	122,15	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	26,886	27,99	752,54	752,54	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67
4	Coxao Duro Bife	02102000	0102	5102	KG	1,144	31,99	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	1,120	35,99	40,31	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	1,066	17,99	19,18	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
29	Figado	02102000	0102	5102	KG	7,242	23,99	173,74	173,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
	Figado	02102000	0102	5102	KG	7,460	23,99	178,97	178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	56,29
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	4,084	22,99	93,89	93,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	4,272	22,99	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30,89
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	3,052	22,99	70,17	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,012	22,99	115,23	115,23	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,748	22,99	132,15	132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,614	22,99	129,07	129,07	0,00	0,00	0,00	0,00	40,59
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	28,306	22,99	650,75	650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	204,66
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	3,663	22,99	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26,48
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	14,568	12,99	189,24	189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	59,52
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	16,270	12,99	211,35	211,35	0,00	0,00	0,00	0,00	66,47
14	Miolo de Acem	02102000	0102	5102	KG	1,044	26,99	28,18	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	8,740	25,99	227,15	227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	8,928	25,99	232,04	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	72,98
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	8,194	23,99	196,57	196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,82

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;	

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

RECEBEMOS DE FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 02/02/2024 16:31:00 VALOR TOTAL R$ 5407,31 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000005 SÉRIE: 1

FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000005
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0519 0002 6418

Consulta de autencidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240243109767 02/02/2024 16:33:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
581.180.852.112		40.124.159/0001-32

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	8,776	23,99	210,54	210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21
362	taxa de entrega	02102000	0500	5405	UN	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.407,31

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
FILIPI ALVES DE OLIVEIRA
43839651808
Contato cadastrado

CNPJ
40.***.***/****-32

Chave
40.***.***/****-32

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

D/Transação
E90400888202402051433183973600l8

Data e hora da transação
05/02/2024 - 11:34:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE060FF76EB3145946A58E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000006
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0619 0002 6423

Consulta de autencidade 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 DE MERCADORIA	**135240312990838 12/02/2024 16:16:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
581.180.852.112		40.124.159/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	12/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		12/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SÃO PAULO	SP	()	ISENTO	16:15:00

FATURA / PARCELA

Numero: 6 - Valor: R$ 6.311,11 - Desconto: R$ 0,00 - Valor Líquido: R$ 6.311,11

001	15/02/2024	6311,11

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,11

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,84	**6.311,11**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
	3-PROPRIO EMI.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	9,440	26,99	254,79	254,79	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	9,274	26,99	250,31	250,31	0,00	0,00	0,00	0,00	78,72
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	1,065	26,99	28,74	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
65	Calabresa Aurora	16010000	0500	5405	KG	0,458	25,99	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG	6,665	29,99	199,88	199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG	6,655	29,99	199,58	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	11,824	27,99	330,95	330,95	0,00	0,00	0,00	0,00	104,08
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	11,814	27,99	330,67	330,67	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	5,856	27,99	163,91	163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55
26	Carne Moida de 1°	02102000	0102	5102	KG	26,090	28,99	756,35	756,35	0,00	0,00	0,00	0,00	237,87
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	4,364	35,99	157,06	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	0,618	35,99	22,24	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,99
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	2,780	35,99	100,05	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	3,216	17,99	57,86	57,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	1,112	17,99	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29
29	Figado	02102000	0102	5102	KG	7,440	23,99	178,49	178,49	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14
29	Figado	02102000	0102	5102	KG	7,450	23,99	178,73	178,73	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	6,910	22,99	158,86	158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	3,172	22,99	72,92	72,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	9,690	22,99	222,77	222,77	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
[illegible]	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,444	22,99	125,16	125,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	27,715	22,99	637,17	637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	200,39
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	9,375	12,99	121,78	121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38,30
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	8,905	12,99	115,68	115,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	16,315	13,00	212,10	212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	66,71
94	LINGUIÇAtoscana	02071400	0102	5102	KG	1,072	25,99	27,86	27,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8,76
2	miolo de alcatra	02102000	0102	5102	KG	0,792	44,99	35,63	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	8,778	25,99	228,14	228,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	8,865	25,99	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46
18	Peixinho	02102000	0102	5102	KG	1,056	28,99	30,61	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	7,434	23,99	178,34	178,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	8,305	23,99	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66
71	Salsicha Perdigão	16010000	0102	5102	KG	15,000	16,99	254,85	254,85	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15
71	Salsicha Perdigão	16010000	0102	5102	KG	0,354	16,99	6,01	6,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89
71	Salsicha Perdigão	16010000	0102	5102	KG	10,105	16,99	171,68	171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;	

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

RECEBEMOS DE FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 12/02/2024 16:15:00 VALOR TOTAL R$ 6311,11 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000006 SÉRIE: 1**

FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA
CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
FONE: (11) 4387-1422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000006
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0619 0002 6423

Consulta de autencidade 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 DE MERCADORIA	**135240312990838 12/02/2024 16:16:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
581.180.852.112		40.124.159/0001-32

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
71	Salsicha Perdigão	16010000	0102	5102	KG	0,612	16,99	10,40	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27
362	taxa de entrega	02102000	0500	5405	UN	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,44

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:	15/02/2024
Vencimento:	15/02/2024
Instituição Financeira Destinatária:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original:	FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	40.124.159/0001-32
Nosso Número:	00034675820000000002
Nome do Pagador Original:	Biogesp .associacao de gestao e execucao de servic
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	26.702.577/0001-39
Valor do Título:	6.311,11
Valor a Pagar:	6.311,11

Data/Hora da Transação: **15/02/2024 - 19:19h**

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **01240461919101700603780**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recebemos de Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nuttri) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 13.140,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3434
Série 1
Emissão 01/02/2024

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **3434**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

Integral Nuttri Alimentacao e Servicos Eireli

Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

CHAVE DE ACESSO
3524 0228 0704 3600 0176 5500 1000 0034 3415 5312 8453

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Producao do Estabelecimento		**135240230077745 01/02/2024 10:08:12**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
796602411117		28.070.436/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais			26.702.577/0001-39	01/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
Cunha Gago, 700	Pinheiros		05.421-001	01/02/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sao Paulo	(00) 0000-0000	SP		10:08:09

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/02/2024	13.140,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			

CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
600				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2764	Refeicao Valor dos Impostos: R 479,61	21069090	000	5101	Un	600,0000	21,9000	13.140,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31/2001 ART.1o. Decreto no 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento nao trasfere credito do ICMS LEI no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,85% - Valor Aproximado dos Tributos: R 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/01/2024 ate 31/01/2024 Trib. aprox. R$: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	14/02/2024	R$ 13.140,00	R$ 13.140,00

19790.00005.61788.711796.48348.062703.3.96220001314000

Instituição Financeira Favorecida 197 - STONE IP S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 28.070.436/0001-76
Razão Social Beneficiário Original INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	Nome Fantasia Beneficiário Original INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original Biogesp assoc de gestao e exec serv	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 10/02/2024	Valor Nominal 13.140,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 12/02/2024 20:30:14	Autenticação IBE5194453896DA4F798420	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS 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$ 12.053,75 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC - RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 PINHEIROS SAO PAULO-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.196
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. 000.000.196
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1110 8081 2500 0104 5500 1000 0001 9610 0125 8025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135232099766477 - 30/11/2023 14:11:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
120505711110		**10.808.125/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	**26.702.577/0001-39**	**30/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94	**PINHEIROS**	**05407-002**	**30/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SAO PAULO	**SP**			**23:59:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.053,75**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.053,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Contratado por Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
000000000227	LEITE ZERO 1 L	04012010	0102	5102	UN	84,0000	7,9900	671,16	0,00	0,00		0,00	
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0102	5102	UNI	120,0000	6,6500	798,00	0,00	0,00		0,00	
0017	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0102	5102	PCT	216,0000	6,9800	1.507,68	0,00	0,00		0,00	
0018	BISCOITO MAISENA	19059020	0102	5102	PCT	216,0000	7,6000	1.641,60	0,00	0,00		0,00	
0007	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE	17011400	0102	5102	PCT	10,0000	6,1500	61,50	0,00	0,00		0,00	
0010	MARGARINA 1KG	25010020	0102	5102	KG	7,0000	16,5000	115,50	0,00	0,00		0,00	
24545	PAO DE FORMA	19059010	0102	5102	PACOTE	126,0000	9,8000	1.234,80	0,00	0,00		0,00	
000000000230	CHA ERVA CIDREIRA	09096110	0102	5102	UN	36,0000	9,9900	359,64	0,00	0,00		0,00	
000000000231	CHA ERVA DOCE	09096110	0102	5102	UN	36,0000	11,6000	417,60	0,00	0,00		0,00	
000000000232	CHA MULTIERVAS	09096110	0102	5102	UN	50,0000	12,8000	640,00	0,00	0,00		0,00	
0015	AMIDO DE MILHO	11031300	0102	5102	PCT	6,0000	8,5600	51,36	0,00	0,00		0,00	
0011	ACHOCOLATADO EM PO	09012100	0102	5102	PCT	3,0000	28,7000	86,10	0,00	0,00		0,00	
0016	AVEIA EM FLOCOS	11031300	0102	5102	UN	17,0000	6,3000	107,10	0,00	0,00		0,00	
0008	ADOCANTE LIQ 200 ML	17011400	0102	5102	UNI	12,0000	6,5000	78,00	0,00	0,00		0,00	
000 00234	FILTRO DE PAPEL C/30	87089990	0102	5102	KG UN	6,0000 6,0000	4,9900 4,9900	29,94	0,00	0,00		0,00	
3845	SUCO NECTAR 1 LITRO	22029900	0102	5102	LT	96,0000	7,4000	710,40	0,00	0,00		0,00	
14236	MUPY	22029900	0102	5102	UN	81,0000	3,9000	315,90	0,00	0,00		0,00	
03514	SUCO NECTAR 200 ML	22029900	0102	5102	CX	135,0000	2,7500	371,25	0,00	0,00		0,00	
014252	ADES ORIGINAL ZERO	22029900	0102	5102	LT	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00		0,00	
36254	TORRADA INTEGRAL	19054000	0102	5102	UN	48,0000	9,9900	479,52	0,00	0,00		0,00	
142536	MINI BOLO	19059010	0102	5102	UN	756,0000	2,4000	1.814,40	0,00	0,00		0,00	
213548	PAO DE MILHO	19059090	0102	5102	UN	5,0000	15,2000	76,00	0,00	0,00		0,00	
453216	GELEIA DE MORANGO	20079910	0102	5102	UN	6,0000	13,4000	80,40	0,00	0,00		0,00	
234520	BISNAGUINHA	19059090	0102	5102	PACOTE	10,0000	9,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
203159	BISCOITO SEQUILHO	19053100	0102	5102	PACOTE	9,0000	19,1000	171,90	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: .NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NA UPA - RIBEIRAO NO DIA 08/11.- VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS - TRIBUTACAO TOTAL R$154,72 1,28% FONTE: IBPT. Inf. fisco: .	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 12.053,75

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 196

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
NUTRIM SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ
10.***.***/****-04

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021835183096260 46

Data e hora da transação
02/02/2024 - 15:35:34

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0646F9BCFCA0F04681A8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.207 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.207
SÉRIE: 1
Página 1 de 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas		135240185783359 - 26/01/2024 09:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
120505711110		10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	25/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700 -	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	47266364	SP		

