Contrato de Gestão nº. 001/2022

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

Prestação de Contas

BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

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

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

BIOGESP	**CONTRATO DE GESTÃO** **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS** **MÊS DE COMPETÊNCIA - JANEIRO/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	REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS

DOCUMENTO	**DATA**	**VALOR TOTAL**
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	**MÊS CAIXA - FEVEREIRO/2024**	**R$ 3.088.365,12**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	**PERÍODO**	**VALORES REPASSADOS**
Municipal/Estadual	**01/02/2024 a 29/02/2024**	**R$**
	07/02/2024	R$ 1.000.000,00
	20/02/2024	R$ 990.000,00
	20/02/2024	R$ 995.000,00
	20/02/2024	R$ 15.000,00
	28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	R$ 1.500.000,00
	28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	R$ 55.345,46
TOTAL		**R$ 4.555.345,46**

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**	
Folha Pagamento RH	R$	411.042,42
Piso de Enfermagem	R$	55.170,46
Rescisões	R$	53.301,61
Férias	R$	14.009,98
Previdência Social (INSS)	R$	296.485,80
FGTS	R$	34.426,26
FGTS Rescisório	R$	8.998,10
IR sobre Salário	R$	16.677,87
PIS sobre Folha	R$	4.569,24
Impostos Federais Retidos	R$	51.453,36
Impostos Municipais Retidos	R$	15.500,00
Medicamentos/Materiais	R$	47.669,00
Serviços Terceirizados	R$	1.178.830,75
Serviços Médicos	R$	3.571.126,42
Outros Profissionais de Saude	R$	-
Provisionamento	R$	-
Tarifas Bancárias	R$	441,00
Custos Indiretos	R$	170.000,00
Outras Despesas	R$	5.253,24
TOTAL DAS DESPESAS	**R$**	**5.934.955,51**
Recurso Publico não Aplicado	-R$	2.934.955,51
Saldo do mês Anterior		R$ 1.454.350,16
Valor devido pela Contratante no mês	R$	88.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		**-R$ 1.311.449,90**

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$**	**4.474.479,57**

São Paulo, 20 de Março de 2024

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

BIOGESP	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. 001/2022**	
Valores Recebidos:			**Despesas Relacionadas**	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/01/2024	**R$**	**1.454.350,16**	**Pagamentos Operacionais**	
Repasses do Mês:			Folha de pagamento RH	R$ 466.212,88
07/02/2024	R$	1.000.000,00	Rescisões	R$ 53.301,61
20/02/2024	R$	990.000,00	Férias	R$ 14.009,98
20/02/2024	R$	995.000,00	Encargos/Impostos	R$ 428.110,63
20/02/2024	R$	15.000,00	Material de Consumo	R$ 47.669,00
28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	R$	1.500.000,00	Material de Consumo Assistencial	R$ -
28/02/2024 (Ref. Pendências 2023)	R$	55.345,46	Recursos Humanaos PJ	R$ -
			Serviços Médicos	R$ 3.571.126,42
(B) Total Repasse Mensal	**R$**	**4.555.345,46**	Serviços Terceirizados	R$ 1.178.830,75
			Provisionamentos	R$ -
Rendimentos:			Custos Indiretos	R$ 170.000,00
Rendimento Conta Max	R$	10,95	Tarifas	R$ 441,00
Rendimento Conta BB DI PLUS ÁGIL			Outras Despesas	R$ 5.253,24
(C)Total de Rendimentos		**10,95**	**(A) Total Despesas Operacionais**	**R$ 5.934.955,51**
			Saldo Conta-Corrente/Aplicações:	
			(B) Saldo Conta Max em 29/02/2024	R$ 243.838,68
Depósito(s):				
Dev. Pag. Nutrim UPA 09/02/24	R$	26.044,95	**(C) Saldo Conta Corrente - BB em 29/02/2024**	R$ 56,88
Dev. Emprestimo UPA 15/02/24	R$	95.635,36		
Dev. Emprestimo UPA 15/02/24	R$	20.000,00	**(D) Saldo BB DI PLUS ÁGIL em 29/02/2024**	R$ -
	R$	**141.680,31**		
Resgate CDB				
05/02/24	R$	27.464,19		
		27.464,19		
			Saldo Total	**R$ 243.895,56**
(D) Total de Resgates	**R$**	**169.144,50**		
Total de Resgates	**R$**	**2.287.875,27**	**Total Aplicação**	**R$ 2.081.373,50**
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	**R$**	**6.178.851,07**	**TOTAL DESPESAS (A+B+C)**	**R$ 6.178.851,07**

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

BIOGESP	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JANEIRO 2024		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	EXERCÍCIO(ANO) 2024

FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	13.004371-1	123	01/02/2024 à 29/02/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2024 conforme extrato anexo.....	R$ 1.454.350,16
2	Valor a Receber.....	R$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R$ 4.555.345,46
4	Recurso próprio.....	R$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R$ -
	Movimentação Financeira	
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/01/2024.....	R$ 1.004.020,66
7	(+) CRÉDITOS	R$ 4.555.345,46
8	(-) DÉBITOS	R$ 5.559.309,24
9	(+) Saldo Santander anterior 31/01/2024.....	R$ 450.329,50
10	(+) CRÉDITOS	R$ 5.725.155,45
11	(-) DÉBITOS	R$ 5.931.646,27
10	Saldo final Banco do Brasil em 29/02/2024	R$ 56,88
11	Saldo final Santander em 29/02/2024	R$ 243.838,68
12	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 29/02/2024	R$ 243.895,56
	Composição dos valores para o mês seguinte	
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	-R$ 1.466.980,34
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior	R$ 450.329,50
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R$ 2.081.373,50
19	Resgates Conta Max no mês.....	R$ 2.287.875,27
20	Rendimento no mês	R$ 10,95
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 29/02/2024.....	R$ 243.838,68
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicaçoes 29/02/2024	R$ 56,88
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	**R$ 243.895,56**