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 26.044,95 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 26.044,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	26.044,95

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	26.044,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0011	ACHOCOLATADO EM PÓ	09012100	0101	5102	PCT	9,0000	15,6300	140,67					
0007	AÇUCAR REFINADO	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	5,6800	56,80					
0008	BATATA PALHA	17011400	0101	5102	UNI	24,0000	37,3500	896,40					
0015	MISTURA PARA BOLO LARANJA / FUBA / COCO	11031300	0101	5102	PCT	12,0000	5,2500	63,00					
0006	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	0101	5102	PCT	42,0000	37,6500	1.581,30					
0016	OREGANO	11031300	0101	5102	PCT	6,0000	31,0000	186,00					
0017	BISCOITO CREAM CRACKER	19059020	0101	5102	PCT	9,0000	58,2400	524,16					
0018	BISCOITO ROSQUINHA COCO	19059020	0101	5102	PCT	2,0000	8,9800	17,96					
0011	CAFÉ 1KG	09012100	0101	5102	PCT	14,0000	18,9800	265,72					
0060	SUCO NUTRINECTAR MARACUJA	09012100	0101	5102	UN	54,0000	2,1000	113,40					
0061	SUCO NUTRINECTAR GOIABA	09012100	0101	5102	UN	27,0000	2,1000	56,70					
0018	GELATINA UVA DIET	33061000	0101	5102	UN	15,0000	4,9300	73,95					
0013	SUCO NUTRINECTAR MARCJ	11010010	0101	5102	UN	54,0000	2,1000	113,40					
0014	FARINHA DE MILHO	11010010	0101	5102	PCT	2,0000	33,0000	66,00					
0065	SUCO NUTRINECTAR UVA	11010010	0101	5102	UN	135,0000	2,1000	283,50					
0066	BEBIDA LACTEA MOCOQUINHA CHOC.	11010010	0101	5102	PCT	162,0000	1,5000	243,00					
0067	FARINHA LACTEA MARATA	11010010	0101	5102	PCT	12,0000	7,2000	86,40					
0008	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0101	5102	PCT	110,0000	11,0000	1.210,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
578090			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NOTA FISCAL REFERENTE A ENTREGA REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2023 NA UPA DE RIBEIRÃO PIRES.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 26.044,95

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 207

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
NUTRI SIM RESTAURANTES EDISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA

CNPJ
10.******/****-04

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402092031185868555530

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:32:06

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D8D2C0A8FA6F4B1394

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.209 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.209
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0910 1972 0005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	**135240186252960 - 26/01/2024 10:17**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120505711110		10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC			26.702.577/0001-39	26/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700 -	PINHEIROS		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo	47266364	SP		

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 10.494,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 10.494,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	10.494,30

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	10.494,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
028	LOÇÃO HIDRATANTE 500ML	02013000	0101	5102	UN	60,0000	9,8000	588,00					
037	SABÃO EM PÓ	02032900	0101	5102	UN	80,0000	8,5400	683,20					
0018	CREME DENTAL TRIP. LIMP	33061000	0101	5102	UN	72,0000	3,9500	284,40					
038	PÃO FORMA	02013000	0101	5102	PCT	40,0000	7,9900	319,60					
0007	PÃO FORMA INTEGRAL	17011400	0101	5102	PCT	30,0000	10,4700	314,10					
0002	CAFÉ 1 KG	21069090	0101	5102	UN	30,0000	18,9800	569,40					
0015	AÇUCAR REFINADO	11031300	0101	5102	UNI	80,0000	6,4000	512,00					
0001	LEITE LONGA VIDA	21069090	0101	5102	UN	360,0000	5,9900	2.156,40					
0022	OLEO SOJA PET	48191000	0101	5102	UNI	40,0000	8,9800	359,20					
0006	MARGARINA COM SAL 1 KG	10063021	0101	5102	UN	20,0000	122,0000	2.440,00					
0017	CHA MATE	19059020	0101	5102	UNI	40,0000	9,9700	398,80					
0012	CHA HORTELÃ	19021100	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
038	DETERGENTE	02013000	0101	5102	UNI	80,0000	3,5000	280,00					
0003	RODOS COM CABO	22011000	0101	5102	UN	50,0000	14,2000	710,00					
026	VASSOURA COM CABO	02013000	0101	5102	UN	50,0000	13,9000	695,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
578090			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NAS CASAS TERAPÊUTICAS	

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.207

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas	**135240185783359 - 26/01/2024 09:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
120505711110		10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0175	CHÁ DE CAMOMILA	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
0176	CHÁ DE ERVA DOCE	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					
0177	CHÁ DE HORTELÃ	21069090	0101	5102	UN	60,0000	3,0700	184,20					

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.494,30

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 209

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
NUTRI SIM RESTAURANTES EDISTRIBUIDORA DEALIMENTOS LTDA

CNPJ
10.******/****-04

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201537189013188l9

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:37:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D3DBAFD6C12B4712B3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 29/01/2024 - DEST. / REM.: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV - VALOR TOTAL: R$ 4.353,79		NF-e Nº 000000307 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME RUA OLIMPIA CATA PRETA, 556 - SUICO - CEP:09400-000 - Sao Paulo - SP TEL: (11)4823-3375	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 000000307** FL. 1/1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0150 1599 0400 0132 5500 1000 0003 0716 1105 1917 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID	135240199775059 29/01/2024 07:36:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
581000320118		50.159.904/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV			26.702.577/0001-39	29/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CUNHA GAGO, 700	PINHEIROS		05421-001	29/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sao Paulo	(11)4726-6364	SP		07:36:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	4.353,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.353,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5163	PAO FRANCES KG	21069090	0102	5405	kg	205,359	13,99	0.00	2.872.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	PAO DE LEITE KG	21069090	0102	5405	Kg	89,236	13,99	0.00	1.248.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9061	PAO INTEGRAL	21069090	0102	5405	kg	13,679	16,99	0.00	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Trib. Federal R$ 585,58 (13,45%) Estadual R$ 783,68 (18%) Fonte: IBPT D84119	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.353,79

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 307

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
PADARIA E MERCAINHO NOVA SUICA LTDA

CNPJ
50.***.***/****-32

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402291732191978058 46

Data e hora da transação
9/02/2024 - 14:33:59

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063BA52C3AD19A4D76B4

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.194 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 9410 0072 8013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135240162197059 - 23/01/2024 11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
581145081111		10.565.118/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	23/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700 -	SAO PAULO		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.343,25

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	7.343,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
31	MANGA	08045020	0400	5102	CX	2,0000	120,0000	240,00					
176	MELÃO	08071900	0400	5102	UN	30,0000	8,0000	240,00					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	9,0000	85,0000	765,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	2,0000	40,0000	80,00					
[illegible]	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	12,0000	40,0000	480,00					
14	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	8,0000	135,0000	1.080,00					
10	CARAMBOLA	08109011	0400	5102	CX	2,0000	50,0000	100,00					
256	MAMÃO PAPAYA	08072000	0400	5102	UN	10,0000	5,0000	50,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	KG	28,6930	5,9900	171,87					
172	BATATA EXTRA	07101000	0400	5102	SC	2,0000	430,0000	860,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	2,0000	135,0000	270,00					
62	ABÓBORA CABOTIA	07099300	0400	5102	UN	12,0000	9,0000	108,00					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	20,9343	29,9900	627,82					
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	18,6500	6,9900	130,36					
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	2,0000	215,0000	430,00					
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	CX	2,0000	115,0000	230,00					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	2,0000	96,0000	192,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	CX	2,0000	75,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1014557			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL: COD DO BANCO: 001 AGENCIA:0869-9 CONTA CORRENTE:58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SÁ CNPJ:10.565.118/0001-10 CHAVE PIX:10565118000110	

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 9410 0072 8013

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240162197059 - 23/01/2024 11:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
581145081111		10.565.118/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	2,0000	75,0000	150,00					
127	OVO COM 30 UN	04079000	0400	5102	CARTEL	12,0000	19,8500	238,20					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	48,0000	5,0000	240,00					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	36,0000	5,0000	180,00					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	36,0000	5,0000	180,00					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	24,0000	5,0000	120,00					
104	AGRIÃO	07099990	0400	5102	UN	6,0000	5,0000	30,00					

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	**01/02/2024**	**R$ 7.343,25**	**R$ 7.343,25**

00190.00009.03658.190008.00000.001172.1.96130000734325

Instituição Financeira Favorecida **001 - BCO DO BRASIL S A**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**	CPF/CNPJ Beneficiário Original **10.565.118/0001-10**
Razão Social Beneficiário Original **RAQUEL CORREA DE SOUZA SA**	Nome Fantasia Beneficiário Original **RAQUEL CORREA DE SOUZA SA**	CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**
Nome Pagador Original **Biogesp associacao de gestao e executivo de secico**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**	Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**
Data de Vencimento **01/02/2024**	Valor Nominal **7.343,25**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **01/02/2024 21:31:41**	Autenticação **IBEF618BFE1146948289370**	

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.

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.185 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.185
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 8510 0332 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135232070237540 - 27/11/2023 13:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
581145081111		10.565.118/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			26.702.577/0001-39	27/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CUNHA GAGO, 700 -	SAO PAULO		05421-001	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sao Paulo		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	28,0000	12,0000	336,00					
210	MANGA TOMY	08045020	0400	5102	CX	4,0000	45,0000	180,00					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	12,0000	85,0000	1.020,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
5	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	6,0000	40,0000	240,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	18,0000	100,0000	1.800,00					
16	GOIABA VERMELHA	08045010	0400	5102	KG	9,4500	7,9900	75,51					
304	UVA	08061000	0400	5102	KG	9,6500	17,9900	173,60					
256	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	UN	28,0000	10,0000	280,00					
12	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	63,4600	11,9900	760,89					
04	PERA WILHIANS	08083000	0400	5102	KG	32,6580	14,9900	489,54					
8	MAMÃO PAPAYA	08072000	0400	5102	UN	20,0000	5,0000	100,00					
20	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	KG	56,9700	4,9900	284,28					
172	BATATA PRIMETINHA	07101000	0400	5102	SC	4,0000	120,0000	480,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	4,0000	100,0000	400,00					
62	ABÓBORA CABOTIA	07099300	0400	5102	UN	24,0000	7,0000	168,00					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	27,9816	24,9900	699,26					
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	24,1700	9,9900	241,46					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1014557			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO DO BRASIL COD DO BANCO: 001 AGENCIA:0869-9 CONTA CORRENTE:58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SÁ CNPJ:10.565.118/0001-10 CHAVE PIX: 10565118000110	

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.185
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1110 5651 1800 0110 5500 1000 0001 8510 0332 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232070237540 - 27/11/2023 13:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
581145081111		10.565.118/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX UN	4,0000 4,0000	110,0000 110,0000	440,00					
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	41,6400	5,9900	249,42					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	4,0000	120,0000	480,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	37,4560	4,9900	186,91					
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	4,0000	75,0000	300,00					
70	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	4,0000	60,0000	240,00					
73	INHAME	07143000	0400	5102	KG	38,9900	9,9900	389,51					
127	OVO 20 UNIDADE	04079000	0400	5102	CARTEL	24,0000	14,0000	336,00					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	48,0000	4,0000	192,00					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	24,0000	3,5000	84,00					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	48,0000	5,0000	240,00					
108	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	24,0000	6,0000	144,00					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	48,0000	5,0000	240,00					
81	RUCULA	07099990	0400	5102	UN	24,0000	5,0000	120,00					

Pagamento realizado com sucesso

Veja seu comprovante

Código de barras:
00190.00009 03658.190008 00000.002170 6
96340001161038

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S A

Beneficiário: RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

Data do pagamento
22/02/2024

Data de vencimento:
22/02/2024

Valor total a cobrar

R$ 11.610,38

Valor nominal:
R$ 11.610,38

Valor pago anteriormente:
R$ 0,00

Dados do beneficiário original

Dados do pagador original

Dados do pagador efetivo

Data/Hora da transação:
22/02/2024 - 20:42:01h

Autenticação bancária:
00240532041531945810026

COMPARTILHAR

NOVO PAGAMENTO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240220u50137038000189

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000024	20/02/2024 18:18:04	LRDG-7HNF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89** Inscrição Municipal: **7.647.450-0**
Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**
Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.
CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 18,1556%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 907,78 (18,16%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 24

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.******/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281926191645626 49

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:27:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06BBAE9B7C3D01418C84

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240220u50137038000189

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000027	20/02/2024 18:22:45	14C1-2WGR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89** Inscrição Municipal: **7.647.450-0**
Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**
Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.
CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 11,1044%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 7.773,11 (11,10%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 35.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 29

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.******/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281929191646517 20

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:29:38

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065C5746B94812453FAF

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240220u50137038000189

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000025	20/02/2024 18:19:32	SF1S-BZN7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89** Inscrição Municipal: **7.647.450-0**
Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**
Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.
CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 18,1556%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 907,78 (18,16%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 25

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.******/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281927191645933 71

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:28:03

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE065CD3928401C74940BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240220u50137038000189

Número da Nota	**00000028**
Data e Hora de Emissão	**20/02/2024 18:23:53**
Código de Verificação	**IKUX-FJA5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89** Inscrição Municipal: **7.647.450-0**
Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**
Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.
CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 11,1044%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 7.773,11 (11,10%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 35.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 28

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.******/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281928191646255 22

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:28:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068ADE4B378837431B9F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240220u50137038000189

Número da Nota	**00000029**
Data e Hora de Emissão	**20/02/2024 18:24:51**
Código de Verificação	**KZA2-98JY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89** Inscrição Municipal: **7.647.450-0**
Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**
Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.
CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 11,1044%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 7.773,11 (11,10%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 35.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 27

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
50.******/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281925191645246 26

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:26:04

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0618EDE04364D0459EA6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240220u50137038000189

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000026	20/02/2024 18:20:16	CBEG-JFPM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89** Inscrição Municipal: **7.647.450-0**
Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**
Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.
CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1° e 3° da instrução normativa RFB n° 765 de 02/08/2007 e artigo 4°, inciso XI da instrução normativa RFB n° 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 18,1556%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04391 - Fisioterapia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 907,78 (18,16%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 26

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.******/****-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281930191646814 32

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:30:39

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A8F3DB0D5AA240809E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
49/NFE	18/01/2024 12:53:02	0844AD64B97D4AE79D4E	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Municipio :RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/11/2023 A 30/11/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico n° 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 969.340,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	969.340,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	29.080,20		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	PIS	COFINS	CSLL	TOT.TRIB:		
1,50%	0,65%	1,00%	3,00%			
14.540,10	6.300,71	9.693,40	29.080,20	59.614,41		

VALOR LIQUIDO = R$ 909.725,59

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2024.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 49/NFE Data e Hora de Emissão 18/01/2024 12:53:02 Código de Verificação 0844AD64B97D4AE79D4E Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-Z Número da Nota 49/NFE Emissão 18/01/2024 12:53:02 Código de verificação 0844AD64B97D4AE79D4E	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 119.725,59

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 49 DIFERENÇA DO VALOR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento

20/02/2024

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME

CNPJ

36.******/****-46

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.******/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202402201430188986433 98

Data e hora da transação

20/02/2024 - 11:31:13

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06BC6C48B1B112438A9A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Data de Prestação: 14/02/2024

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
54/NFE	19/02/2024 09:16:54	1012B4CA5C16A6CB9D52	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153. Bairro: VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Municipio :FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PLANTOES REFERENTES AO PERIODO DE 01/019/2024 A 31/01/2024,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.061.100,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.061.100,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	31.833,00		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2024.
- Esta nota Substitui a Nota: 52 da série: NFE Cancelada em: 19/02/2024 09:16:34
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 54/NFE
Emissão 19/02/2024 09:16:54
Código de verificação 1012B4CA5C16A6CB9D52

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.061.100,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 54

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME

CNPJ
36.******/****-46

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281801191618219 75

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:02:45

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06910DFF8EEB79459FA2

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
48/NFE	09/01/2024 15:28:30	9AC784F3E5E8A9DF8A12	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Municipio :RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/12/2023 A 31/12/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 121.000,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	121.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	3.630,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	PIS	COFINS	CSLL	TOT.TRIB:		
1,50%	0,65%	1,00%	3,00%			
1.815,00	786,50	1.210,00	3.630,00	7.441,50		

VALOR LIQUIDO = R$ 113.558,50

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2024.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 48/NFE
		Data e Hora de Emissão 09/01/2024 15:28:30
		Código de Verificação 9AC784F3E5E8A9DF8A12
		Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 48/NFE	
	Emissão 09/01/2024 15:28:30	
/ / _____ _____ Data Identificação do Recebedor	Código de verificação 9AC784F3E5E8A9DF8A12	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 113.558,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 48

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME

CNPJ
36.******/****-46

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201441188990932O1

Data e hora da transação
20/02/2024 - 11:42:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061C4B0B6BF32340C89F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
47/NFE	09/01/2024 15:25:20	C4BF0A40DE3124A20740	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Municipio :RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/12/2023 A 31/12/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico n° 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.015.780,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.015.780,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	30.473,40		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	PIS	COFINS	CSLL	TOT.TRIB:		
1,50%	0,65%	1,00%	3,00%			
15.236,70	6.602,57	10.157,80	30.473,40	62.470,47		

VALOR LIQUIDO = R$ 953.309,53

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/02/2024.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

	Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 47/NFE Data e Hora de Emissão 09/01/2024 15:25:20 Código de Verificação C4BF0A40DE3124A20740 Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data — Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota 47/NFE Emissão 09/01/2024 15:25:20 Código de verificação C4BF0A40DE3124A20740	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 953.309,53

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 47

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME

CNPJ
36.******/****-46

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201502188999128 23

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:03:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068D2EF823AD7F42C2B0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
53/NFE
Data e Hora de Emissão
14/02/2024 14:36:20
Código de Verificação
B956CF2E22EF7BD4EA3A
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Municipio :RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/01/2024 A 31/01/2024,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico n° 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 121.000,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	121.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	3.630,00		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2024.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 53/NFE
Emissão 14/02/2024 14:36:20
Código de verificação B956CF2E22EF7BD4EA3A

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 121.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 53

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME

CNPJ
36.******/****-46

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281803191618808 20

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:04:28

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C703A68E42394B4BBA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	210	02/01/2024	JDHN-QPBQ

C.J.M SOLUCOES LTDA

07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A
ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610
CNPJ/CPF:24.614.395/0001-80 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATO@MEAASSESSORIA.COM
Telefone: (11) 4380-4497 CCM 16180 Inscr. Munícipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2024
Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

Dados do Tomador de Serviço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS
RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94
PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05407-002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 2 DIARISTAS DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO CORA JN SOLUÇÕES AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 4368691-7 CHAVE PIX: 24.614.395/0001-80	190.000,00	190.000,00

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços		190.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	3.800,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://prefeituradearuja.sp.gov.br/

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de agendamento

Pronto! Seu pagamento foi agendado

Valor pago
R$ 190.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 210

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
01/02/2024

Dados do recebedor

Para
CJM SOLUCOES LTDA

CNPJ
24.***.***/****-80

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
31/01/2024 - 20:46:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

.ıtral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

SOLUÇÕES E SERVIÇOS

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	228	01/02/2024	XAHT-RKAV

C.J.M SOLUCOES LTDA

07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A
ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610
CNPJ/CPF:24.614.395/0001-80 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATO@MEAASSESSORIA.COM
Telefone: (11) 4380-4497 CCM 16180 Inscr. Munícipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 02/2024
Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

Dados do Tomador de Serviço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SALA 93/94
PINHEIROS - SAO PAULO - SP - Brasil - CEP: 054047002
CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 2 DIARISTAS DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO CORA JN SOLUÇÕES AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 4368691-7 CHAVE PIX: 24.614.395/0001-80	190.000,00	190.000,00

Observação:

Total dos Serviços		190.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	3.800,00
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: https://prefeituradearuja.sp.gov.br/

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 225

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 190.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 228

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
CJM SOLUCOES LTDA

CNPJ
24.******/****-80

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201444188992090 75

Data e hora da transação
20/02/2024 - 11:45:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0699002E7289514F2E83

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

TEL. 9.5496-9044

RUA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 – JAGUARÉ-SP

RECIBO DE LOCAÇÃO

00102

CNPJ: 36.193105/0001-51 INSC. MUNICIPAL 6.149.202-7

ATIVIDADE DO RAMO: LOCAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO 2003
SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE LOCAÇÃO; 3.01 VETADO

DATA DA EMISSÃO: 02/01/2024

CLIENTE / DESTINATÁRIO

NOME BIOGESP- ASSOCIACÃO GESTÃO E EXECUCÃO DE SERVICOS PÚBLICO

ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641- PINHEIROS SP

MUNICIPIO SÃO PAULO **ESTADO** SÃO PAULO **CEP** 05407-002

CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 **INSCR. EST**

CONDIÇÕES PAGAMENTO 10º de cada mês **VENCIMENTO** 10/01/2024 **FORMA PGTO** transferência

CONTRATO DE LOCAÇÃO PERÍODO 01 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro 2023

DESCRIÇÃO

CONTRATO MENSAL DE LOCACÂO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PRESTAÇÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO a Biogesp

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SANTANDER
A/G: 0919
C/C: 130016031

CNPJ: 36.193.105/0001-51
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL : R$ 14.000,00

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº126
SÉRIE:1

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

126

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 2618 0353 1269

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135240005126433 02/01/2024 12:03:33

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	02/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	**02/01/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		**12:02:42**

FATURA / DUPLICATA

001
01/02/2024
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	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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 Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
PULSE8	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	UN	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ETIC	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	9000	0,0311	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 242,12 Federal, R$: 324,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº127
SÉRIE:1

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

127

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 2712 7215 2944

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240005132762 02/01/2024 12:04:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a Nao Contribuinte

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	02/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	02/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		12:03:57

FATURA / DUPLICATA

001
10/01/2024
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	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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

PRODUTOS / SERVICOS				QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 17.200,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 126, 127 E RECIBO 102

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR

CNPJ
36.******/****-51

Chave
36.******/****-51

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021829183094049 34

Data e hora da transação
02/02/2024 - 15:30:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE0640802586CD2241B38F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