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

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência JANEIRO/2024 CAIXA - FEVEREIRO/2024							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO - lista de Comprovantes	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	376.273,30	D
1	2	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.024,00	D
1	3	ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	2.571,00	D
1	4	CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.722,00	D
1	5	CAROLINA LEITE SERAFIM	374.505.328-16	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	1.913,00	D
1	6	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	4.256,00	D
1	7	MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.389,00	D
1	8	ROSELI TEREZINHA VIEIRA FRANCO	097.092.058-03	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.800,00	D
1	9	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	7.723,00	D
1	10	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2024	3.255,00	D
1	11	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS - DIF. SALARIAL	466.438.298-16	Pagto RH	Folha	OB	09/02/2024	1.116,12	D
1	12	REPASSE FEDERAL - JANEIRO - Lista anexa	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	53.470,46	D
1	13	REPASSE FEDERAL - JANEIRO - CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	850,00	D
1	14	REPASSE FEDERAL - JANEIRO - MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32	Pagto RH	Folha	OB	28/02/2024	850,00	D
1	15	FÉRIAS - KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07	Férias	Folha	OB	15/02/2024	3.160,76	D
1	16	FÉRIAS - BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06	Férias	Folha	OB	28/02/2024	2.295,35	D
1	17	FÉRIAS - CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29	Férias	Folha	OB	28/02/2024	5.973,92	D
1	18	FÉRIAS - STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61	Férias	Folha	OB	28/02/2024	2.579,95	D
1	19	RESCISÃO - ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46	Rescisão	Folha	OB	14/02/2024	9.602,09	D
1	20	RESCISÃO - ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18	Rescisão	Folha	OB	14/02/2024	13.589,72	D
1	21	RESCISÃO - JESSICA LORRAYNE ABREU F. IMPROTA	047.958.451-66	Rescisão	Folha	OB	15/02/2024	9.992,30	D
1	22	RESCISÃO - LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	Rescisão	Folha	OB	15/02/2024	14.827,38	D
1	23	RESCISÃO - TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52	Rescisão	Folha	OB	15/02/2024	5.290,12	D
1	24	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2024	34.426,26	D
1	25	FGTS - RESCISÃO - ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18	Encargos Sociais	Guia	OB	14/02/2024	2.853,40	D
1	26	FGTS - RESCISÃO - JESSICA LORRAYNE ABREU F. IMPROTA	047.958.451-66	Encargos Sociais	Guia	OB	15/02/2024	1.741,67	D
1	27	FGTS - RESCISÃO - LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	Encargos Sociais	Guia	OB	15/02/2024	3.364,27	D
1	28	FGTS - RESCISÃO - TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52	Encargos Sociais	Guia	OB	15/02/2024	1.038,76	D
1	29	DARF - PREVIDENCIA SOCIAL	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	159.878,13	D
1	30	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	4.569,24	D
1	31	DARF 0561 IRRF	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/02/2024	16.677,87	D
1	32	DARF 1708 NF 363 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	96,00	D
1	33	DARF 5952 NF 363 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	297,60	D
1	34	DARF 1708 NF 371 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	600,92	D
1	35	DARF 5952 NF 371 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	1.862,85	D
1	36	DARF 1708 NF 1416 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	87,75	D
1	37	DARF 5952 NF 1416 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	272,03	D
1	38	DARF 1708 NF 260 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	675,00	D
1	39	DARF 5952 NF 260 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	2.092,50	D
1	40	DARF 5952 NF 2919 - GENNARO	10.655.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	697,50	D
1	41	DARF 1708 NF 2919 - GENNARO	10.655.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	225,00	D
1	42	DARF 1162 NF 30 - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	9.240,00	D
1	43	DARF 1162 NF 27 - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	6.600,00	D
1	44	DARF 1162 - NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	18.260,00	D
1	45	DARF 1708 NF 7493 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	39,43	D
1	46	DARF 5952 NF 7493 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	122,23	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS					CONTRATO DE GESTÃO 001/2022
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
		Período de Competência JANEIRO/2024 CAIXA - FEVEREIRO/2024							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	47	DARF 1708 NF 7495 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	88,94	D
1	48	DARF 5952 NF 7495 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	275,71	D
1	49	DARF 1708 NF 7492 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	56,33	D
1	50	DARF 5952 NF 7492 - FIORILLI	01.704.233/0001-38	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	174,61	D
1	51	DARF 1708 - NF 8989 - AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	75,60	D
1	52	DARF 5952 - NF 8989 - AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	234,36	D
1	53	DARF 1708 - NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	1.660,00	D
1	54	DARF 5952 - NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	15/02/2024	7.719,00	D
1	55	GUIA ISS NF 03 - SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Impostos Municipais	Guia	OB	15/02/2024	8.300,00	D
1	56	GUIA ISS NF 30 - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Municipais	Guia	OB	15/02/2024	4.200,00	D
1	57	GUIA ISS NF 27 - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Municipais	Guia	OB	15/02/2024	3.000,00	D
1	58	SIEMACO SINDICATO	58.144.007/0001-67	Outras despesas	Boleto	OB	09/02/2024	40,00	D
1	59	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 207 - UPA	OB	09/02/2024	26.044,95	D
1	60	NUTRIM-SIM RESTAURANTE E DISTR DE ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Material de Consumo	NF 208	OB	09/02/2024	19.274,05	D
1	61	MICHAEL F. DAMASCENO - ME	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 773	OB	28/02/2024	2.350,00	D
1	62	JAIR MARTINS AMORIM - CAIXINHA	26.702.577/0001-45	Outras despesas	fev/24	OB	28/02/2024	2.000,00	D
1	63	4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	35.220.608/0001-06	Médicos	NF 260	OB	05/02/2024	42.232,50	D
1	64	GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS	10.655.118/0001-01	Médicos	NF 2912 - nov/23	OB	05/02/2024	15.000,00	D
1	65	GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS	10.655.118/0001-01	Médicos	NF 2919 - dez/23	OB	05/02/2024	15.000,00	D
1	66	AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Médicos	NF 8989	OB	05/02/2024	4.730,04	D
1	67	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	Final NF 58	OB	09/02/2024	692.250,00	D
1	68	AMMA ASSIST. MEDICA LTDA	01.509.443/0001-75	Médicos	NF 9018	OB	09/02/2024	7.432,92	D
1	69	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 61	OB	20/02/2024	1.401.800,00	D
1	70	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 63	OB	28/02/2024	1.354.350,00	D
1	71	M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA	42.861.023/0001-30	Médicos	NF 65	OB	28/02/2024	38.330,96	D
1	72	L&C CONSULTORIA IMOBILIARIA	29.804.708/0001-87	Serviços de Terceiros	jan/24	OB	01/02/2024	4.506,00	D
1	73	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 27 - dez/23	OB	02/02/2024	50.400,00	D
1	74	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 28 - dez/23	OB	02/02/2024	20.000,00	D
1	75	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	41.352.382/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 58	OB	02/02/2024	135.000,00	D
1	76	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	41.352.382/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 59	OB	02/02/2024	135.000,00	D
1	77	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	41.352.382/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 60	OB	02/02/2024	135.000,00	D
1	78	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços de Terceiros	NF 1400	OB	02/02/2024	5.490,23	D
1	79	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços de Terceiros	NF 1409	OB	02/02/2024	5.490,23	D
1	80	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 331 - nov/23	OB	02/02/2024	39.691,89	D
1	81	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 332 - nov/23	OB	02/02/2024	5.011,59	D
1	82	JMA ADMINISTRACAO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços de Terceiros	NF 01	OB	07/02/2024	10.000,00	D
1	83	VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS	44.847.429/0001-94	Serviços de Terceiros	NF 89	OB	07/02/2024	5.000,00	D
1	84	PANORAMA RENT A C L A LTDA	08.646.501/0001-51	Serviços de Terceiros	NF 4070	OB	08/02/2024	2.900,00	D
1	85	4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços de Terceiros	NF 30	OB	09/02/2024	70.560,00	D
1	86	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 32	OB	09/02/2024	20.000,00	D
1	87	DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA	02.337.549/0001-00	Serviços de Terceiros	NF 31	OB	09/02/2024	50.400,00	D
1	88	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	34.568.293/0001-20	Serviços de Terceiros	NF 254	OB	09/02/2024	5.112,00	D
1	89	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME	34.568.293/0001-20	Serviços de Terceiros	NF 260	OB	09/02/2024	5.565,00	D
1	90	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA	30.508.804/0001-67	Serviços de Terceiros	NF 1416	OB	09/02/2024	5.490,23	D
1	91	OBRAMAR CONSTRUÇAO E TRANS	40.821.204/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 115 - out/23	OB	09/02/2024	117.000,00	D