TEL. 9.5496-9044

RUA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 – JAGUARÉ-SP

RECIBO DE LOCAÇÃO

00095

CNPJ: 36.193105/0001-51 INSC. MUNICIPAL 6.149.202-7

ATIVIDADE DO RAMO: LOCAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO 2003
SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE LOCAÇÃO; 3.01 VETADO

DATA DA EMISSÃO: 01/12/2023

CLIENTE / DESTINATÁRIO

NOME BIOGESP- ASSOCIACÃO GESTÃO E EXECUCÃO DE SERVICOS PÚBLICO

ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641- PINHEIROS SP

MUNICIPIO SÃO PAULO ESTADO SÃO PAULO CEP 05407-002

CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39 INSCR. EST

CONDIÇÕES PAGAMENTO 10º de cada mês VENCIMENTO 10/12/2023 FORMA PGTO transferência

CONTRATO DE LOCAÇÃO PERÍODO 01 de novembro de 2023 a 30 de novembro 2023

DESCRIÇÃO

CONTRATO MENSAL DE LOCACÂO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PRESTAÇÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO a Biogesp

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SANTANDER
A/G: 0919
C/C: 130016031

CNPJ: 36.193.105/0001-51
CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL : R$ 14.000,00

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº108
SÉRIE:1

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

108

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3523 1236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 0810 2364 0820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135232106273670 01/12/2023 08:17:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
128466868119		36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	26.702.577/0001-39	01/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	**01/12/2023**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		**08:16:51**

FATURA / DUPLICATA

001
10/12/2023
,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	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PULSE8	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	UN	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ET	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	9000	0,0311	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 242,12 Federal, R$: 324,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº109** 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 [1] **109** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO	
		CHAVE DE ACESSO **3523 1236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 0916 9840 4960**	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135232106278870 01/12/2023 08:18:17

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	01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**01/12/2023**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**08:17:48**

FATURA / DUPLICATA

001
01/01/2024
,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	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
4 TONERS	TONER HP C250 C251 C252 C253	84439933	0400	5102	qt	1	193,1034	193,10	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER D205	TONER SAMSUNG D205	84439933	0400	5102	qt	25	48,2760	1.206,90	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
Trib aprox R$: 220,08 Federal, R$: 168,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 17.200,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 108, 109 E RECIBO 00095

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR

CNPJ
36.******/****-51

Chave
36.******/****-51

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021856183104982O5

Data e hora da transação
02/02/2024 - 15:56:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE0641FB6A64FCC944FD9B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS
ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP - CEP: 05330-011

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
27	COMPU4 - COMPUTADOR COMPLETO	LOCAÇÃO	250,00	6.750,00
27	IMPRESSORA	LOCAÇÃO	400,00	10.800,00
18	TRASN1 - TRASNFORMADOR	LOCAÇÃO	1,00	18,00
3	ROTEA1 - ROTEADOR	LOCAÇÃO	1,00	3,00
1	SWITC1 - Switch 24 portas	LOCAÇÃO	1,00	1,00
1	ESTAB1 - ESTABILIZADOR BIOVOLTE	LOCAÇÃO	20,00	20,00
1	SERVI1 - SERVIDOR	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
1	IMPRE24 - IMPRESSORA COLORIDA	LOCAÇÃO	1.700,00	1.700,00
2	IMPRE53 - IMPRESORA RICOH	LOCAÇÃO	1.100,00	2.200,00
			Total	**22.492,00**
			Descontos	**8.492,00**
			Valor líquido	**14.000,00**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Depósito Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	10/02/2024	14.000,00

Forma de pagamento:
PERIODO: JANEIRO 2024

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO SANTANDER
A/G: 0919 C/C: 130016031
CARTUCHOS REAL&LOCAÇÃO

Observações:

Continua na próxima página...

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

OBS. 2 IMPRESSORAS RICOH- LOCAÇÃO SEM CUSTO 04.12.2023- Patrimônio 3067 3068 HP SÃO LUCAS RP

*Legislação:
LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003
3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.
3.01 – (VETADO)

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº141
SÉRIE:1

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566

JAGUARE - 05330-011

Sao Paulo - SP

11954969044

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

141

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4112 1012 5814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135240229618151 01/02/2024 09:26:25

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	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	**01/02/2024**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP		**09:23:44**

FATURA / DUPLICATA

001
10/02/2024
[illegible],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	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
TONER D205	TONER SAMSUNG D205	84439933	0400	5102	qt	25	48,2750	1.206,88	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER15	TONER HP 250 PRETO	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
829942	TONER CE 251 AZUL	84439933	0400	5102	UN	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER 252	TONER 252 AMARELO	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
T[illegible]R 253	TONER 253 MAGENTA	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 220,08 Federal, R$: 167,99 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº142** 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 [1] **142** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4219 3841 9006** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135240229640154 01/02/2024 09:28:25

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	01/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		**01/02/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**09:27:23**

FATURA / DUPLICATA

001
02/2024
,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	1.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE4	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	900	0,3111	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 242,12 Federal, R$: 324,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 17.200,00

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NOTAS 141, 142 E FATURA 315

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

29/02/2024

Dados do recebedor

Para

CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR

CNPJ

36.******/****-51

Chave

36.******/****-51

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.******/****-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202402291239191835919 32

Data e hora da transação

29/02/2024 - 09:41:23

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06000A44B473CC483699

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº140** 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 [1] **140** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4011 9763 7950** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	135240220698549 31/01/2024 10:43:33

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**31/01/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**10:39:54**

FATURA / DUPLICATA

001
09/02/2024
[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**760,00**

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		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PULSE7	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	4000	0,1900	760,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
65160355			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 102,22 Federal, R$: 136,80 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 760,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 140

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR

CNPJ
36.******/****-51

Chave
36.******/****-51

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402291705191965520 32

Data e hora da transação
29/02/2024 - 14:06:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063A6DC8763C8143FF9A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA **CNPJ:** 15.077.663/0002-62 CAMILO DI 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 **85309**	Situação **Emitida**	Autenticidade
		Tipo **Importado**	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Identificador
5453 1202 2409 0224 5701 5077 6632 0240 2736 4571

Data/Hora Emissão
12/02/2024 09:02

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia			
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			
Nome/Razão Social		**CPF/CNPJ**	**RG/Inscr. Estadual**
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	NÃO INFORMADO
Endereço	**Número**	**Complemento**	
RUA CARD ARCOVERDE	1.641	SALA 9394	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**	
PINHEIROS	05.407-002	SÃO PAULO - SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	520,00	0,00	0,00	10,40

Descrição do Serviço: 9 - Licenca de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
520,00	0,00	0,00	520,00	10,40
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/02/2024	520,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 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 Servico Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/03/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$69,94 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$23,61 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2023/00196|

Atesto a execução do seviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 15/02/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	20/02/2024	R$ 520,00	R$ 520,00

00190.00009.03570.180004.00166.292177.3.96320000052000

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	Nome Fantasia Beneficiário Original DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 20/02/2024	Valor Nominal 520,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 20/02/2024 13:05:54	Autenticação IBE3ABDA7A8D75F4BE69CED	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BÁLSAMO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
8072

Código de Verificação de Autenticidade
P2D6Z4LW6

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 às 11:50:05

Chave de Acesso
1EXKLTFEUTDB95EN9QB23WCS6O0I6NRM

Para certificação da autenticidade acesse http://177.39.199.170:8085/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**BALSAMO-SP**	**BALSAMO - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
130892	**A**	**RPS**	**07/02/2024**	**07/02/2024**

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
01.704.233/0001-38		**1850-97/00**	**1850-97/00**	FIORILLI SOFTWARE LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Av Marginal, 65		**Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15140-000	**BÁLSAMO-SP**		**fiorilli@fiorilli.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 01 UPA e 03 CAPS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 03/2023.	658.8	R$ 658,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.07**	Alíquota	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	Desconto Condicionado
R$ 658,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 658,80**	**R$ 13,18**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (658,80 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 4,28	**R$ 19,76**	**R$ 0,00**	**R$ 9,88**	**R$ 6,59**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 618,29

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$88,61 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$17,79 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8072** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **P2D6Z4LW6**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R$ 618,29	R$ 618,29

23793.01407.90000.013087.92000.307808.4.96410000061829

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original FIORILLI	Nome Fantasia Beneficiário Original FIORILLI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 29/02/2024	Valor Nominal 618,29	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 29/02/2024 12:12:28	Autenticação IBEFD9A7F86F86044BD9B5B	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GLOBALFIBRA
Site: www.globalfibra.com.br
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@globalfibra.com.br

GLOBAL FIBRA

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Colônia, 2959
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 149,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
020288082401ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	80,45
020288082401ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	69,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14378.607262 44021.021066 1 96280000014990

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600

Vencimento: 16/02/2024

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código benificiário: 0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
16/01/2024	24/614378-6	DM	N	14/02/2024	149,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14378.607262 44021.021066 1 96280000014990

Local de pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento: 16/02/2024

Beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código benificiário: 0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
16/01/2024	14378	DM	N	14/02/2024	24/614378-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				149,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia
CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 149,90	R$ 149,90

74891.12461.14378.607262.44021.021066.1.96280000014990

Instituição Financeira Favorecida 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	Nome Fantasia Beneficiário Original GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 16/02/2024	Valor Nominal 149,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:34:38	Autenticação IBED7DF2486154A40C59629	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Nota: 2024000
00000004
Código Verificação
6Q83-BNMZ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
02/02/2024 14:26:04	**02/2024**	**Teresópolis - RJ**

Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	**Exigível em Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia
VISION ADMINISTRACAO

Email
ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
50.706.429/0001-77	**80063397**		**Sim**	**Não**	**(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
IOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
26.702.577/0001-39			**(11) 4726-6364**	**BIOGESP.OSS@GMAIL.COM**

Endereço
Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços na UPA e CAPS em JANEIRO.

Dados Bancários:
JMA ADMINISTRACAO LTDA
Banco: Santander
Agência; 3334
Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	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: 02/02/2024 14:26:05
Para validação desta NFSe acesse: http://teresopolisrj.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
07/02/2024

Dados do recebedor

Para
JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ
50.******/****-77

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071904185038050O4

Data e hora da transação
07/02/2024 - 16:05:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066885679D3982460C9F

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	CNPJ Nº 01.382.119/0001-39 INSC. MUNICIPAL(CCM) Nº 2.499.636-0 Data de Emissão: 08/12/2023

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
124.741	11.000,00	124.741	15/02/2024

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Cep: 05407002
Município.....: SÃO PAULO Est: SP
Pça. de Pagto.: a mesma
CNPJ / CPF....: 26.702.577/0001-39

Valor por Extenso	ONZE MIL REAIS **********

Reconheço/mos a exatidao desta FATURA DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestaçao de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Em / /
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS -01/2024 UPA STA LUZIA	11.000,00
	Valor Total da Fatura -->	11.000,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FEDERAL INVEST	15/02/2024	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

23790.89507.90000.341322.65012.345602.5.96270001100000

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 01.382.119/0001-39	Beneficiário final JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.632.986/0001-02	Razão Social Beneficiário Original FEDERAL INVEST	Nome Fantasia Beneficiário Original FEDERAL INVEST
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC. GESTAO EXEC. SERV . PUBLI	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 15/02/2024	Valor Nominal 11.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 0,00	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 15/02/2024 19:26:30	Autenticação IBE4068D0E713D74E609AD0

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e

259

Data e Hora da Emissão:	01/02/2024 22:32:28	Competência:	1/2/2024	Código de Verificação:	LEEE3FASG
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME						
CNPJ/CPF:	34.568.293/0001-20	Inscrição Municipal:	3633350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP
Endereço e Cep:	R AURIFLAMA ,4276 - JARDIM HENRIQUETA CEP: 15040-200						
Complemento:	APTO 32	Telefone:	(17)3234-5856	e-mail:	alvescontab@hotmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05421-001						
Complemento:	sala 93/94	Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	nfe@biogesp.com.br		

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.