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO				CONTRATO DE
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros	Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
	Período de Competência JANEIRO/2024 CAIXA - FEVEREIRO/2024							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	92	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 371	OB	09/02/2024	37.597,53	D
1	93	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	36.420.160/0001-07	Serviços de Terceiros	NF 363	OB	09/02/2024	6.006,40	D
1	94	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 8169	OB	09/02/2024	1.244,50	D
1	95	JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	01.382.119/0001-39	Serviços de Terceiros	FAT 124739	OB	15/02/2024	11.000,00	D
1	96	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A.	07.714.104/0074-62	Serviços de Terceiros	FAT 181894	OB	15/02/2024	137,99	D
1	97	AES ELETROPAULO	51.695.227/0001-93	Serviços de Terceiros	jan/24	OB	16/02/2024	465,34	D
1	98	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	99	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	100	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	209,80	D
1	101	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	389,70	D
1	102	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	103	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	104	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	105	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	106	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	107	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	108	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	109	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA	19.421.083/0001-10	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	16/02/2024	119,90	D
1	110	DIXI VEXT COM. EQUIP. ELETRONICOS SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-62	Serviços de Terceiros	NF 85325	OB	20/02/2024	996,00	D
1	111	SABESP SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Serviços de Terceiros	Parc. 4 de 9	OB	20/02/2024	1.280,89	D
1	112	SABESP SÃO PAULO	43.776.517/0001-80	Serviços de Terceiros	Parc. 5 de 9	OB	20/02/2024	1.280,89	D
1	113	SEVEN COM. PROD. DESCARTÁVEIS LTDA	24.692.239/0001-38	Material de Consumo	NF 21277	OB	20/02/2024	2560,50	D
1	114	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 8486	OB	20/02/2024	959,92	D
1	115	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços de Terceiros	NF 8152	OB	20/02/2024	1.800,00	D
1	116	LEITÃO MAGYAR SOC. IND.ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços de Terceiros	NF 122	OB	27/02/2024	4.000,00	D
1	117	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços de Terceiros	NF 61	OB	28/02/2024	135.000,00	D
1	118	SIX LABOR LTDA	61.320.768/0001-37	Serviços de Terceiros	NF 04	OB	28/02/2024	130.061,00	D
1	119	VIVO CELULAR	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	jan/24	OB	28/02/2024	85,40	D
1	120	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 8071	OB	29/02/2024	2.466,83	D
1	121	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 8070	OB	29/02/2024	3.524,06	D
1	122	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços de Terceiros	NF 8073	OB	29/02/2024	5.564,55	D
1	123	VIVO CELULAR	02.558.157/0001-62	Serviços de Terceiros	fev/24	OB	29/02/2024	83,28	D
1	124	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERV. INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços de Terceiros	NF 132/148/149/150	OB	29/02/2024	3.300,00	D
1	125	COMPENSAÇÃO	26.702.577/0001-39	Outras despesas	jan/24	OB	02/02/2024	136.607,67	D
1	126	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custos indiretos	fev/24	OB	02/02/2024	170.000,00	D
1	127	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	345,00	D
TOTAL DAS DESPESAS									
								5.931.646,27	