Ref. Chamamento Público nº 003/2022
Contrato 383/2022
Unidade UPA de Ribeirão Pires
Serviços referente ao mês de Janeiro de 2024

Forma de pagamento: Depósito em Conta
Banco: 748 - Sicredi
Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4
CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX)
Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	

Tributos Federais

	PIS:		COFINS:		IR(R$):		INSS(R$):		CSLL(R$):	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$:	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$:	
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R$: 2.000,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 259

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ
34.******/****-20

Chave
34.******/****-20

Instituição
COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281916191642170O8

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:16:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069DC7FDEC58CB487287

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 116 Série 11, emitido em 30/01/2024

20240130u33252298000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000117	30/01/2024 09:29:15	7LPY-MCLF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.252.298/0001-86** Inscrição Municipal: **6.227.372-8**

Nome/Razão Social: **LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

Endereço: **R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestão 383/2022 do Município de Ribeirão Pires
Serviços jurídicos
Janeiro/2024
PIX: pedro@lmagyar.com
- Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 116 Série 11, emitido em 30/01/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 117

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
01/02/2024

Dados do recebedor

Para
LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD

CNPJ
33.******/****-86

Chave
****o@lmagyar.com

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402011529182637841 45

Data e hora da transação
01/02/2024 - 12:30:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A2416CBA7FE14DF4BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
157/NFE	05/12/2023 14:54:03	6C030D7EF1F75BABF50E	1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Municipio :Ribeirão Pires - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: Ribeirão Pires - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO SANTANDER
AG:0660
C.C: 13004158-8
PIX :19.005.036/0001-96

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.000,00

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	70.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
4,00	2.800,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota 157/NFE
Emissão 05/12/2023 14:54:03
Código de verificação 6C030D7EF1F75BABF50E

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de agendamento

Pronto! Seu pagamento foi agendado

Valor pago
R$ 70.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 157

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
01/02/2024

Dados do recebedor

Para
N FERNANDES DESIGN EIRELI ME
Contato cadastrado

CNPJ
19.******/****-96

Chave
19.******/****-96

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data e hora da transação
31/01/2024 - 20:27:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
185/NFE	07/02/2024 15:19:11	BB83514FFB59EB3BAA46	1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Municipio :RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: RIBEIRAO PIRES - SP

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 70.000,00

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	70.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
4,00	2.800,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-Z

Número da Nota 185/NFE

Emissão 07/02/2024 15:19:11

Código de verificação BB83514FFB59EB3BAA46

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 70.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 70

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
07/02/2024

Dados do recebedor

Para
N FERNANDES DESIGN EIRELI ME

CNPJ
19.******/****-96

Chave
19.******/****-96

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.***.***/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071902185036945O6

Data e hora da transação
07/02/2024 - 16:03:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0689F9E3FDCCCA4EAF9A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
194/NFE
Data e Hora de Emissão
23/02/2024 11:03:31
Código de Verificação
BFBF985426ECECD2350F
Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Primeiro de Maio - Num: 108. Bairro: Centro - CEP: 09.402-510
Municipio :Ribeirão Pires - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: Ribeirão Pires - SP

Discriminação do Serviço

MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADO NO CEO, LOCALIZADOS NA REGIAO DE RIBEIRÃO PIRES ,(R. Primeiro de Maio, 108 - Centro,)

****DADOS PARA PAGAMENTO****
Dados para pagamento
Banco Santander
AG 0660
C.C. 13004158-8

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.374,40

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	19.374,40	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
4,00	774,98		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
194/NFE

Emissão
23/02/2024 11:03:31

Código de verificação
BFBF985426ECECD2350F

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 19.374,40

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 194

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
N FERNANDES DESIGN EIRELI ME

CNPJ
19.***.***/****-96

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281913191641356 78

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:14:10

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064FF17B9880674C3CBC

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PANORAMA
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

N° 4061

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6415/7 29/12/2023 à 29/01/2024 FYR-3G83	2.690,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.690,00

DADOS ADICIONAIS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	08/02/2024	R$ 2.690,00	R$ 2.690,00

34191.57007.04213.927413.35700.080001.8.96200000269000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original PANORAMA RENT A C L A LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original PANORAMA RENT A C L A LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 08/02/2024	Valor Nominal 2.690,00	Valor Pago 2.690,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 2.690,00
Data / hora da transação: 08/02/2024 17:39:22	Autenticação IBE742E6EA8A7C2446583D4	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PANORAMA
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

N° 4062

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM N°

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 N°: 1641
BAIRRO: PINHEIROS MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39 INSCR. ESTADUAL:
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

Loc. CTR: 6416/7 29/12/2023 à 29/01/2024 GDH-6I74	2.690,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar n° 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF n° 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.690,00

DADOS ADICIONAIS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	08/02/2024	R$ 2.690,00	R$ 2.690,00

34191.57007.04214.007413.35700.080001.8.96200000269000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 08.646.501/0001-51
Razão Social Beneficiário Original PANORAMA RENT A C L A LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original PANORAMA RENT A C L A LTDA	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 08/02/2024	Valor Nominal 2.690,00	Valor Pago 2.690,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 2.690,00
Data / hora da transação: 08/02/2024 17:40:30	Autenticação IBE07CADD0FFA7047A6B17C	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e: 3

Data e Hora da Emissão	07/11/2023 14:51:37	Competência	10/2023	Código de verificação	Y8XD5SHUE
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida	2	Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA						
CNPJ/CPF	48.741.531/0001-61	Inscrição Municipal	316815	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730						
Compl:	SL.1120 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001						
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535(UPA/UBS), NO PERIODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

DADOS BANCÁRIOS
Bradesco
Agência 0121
Conta corrente 55.298-4
CNPJ 048741531/0001-61

Atesto a execução do sevico e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 07/11/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	310.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 310.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA
Contato cadastrado

CNPJ
48.******/****-61

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402051422183969165 71

Data e hora da transação
05/02/2024 - 11:23:04

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0649D102A602F542DCBD

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e: 4

Data e Hora da Emissão	06/12/2023 14:23:40	Competência	11/2023	Código de verificação	IUPDRYTN6
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA						
CNPJ/CPF	48.741.531/0001-61	Inscrição Municipal	316815	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730						
Compl:	SL.1120 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001						
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535(UPA/UBS), NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Bradesco
Agência 0121
Conta corrente 55.298-4
CNPJ 048741531/0001-61

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	310.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 310.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ
48.******/****-61

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201509189002031 96

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:10:15

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06346F1C12E2404AD0AA

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e: 5

Data e Hora da Emissão	04/01/2024 21:18:55	Competência	12/2023	Código de verificação	YJQL6PCFT
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA						
CNPJ/CPF	48.741.531/0001-61	Inscrição Municipal	316815	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730						
Compl:	SL.1120 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001						
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535(UPA/UBS), NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

DADOS BANCÁRIOS
Bradesco
Agência 0121
Conta corrente 55.298-4
CNPJ 048741531/0001-61

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Calculo do ISS devido

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	310.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 310.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ
48.******/****-61

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201531189010939 47

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:32:19

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A68880EDE37C4CBEA7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8170

Data e Hora da Emissão	01/02/2024 11:45:25	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	DS12JWKDE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JANEIRO/2024
250 VIDAS ATIVAS (R$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R$ 2.375,00
PROJETO: UPA/CAPS
VENCIMENTO: 10/02/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.375,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.375,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.375,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.375,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	14/02/2024	R$ 2.375,00	R$ 2.375,00

34191.57007.00647.967678.39910.010006.6.96220000237500

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	Nome Fantasia Beneficiário Original STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 10/02/2024	Valor Nominal 2.375,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 12/02/2024 20:32:18	Autenticação IBEC3516F9A978E4763BD2A	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8153

Data e Hora da Emissão	01/02/2024 10:26:55	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	YRRPMQAT1
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JANEIRO/2024

PROJETO: UPA/CAPS

VALOR TOTAL - R$ 2.200,00

VENCIMENTO - 20/02/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/02/2024	R$ 2.200,00	R$ 2.200,00

34191.57007.00650.337678.39910.010006.6.96320000220000

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	Nome Fantasia Beneficiário Original STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 20/02/2024	Valor Nominal 2.200,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 20/02/2024 13:02:11	Autenticação IBEFC7E55976AA54087AF51	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
8444

Data e Hora da Emissão	06/02/2024 10:33:26	Competência	6/2/2024	Código de Verificação	0CAPU4OUY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JANEIRO/2024
PROJETO: UPA/CAPS
VALOR TOTAL - R$ 1.006,76
VENCIMENTO - 20/02/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	1.006,76	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.006,76
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.006,76
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.006,76	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/02/2024	R$ 1.006,76	R$ 1.006,76

34191.57007.00671.467678.39910.010006.9.96320000100676

Instituição Financeira Favorecida 341 - ITAU UNIBANCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	Nome Fantasia Beneficiário Original STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 20/02/2024	Valor Nominal 1.006,76	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 20/02/2024 13:03:51	Autenticação IBE2116C2C3186B4FBD9EA1	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35433032233124083000180000000000007240270951200 64

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
05/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2024 12:58:59

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2024 12:58:59

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
33.124.083/0001-80

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 4822-4769

Nome / Nome Empresarial
THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811

E-mail
fthiago@outlook.com

Endereço
SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91

Município
Ribeirão Pires - SP

CEP
9430190

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

E-mail
-

Endereço
CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município
São Paulo - SP

CEP
05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
01.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ribeirão Pires - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil
Referente a contrato de gestão 322/2021
Periodo de 01 a 31/12/2023
PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Ribeirão Pires - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 0130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.500,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 07

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300457-06

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
Thiago Fernandez

CNPJ
33.******/****-80

Chave
(11) * ****-*296

Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ
26.******/****-39

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201438188989782 44

Data e hora da transação
20/02/2024 - 11:38:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
1BE06D06C1EAA7F0B4E49A7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 0130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	21/02/2024	205.524,30

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ	**Tipo de Conta**	**ISPB**
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	**Histórico**	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
48766798633A7C52399CA59

Data / Hora da Transação:
21/02/2024 - 16:52:30

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	02/02/2024	193.401,86

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ:	**Tipo de Conta**	**ISPB**
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	**Histórico**	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
356663C96398F85538EDB88

Data / Hora da Transação:
02/02/2024 - 15:15:09

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	02/02/2024	207.178,89

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ	**Tipo de Conta**	**ISPB**
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	**Histórico**	
Crédito em Conta Corrente	COMPEN	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
29B6636963B8C754376D778

Data / Hora da Transação:
02/02/2024 - 15:13:33

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	05/02/2024	139.369,86

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706

Tipo de Conta	
Conta corrente	

Finalidade	Histórico
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
6B86637C63A8855A38D8A25

Data / Hora da Transação:
05/02/2024 - 12:20:06

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130045706

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024 **Data/Hora:** 11/03/2024 às 12h59

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$231.301,97

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/01/2024	000000	-9,90	
01/02/2024	PIX ENVIADO N FERNANDES DESIGN EIRELI	015612	-70.000,00	
01/02/2024	PIX ENVIADO CJM SOLUCOES LTDA	000000	-190.000,00	
01/02/2024	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
01/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30686307895	035894	-4.571,80	
01/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-282,75	
01/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-7.343,25	
01/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	276.207,70	0,00
02/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-207.178,89	
02/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-193.401,86	
02/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	305334	-17.200,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-12.053,75	
02/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	565598	-17.200,00	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	447.034,50	0,00
05/02/2024	PIX ENVIADO SMARTLAB ANALISES CLÍNICA	000000	-310.000,00	
05/02/2024	PIX ENVIADO FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-5.407,31	
05/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	200656	-139.369,86	
05/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	454.777,17	0,00
06/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 05/02/2024	000000	-9,90	
06/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,90	0,00
07/02/2024	TED RECEBIDA 40522967000134	000000	1.000.000,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	590965	-441,43	

07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54960268816	590991	-1.888,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	590996	-4.388,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	590999	-2.564,00	
07/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	591002	-1.947,00	
07/02/2024	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-737,94	
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.708,69	
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.837,73	
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-33.452,92	
07/02/2024	PIX ENVIADO N FERNANDES DESIGN EIRELI	030732	-70.000,00	
07/02/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	051359	-10.000,00	
07/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 241 PAGTOS	010207	-621.412,00	
07/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-228.622,29	0,00
08/02/2024	TARIFA TED 07/02/2024	000000	-12,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
08/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
08/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.392,00	0,00
09/02/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	373327	-3.122,27	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	373332	-3.106,56	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587	373335	-4.103,03	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	373338	-4.963,94	
09/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848	373342	-4.406,24	
09/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	354687	-26.044,95	
09/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	45.746,99	0,00
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
14/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.375,00	
14/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.515,00	0,00
15/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	050570	-20.000,00	
15/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	080577	-95.635,36	
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-6.311,11	
15/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FEDERAL INVEST	000000	-11.000,00	
15/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	132.946,47	0,00
16/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-149,90	
16/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	149,90	0,00

20/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	990.000,00
20/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	510.000,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	311306	-119.725,59
20/02/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	420529	-113.558,50
20/02/2024	PIX ENVIADO CJM SOLUCOES LTDA	000000	-190.000,00
20/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	1.000.000,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	030843	-953.309,53
20/02/2024	PIX ENVIADO SMARTLAB ANALISES CLINICA	000000	-310.000,00
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.626,50
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-15.236,70
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.626,50
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-47.233,77
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.815,00
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-30,63
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-10,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-14.540,10
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.815,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-45.074,31
20/02/2024	PIX ENVIADO SMARTLAB ANALISES CLINICA	000000	-310.000,00
20/02/2024	PIX ENVIADO NUTRI SIM RESTAURANTES ED	000000	-10.494,30
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.006,76
20/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-11.531,15
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.604,72
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.625,49
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-4.254,44
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-85,91
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-1.484,54
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-8.327,59
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-9.273,69
20/02/2024	PIX ENVIADO SECRETARIA DA RECEITA FED	000000	-24.349,64

20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-11,09	
20/02/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-33,96	
20/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-286.094,59	0,00
21/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-39,60	
21/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 20/02/2024	000000	-9,90	
21/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-205.524,30	
21/02/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-213.517,99	
21/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	419.091,79	0,00
22/02/2024	TARIFA TED 21/02/2024	000000	-24,00	
22/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-11.610,38	
22/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.634,38	0,00
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	035239	-11.224,86	
28/02/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.280,71	
28/02/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.500.000,00	
28/02/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	94.628,61	
28/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	024489	-1.061.100,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	042840	-121.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO N FERNANDES DESIGN EIRELI	141032	-19.374,40	
28/02/2024	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	193478	-850,00	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	193483	-1.025,00	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25266846844	193486	-3.956,14	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858	193489	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	193493	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13168911860	193497	-2.186,09	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	193500	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	193502	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895	193505	-2.186,09	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591	193508	-2.186,09	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890	193511	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	193514	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	193517	-3.001,05	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894	193520	-5.920,56	

28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	193523	-4.081,53	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	193526	-3.331,94	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800	193529	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820	193582	-5.920,56	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	193586	-3.384,42	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13147999831	193589	-2.136,58	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	193592	-534,14	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	193600	-3.908,98	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41826028897	193603	-2.246,95	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36793008838	193607	-3.091,22	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	193609	-3.761,10	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857	193613	-4.052,64	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-5.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-5.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
28/02/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-5.000,00	
28/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 101 PAGTOS	010228	-90.198,95	
28/02/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	552157	-2.186,09	
28/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-86.134,49	0,00
29/02/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	000000	-62,50	
29/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-59,40	
29/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2024	000000	-9,90	
29/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	412336	-17.200,00	
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-618,29	
29/02/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	145740	-1.270,36	
29/02/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	061814	-760,00	
29/02/2024	PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD	181591	-10.200,57	
29/02/2024	PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD	223320	-11.925,63	
29/02/2024	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-4.353,79	
29/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	46.460,44	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 242.142,40

Saldo Disponível 231.301,97

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 11/03/2024

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	-10.840,43
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-10.840,43
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	242.142,40
E - Saldo Disponível (C + D)	**231.301,97**

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R$)

Data	Resgates Antecipados/Vencidos								Transferências Judiciais	Posição no Dia							
	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Liquido Resgatado	Rendimento Pago Bruto	Rendimento Pago Liquido		Saldo Principal	Saldo Bruto	Provisão Impostos IOF	Provisão Impostos IRRF	Saldo Liquido	Bloqueio Judicial Principal	Bloqueio Judicial Juros Liquidos	Saldo Disponivel
01/02/2024	0,00	276.207,10	276.212,14	4,28	0,16	276.207,70	5,04	0,60	0,00	1.096.696,00	1.096.705,59	9,20	0,08	1.096.696,31	0,00	0,00	1.096.696,31
02/02/2024	0,00	447.034,08	447.041,74	7,12	0,12	447.034,50	7,66	0,42	0,00	649.661,92	649.673,05	10,35	0,17	649.662,53	0,00	0,00	649.662,53
05/02/2024	0,00	454.775,64	454.787,24	9,63	0,44	454.777,17	11,60	1,53	0,00	194.886,28	194.891,25	4,12	0,19	194.886,94	0,00	0,00	194.886,94
06/02/2024	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	194.876,38	194.882,99	5,28	0,29	194.877,42	0,00	0,00	194.877,42
07/02/2024	228.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.498,67	423.506,91	6,26	0,44	423.500,21	0,00	0,00	423.500,21
08/02/2024	0,00	5.391,94	5.392,22	0,20	0,02	5.392,00	0,28	0,06	0,00	418.106,73	418.118,24	8,83	0,59	418.108,82	0,00	0,00	418.108,82
09/02/2024	0,00	45.746,36	45.749,06	1,89	0,18	45.746,99	2,70	0,63	0,00	372.360,37	372.372,69	9,50	0,63	372.362,56	0,00	0,00	372.362,56
14/02/2024	0,00	15.514,62	15.515,66	0,55	0,11	15.515,00	1,04	0,38	0,00	356.845,75	356.860,15	8,95	1,22	356.849,98	0,00	0,00	356.849,98
15/02/2024	0,00	132.942,67	132.952,55	4,98	1,10	132.946,47	9,88	3,80	0,00	223.903,08	223.910,59	5,48	0,45	223.904,66	0,00	0,00	223.904,66
16/02/2024	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	223.753,18	223.762,56	6,56	0,63	223.755,37	0,00	0,00	223.755,37
19/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.753,18	223.764,44	6,75	1,01	223.756,68	0,00	0,00	223.756,68
20/02/2024	286.094,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.847,77	509.860,91	7,35	1,30	509.852,26	0,00	0,00	509.852,26
21/02/2024	0,00	419.086,26	419.102,91	9,53	1,59	419.091,79	16,65	5,53	0,00	90.761,51	90.762,27	0,72	0,00	90.761,55	0,00	0,00	90.761,55
22/02/2024	0,00	11.634,37	11.634,56	0,18	0,00	11.634,38	0,19	0,01	0,00	79.127,14	79.128,46	1,22	0,02	79.127,22	0,00	0,00	79.127,22
23/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,14	79.129,13	1,79	0,04	79.127,30	0,00	0,00	79.127,30
26/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,14	79.129,79	2,12	0,11	79.127,56	0,00	0,00	79.127,56
27/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.127,14	79.130,46	2,52	0,18	79.127,76	0,00	0,00	79.127,76
28/02/2024	86.134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.261,63	165.265,61	2,90	0,24	165.262,47	0,00	0,00	165.262,47
29/02/2024	0,00	46.459,80	46.462,52	1,90	0,18	46.460,44	2,72	0,64	0,00	118.801,83	118.804,46	2,02	0,13	118.802,31	0,00	0,00	118.802,31
Total	**600.851,37**	**1.854.952,64**	**1.855.010,40**	**40,26**	**3,90**	**1.854.966,24**	**57,76**	**13,60**	**0,00**								

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

PERÍODO:

01 de janeiro de 2024 à 31 de janeiro de 2024.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

Sumário

1. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM. 3
2. CEM – Centro de Especialidade Médicas. 6
2.1.2. Cardiologia. 7
2.1.3. Gastroenterologia 8
2.1.5. Dermatologia 10
2.1.6. Endocrinologia. 11
2.1.8. Ortopedia 13
2.1.9. Psiquiatria. 14
2.1.10. Enfermagem. 15
2.1.11. Nefrologia 16
2.1.12. Oftalmologia 17
2.1.13. Pneumologia e Tisiologia 18
2.1.14. Urologia. 19
2.1.15. Fonoaudiologia 20
2.1.16. Reumatologia 21
2.1.17. Nutricionista. 22
3. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM) 23
3.1.1. Assistente social 24
3.1.2. Enfermagem 25
3.1.3. Ginecologia Obstetrícia 26
3.1.4. Psicólogo 27
3.1.5. Radiologia 28
3.1.6. Mastologia. 29
3.1.7. Nutricionista. 30
3.1.8. Psiquiatria 31
3.1.9. Técnico de enfermagem. 32

1. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM.

O CEM (centro de especialidade médicas) é uma articulação de pontos de atenção à saúde, que ofertará atenção especializada ambulatorial, organizado por meio de diferentes modelagens organizacionais, de acordo com as linhas de cuidado e redes de atenção, ordenado pela Atenção Básica (AB) e com regulação do acesso.

Com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), que está localizado na Avenida Humberto de Campos, 70. Na qual irá possuir as seguintes Especialidades do CEM serão: Cardiologia; dermatologia; neurologia; pediatria; ortopedia; otorrinolaringologia; alergia e imunologia; psiquiatria; oftalmologia; endocrinologia; angiologia (Doenças Vasculares); neurologia e clínica Médica.