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2							
		Período de Competência JANEIRO/2024 CAIXA - FEVEREIRO/2024							
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	1	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	07/02/2024	96,00	D
1	2	TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL (BACEN JUD)	26.702.577/0001-39	Outras Despesas	Débitos	OB	27/02/2024	3.213,24	D
TOTAL DAS DESPESAS								3.309,24	
								R$ 5.934.955,51	

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2024

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

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	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00878	Adriana dos Santos Mozelli	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01035	Ailana Vieira de Cavarlho	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01044	Alberto Oliveira Santos	Técnico de Radiologia (RT)	19/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01767	Alexandra de Paula Silva	Aux Adminitrstivo	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01664	Alice Eloi da Silva	Cozinheira	07/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01607	Aline Michele Santos de Souza	Técnico de Enfermagem	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01507	Amábile Aparecida de Souza	Recepcionista	09/01/2023	12/12/2023	Revisão do quadro de pessoal.
	Amanda Aparecida Lopes Teixeira Cavalari	Enfermeiro (a)	08/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01148	Amanda Cristine Rodrigues Campos	Assistente Administrativo 1	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01481	Amanda da Silva Santos	Enfermeira Obstetra	07/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01066	Amanda dos Santos Almeida	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01465	Amanda Pereira Silva	Tecnico de Enfermagem	02/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01635	Ana Carolina Queiroz Barboza Vital	Enfermeira Obstetra	15/03/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01469	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	Enfermeiro (a)	24/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01769	Ana Cristina Louzada de Barros	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01158	Ana Paula Gomes	Enfermeiro (a)	09/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01031	Ana Paula Souza Pereira - Inicio: 14/04/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01872	Ana Paula Vicente Pereira	Auxiliar de Cozinha	20/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01947	Andreia Fernandes Moreira	Recepcionista	24/12/2023		Substituição a profissional Amábile Aparecida de Souza desligado em 12/12/2023.
01466	Andressa de carvalho Miguel	Enfermeira	16/11/2022	05/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01731	Ariana Antônio Gonçalves da Silva	Enfermeira	03/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01830	Ariana Soares de Oliveira	Técnica de Farmácia	06/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00946	Beatriz Lima Alves Andrade	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01609	Beatriz Rosa de Moraes Silva	Auxiliar Técnico Farmácia	08/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01153	Beatriz Santos Bernardes	Técnico (a) de Enfermagem	01/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01147	Beatriz Silveiro da Silva	Recepcionista	14/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00873	Bruna Aparecida Silva Alves	Auxiliar Administrativo	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00880	Bruna de Souza Lopes	Farmacêutico (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00852	Camila Crsitina da Silva Santos	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00835	Carlos Roberto Rodrigues Leite	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Revisão do quadro de pessoal.
01927	Carolina Ferreira	Enfermeiro (a)	08/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01766	Carolina leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	06/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
00940	Caroline Daiane dos Santos	Técnico (a) de Enfermagem	06/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00884	Caroline Rodrigues da Silva	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01399	Celeste Novaes Ferreira Queiroz	Recepcionista	19/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01062	Cinthia Maria Lins da Silva	Enfermeira Obstetra	02/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01467	Cristian Carlos Fernandes	Tecnico de Radiologia	14/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Cristiane Aparecida Giovanelli Menezes	Técnico (a) de Enfermagem	01/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01064	Cristiane Aparecida Glozer	Enfermeira Obstetrico	03/06/2022	23/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00925	Daiana Corardi de Arruda Guimarães - Início: 29/0	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01889	Daiane de Oliveira Silva	Tecnico de Enfermagem	06/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00837	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01154	Daniela da Silva	Tec. Enfermagem	02/08/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00865	Daniela Silva Marques	Tecnico de Mamográfia	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01479	Danielli Guilhermino	Tecnico de Enfermagem	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01768	Desiree Cristina dos Samtos Alves	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00872	Elaine Barbara Soares Fernandes Junqueira	Fonoaudiolago (a)	09/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00924	Elida Helena Baptista - Início: 23/03/2022	Enfermeiro (a)	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Elisabgela Fauatino Lourenço	Enfermeiro (a)	06/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01770	Elisangela da Cunha Gomes	Enfermeiro (a)	15/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01033	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	Enfermeiro (a)	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00840	Erica Lorraine Claro Nogueira	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00903	Fabiana Regina Lacerda da Rocha - Início: 27/02/2	Técnico (a) de Enfermagem	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01828	Fabiana Sawata Ogasahara	Farmaceutica	17/07/2023	22/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01608	Fabiana Simões dos Santos	Tecnico de Mamográfia	02/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00875	Fernanda Ranolfi Alves de Oliveira	Farmacêutico (a) RT	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01470	Gabriela de Doná Vieira Miguel	Assistente Social	10/11/2022	11/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
00898	Gabriela Oliveira Barros	Recepcionista	13/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01860	Gabriella Galdino Araujo	Recepcionista	04/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01873	Geni Sobrinha Neta Marques	Técnico (a) de Enfermagem	13/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00931	Geovanna Ferreira Azevedo Silva	Recepcionista	11/04/2022	10/01/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01881	Giovana Silveira Baltazar	Tecnico de Enfermagem	02/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01771	Giovanna Ferreira Gregio	Farmacêutico	16/06/2023	28/10/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01865	Glaucia Aline Dias Neves	Técnico (a) de Enfermagem	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00951	Helen Lopes de Campos	Técnico (a) de Enfermagem	12/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00838	Isabel Cristina Hernandes Prandi	Técnico (a) de Enfermagem	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01023	Isabela Pacheco Euclides de Jesus	Recepcionista	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00830	Jaciara da Costa Messias Rocha	Secretário (a) de Ala	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00841	Jessica Albissu do Nascimento	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00843	Jessica Cardoso de Oliveira	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01772	Jessica Lorrayne de Abreu Fernandes Improta	Enfermeiro (a)	16/06/2023	06/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01260	Jhonny Augusto Santana dos Santos Ferreira	Assistente Administrativo	01/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01747	Joyce Cristina Alves Domingos	Auxiliar Administrativo	10/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01428	Julia Setsumi Fugita	Farmaceutica	18/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