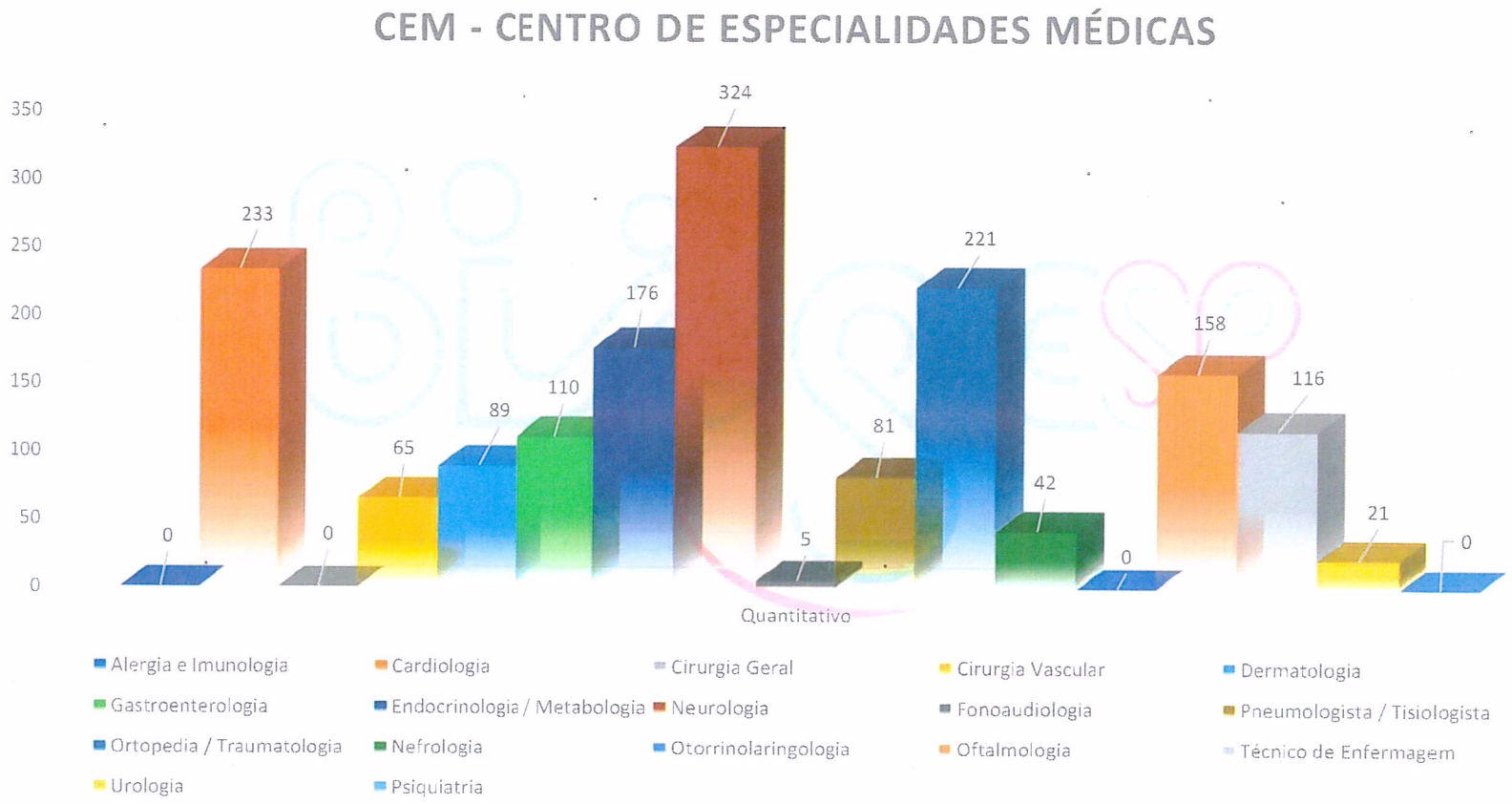
Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: clínica Médica; ginecologia e obstetrícia; psicologia; assistência social; realização de exames (Mastologia, medicina fetal, mamografia, ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.



2. Centro de Especialidades Médicas.

2.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	0
Cardiologia	233
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	65
Dermatologia	89
Gastroenterologia	110
Endocrinologia / Metabologia	176
Medicina Interna / Clinica Geral	74
Neurologia	324
Fonoaudiologia	5
Pneumologista / Tisiologista	81
Ortopedia / Traumatologia	221
Nefrologia	42
Otorrinolaringologia	0
Oftalmologia	158
Nutricionista	42
Técnico de Enfermagem	116
Reumatologista	111
Urologia	21
Psiquiatria	0
Total Atendimento	**1868**


CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
350
300
250
200
150
100
50
0
0
233
0
65
89
110
176
324
5
81
221
42
0
158
116
21
0
Quantitativo
Alergia e Imunologia
Cardiologia
Cirurgia Geral
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Gastroenterologia
Endocrinologia / Metabologia
Neurologia
Fonoaudiologia
Pneumologista / Tisiologista
Ortopedia / Traumatologia
Nefrologia
Otorrinolaringologia
Oftalmologia
Técnico de Enfermagem
Urologia
Psiquiatria

CEM – Centro de Especialidade Médicas.

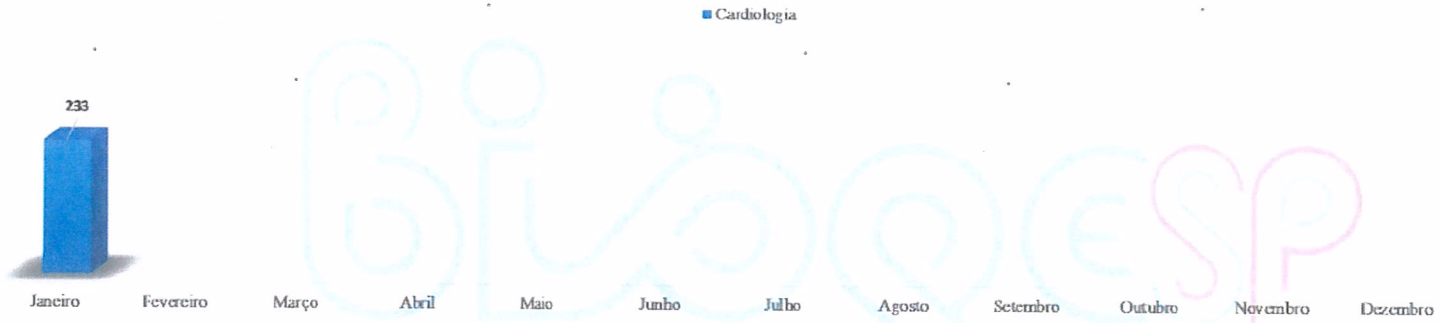
2.1.1. **Alergia e Imunologia** é o ramo da Medicina que busca estudar o sistema imunológico e as condições que podem afetá-lo. O sistema imunológico é composto por células como os linfócitos, leucócitos e fagócitos, que fazem parte da defesa do corpo contra vírus, bactérias, fungos e outros possíveis invasores do organismo. **Não foram computados atendimentos nesse mês.**

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Alergia e Imunologia													0	0



2.1.2. **Cardiologia** é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cardiologia	233												233	19,4167



BLOGESP

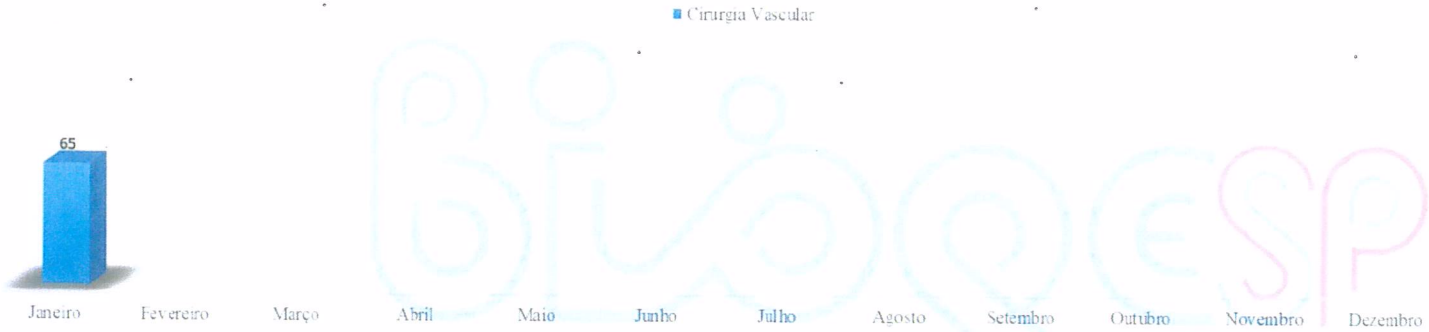
2.1.3. **Gastroenterologia** é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento clínico de várias doenças que afetam glândulas e órgãos do aparelho digestivo (esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vias biliares, reto).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Gastroenterologia	110												110	9,16667



2.1.4. **Cirurgião vascular** realizar a retomada do transporte sanguíneo que deve ser restabelecido, por meio de intervenções. Dentre os problemas que mais precisam de cirurgia vascular, destacam-se as oclusões arteriais, aneurismas, cirurgia de varizes e anastomoses para traumas vasculares.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cirurgia Vascular	65												65	5,41667



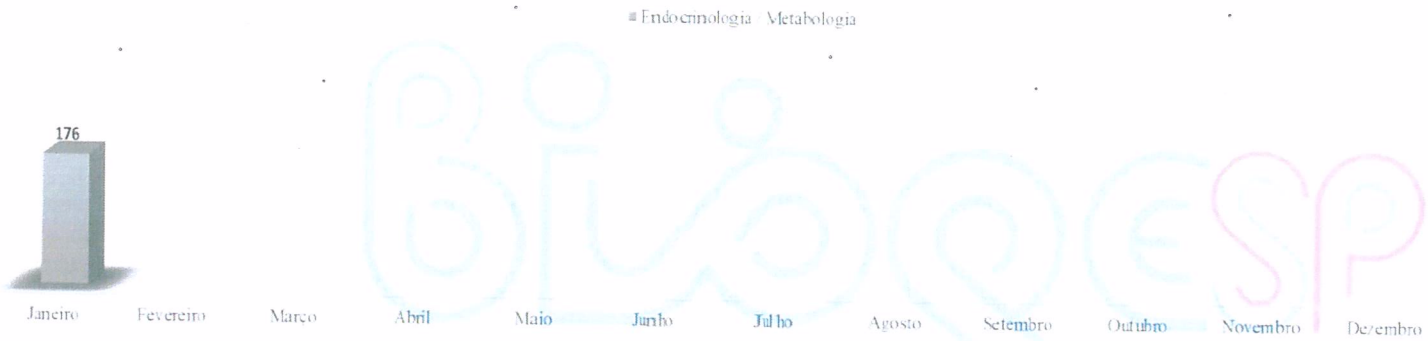
2.1.5. **Dermatologia** é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos, oncológicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Dermatologia	89												89	7,41667



2.1.6. **Endocrinologia** e Metabologia é a especialidade médica que trata desde doenças bastante prevalentes como diabetes, obesidade, distúrbios de tireoide; até outras mais raras como acromegalia e Cushing, entre outras (vejam também uma lista de atividades dos campos de atuação).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Endocrinologia / Metabologia	176												176	14,6667



2.1.7. **Neurologia** é a especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas com o "sistema nervoso". Este é composto pelo encéfalo (cérebro e suas outras estruturas), medula e nervos periféricos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Neurologia	324												324	27



2.1.8. **Ortopedia,** especialista costuma atender principalmente casos de urgência, envolvendo traumatismos causados em músculos e ossos de todo o corpo humano, provocados por impactos imediatos provenientes de fontes externas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ortopedia / Traumatologia	221												221	18,4167



2.1.9. **Psiquiatria** é uma especialidade médica dedicada aos cuidados dos portadores de transtornos mentais. A saúde mental tem um grande impacto, em parte pela alta prevalência dos transtornos mentais e do peso que estes trazem à sociedade.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psiquiatria													0	0



2.1.10. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	116												116	9,66667



2.1.11. **Nefrologia** é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. O médico especializado nas doenças do sistema urinário chama-se médico nefrologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nefrologia	42												42	3,5



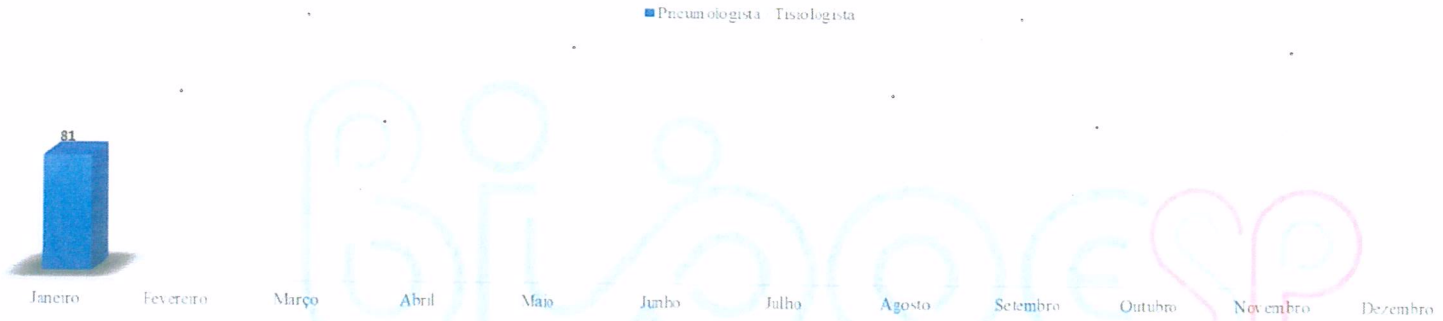
2.1.12. **Oftalmologia** é uma área da medicina com o intuito de diagnosticar, investigando e cuidando de doenças oculares – relacionadas aos olhos – sendo o profissional o médico oftalmologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Oftalmologia	158												158	13,1667



2.1.13. **Pneumologia e Tisiologia** é a especialidade médica responsável pelo tratamento das patologias das vias aéreas inferiores, incluindo traqueia, brônquios, pulmões e estruturas relacionadas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Pneumologista / Tisiologista	81												81	6,75



2.1.14. **Urologia** é uma especialidade médica responsável por estudar e tratar doenças que são relacionadas às vias urinárias de homens e mulheres. No caso dos homens, a especialidade ainda se estende no trato do pênis, da próstata e da bolsa escrotal.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Urologia	21												21	1,75



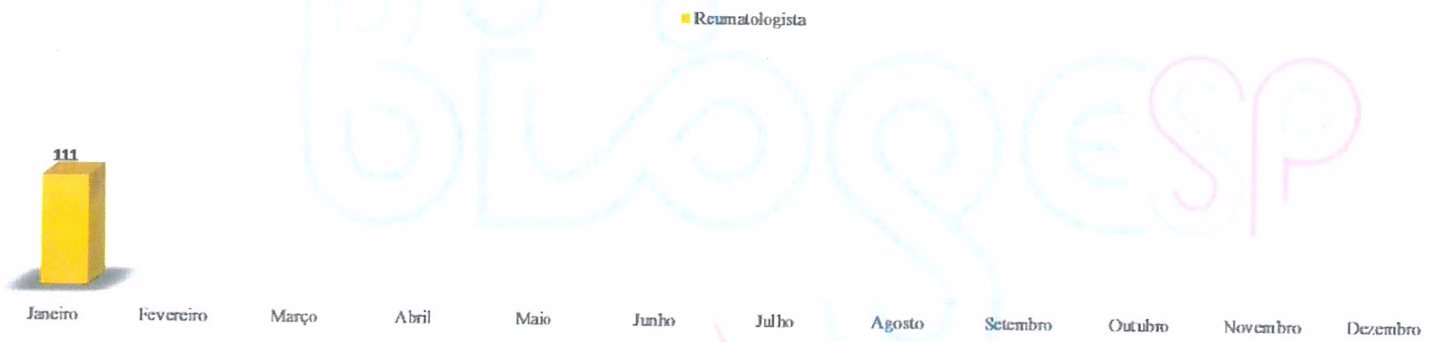
2.1.15. **Fonoaudiologia** é a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Fonoaudiologia	5												5	0,41667



2.1.16. **Reumatologia** é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Reumatologista	111												111	9,25



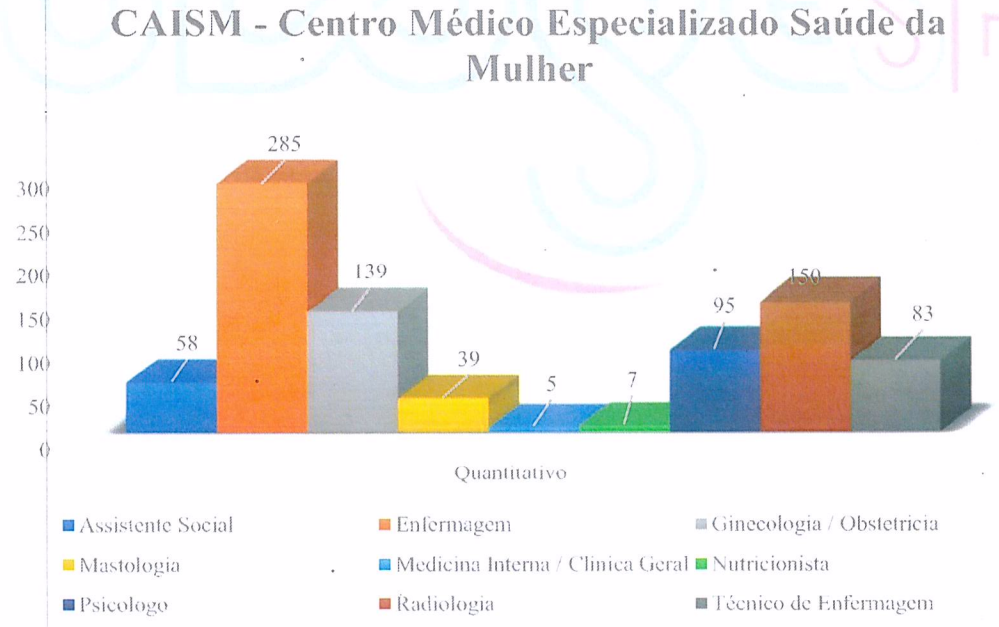
2.1.17. **Nutricionista** é o profissional de saúde capacitado para atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde humana, planejando, executando e avaliando ações baseadas nos conhecimentos da ciência da nutrição e alimentação.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	42												42	3,5



3. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	58
Enfermagem	285
Ginecologia / Obstetricia	139
Mastologia	39
Medicina Interna / Clinica Geral	5
Nutricionista	7
Psicologo	95
Radiologia	150
Técnico de Enfermagem	83
Total Atendimento	**861**



3.1.1. **Assistente social** é um profissional capacitado para trabalhar na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos humanos. Sua atuação se dá principalmente em instituições públicas e privadas que oferecem serviços de assistência social, como hospitais, escolas, organizações não governamentais, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Assistente Social	58												58	4,83333



3.1.2. **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Enfermagem	285												285	23,75



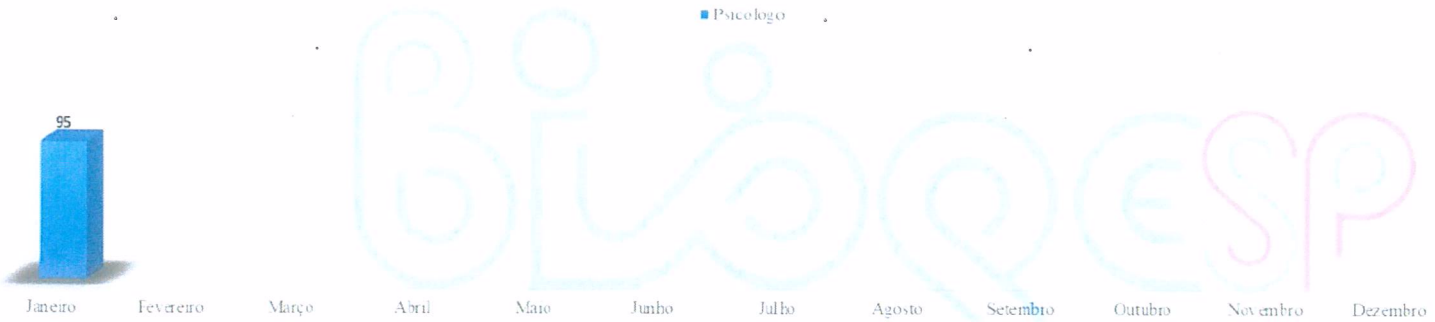
3.1.3. **Ginecologia Obstetrícia** é a formação que lida com as duas especialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, como o nome já diz, estuda o aparelho genital feminino. Já a Obstetrícia é a ciência que estuda a reprodução humana.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ginecologia_Obstetricia	139												139	11,5833



3.1.4. **Psicólogo** é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia social, a psicologia do trabalho, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicologo	95												95	7,91667



3.1.5. **Radiologia** é uma área da medicina que envolve o uso de imagens médicas para diagnosticar e tratar doenças e lesões. Ela é usada para diagnosticar e tratar muitos tipos de problemas, como câncer, doenças cardíacas, infecções, problemas ósseos e muito mais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Radiologia	150												150	12,5



3.1.6. **Mastologia** é a especialidade médica que estuda, diagnostica, trata e previne as doenças da mama. O especialista tem tido grande destaque no meio médico nos últimos anos por conta do aumento no número da incidência de câncer de mama. A doença é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mastologia	39												39	3,25



3.1.7. **Nutricionista** é um profissional da área da saúde especializado em alimentação e nutrição. Sua principal função é auxiliar as pessoas a alcançarem uma alimentação equilibrada e saudável, adequada às suas necessidades individuais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	7												7	0,58333



3.1.8. **Psiquiatria** profissional mais geral e faz diagnóstico de desordens mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e até mesmo de casos de dependência em substâncias químicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psiquiatria													0	0



3.1.9. **Técnico de enfermagem** desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento das unidades de saúde.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	83												83	6,91667



BIOGESP- Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais.

Inscrito no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39.

Rua Cardeal Arcoverde, n° 1641 – Sala 93/94 – Pinheiros – São Paulo.

CEP: 05421-001.

Contrato 001/2022, firmado em 04/01/2022, celebrado entre o Município de Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e Higiene.