001939	Juliana de Oliveira Figueiredo Brandão	Enfermeira (a)	07/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00930	Kamila Pereira de Almeida Coelho	Recepcionista	11/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
01032	Karin Marcelo Fabe	Técnico (a) de Enfermagem	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01866	Karla Cristina Leite Serafim	Auxiliar de Cozinha	03/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01071	Karla de Oliveira Cornelio	Nutricionista	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00825	Karolaine Aparecida Silva	Assistente Administrativo 2	03/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00883	Kassia de Sibia Santos	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01874	Katia Miranda da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	19/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01773	Kay Francis Rodrigies da Cruz Carvalho	Enfermeiro (a)	12/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01774	Laila Cristina Businelli Oliveira	Técnico de Farmácia	19/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00876	Larissa Bouças Cavalcante	Nutricionista	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01043	Larissa de Souza Silva	Psicologa	09/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00917	Laura Nadja Arantes Carvalho - 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01875	Lélia Monteiro Ferreira	Técnico (a) de Enfermagem	15/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00855	Leticia de Souza Holanda	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01067	Ligia Aparecida Della Noce	Auxiliar de Farmácia	13/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01840	Lilia Marcia de Araujo	Enfermeiro (a)	07/08/2023	04/11/2023	Revisão do quadro de pessoal.
00834	Lilian Moreira de Jesus	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00860	Lina Carolina Silva Gouveia	Enfermeiro (a)	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01953	Livia Silva Bertonzin	Secretário (a) de Ala	02/01/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00850	Lourdes da Silva Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01155	Luana Lins de Oliveira	Enfermeiro (a)	01/08/2022	06/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
01174	Lucas Budziak	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00829	Lucas Ripoli Rocca	Tecnico (a) em Tomografia	09/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00827	Marcella de Oliveira Holanda	Auxiliar Administrativo	15/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01480	Marcia Aparecida Pereira de Jesus	Recepcionista	02/12/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00849	Marcia Simoes Vidal de Oliveira	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00885	Maria Alice Garcia de Lima	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01171	Maria de Jesus Santos	Técnico (a) de Enfermagem	01/09/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01146	Maria de Lourdes dos Santos Querobino	Auxiliar Farmácia	12/07/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00899	Maria Janete Martins Teixeira	Enfermeiro (a)	01/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00832	Maria Vanusia de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00947	Mariuza Prado dos Santos	Recepcionista	13/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00854	Marta Regina da Silva Passos	Enfermeiro (a)	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01412	Mayara da Silva Souza	Tecnica de Enfermagem	04/10/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01070	Mayara Moretti da Silva	Técnico (a) de Enfermagem	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00839	Millena Lira Araujo	Técnico (a) de Enfermagem	16/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01878	Mirella Malaguetti	Secretário (a) de Ala	04/09/2023	11/12/2023	Revisão do quadro de pessoal.
01821	Mirella Vieira da Silva	Técnica de Farmácia	15/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
08859	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	Enfermeiro (a)	15/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01877	Nilda Maria da Silva Santos	Cozinheira	05/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00929	Pamela Souza Dantas	Farmacêutico (a)	08/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01775	Patricia da Silva Fideles	Auxiliar de Limpeza	01/06/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00847	Priscila Joyce Ferraz	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01970	Raquel Fernanda Tauhyl Cordeiro	Assistente Social	24/01/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00667	Raquel Gentil Cardoso	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
01606	Rayssa dos Santos Silva	Recepcionista	23/02/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01890	Renata Rodrigues	Tecnico de Enfermagem	05/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
05476	Rosangela de Oliveira Santos	Enfermeiro (a)	15/02/2022	15/11/2/23	Revisão do quadro de pessoal.
01822	Roseli Terezinha Faria Franco	Enfermeiro (a)	17/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01883	Rosely Francisco Araujo	Auxiliar de Cozina	02/10/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01061	Rozilda Pereira Terxeira	Enfermeira Obstetra	01/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01876	Rute Lins de Carvalho Laurentino	Recepcionista	15/09/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00848	Rute Trajano Moreira da Silva	Recepcionista	17/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01846	Sandra dos Santos Silva	Recepcionista	13/08/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Sarah Arruda de Oliveira	Enfermeiro (a)	12/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01468,	Silmara Clementino de Moura	Tecnico de Mamográfia	03/11/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01029	Simone Rosa de Oliveira	Técnico (a) de Enfermagem	04/03/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01028	Stella Maria Mazzeo Lopes Reis	Técnico (a) de Enfermagem	01/11/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00938	Stella Rocha dos Santos Oliveira	Auxiliar Administrativo	08/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00846	Talita Galindo da Silva	Recepcionista	18/02/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01634	Tatiane Cristina de Araujo Marques	Auxiliar de Cozinha	03/03/2023	06/02/2024	Revisão do quadro de pessoal.
	Thaina Sava Alves da Silva	Enfermeiro (a)	01/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00584	Thais da Costa Souza	Técnico (a) de Enfermagem	22/01/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
	Valdilene Lins de Carvalho	Auxiliar de Cozinha	08/02/2024		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01051	Valeria Ramalho dos Santos	Secretário (a) de Ala	24/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01063	Valkiria Soares de Souza	Técnico (a) de Enfermagem	02/06/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01748	Vanessa Fatima Brasileiro Bezerra	Técnico de Farmácia	16/05/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01030	Vilma Santos de Oliveira - Inicio: 28/04/2022	Recepcionista	01/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01820	Vivian Regina de Souza	Enfermeiro (a)	15/07/2023		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
00928	Willian César Silva Alves - Inicio: 30/03/2022	Técnico (a) de Enfermagem	01/04/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
01034	Willians Maciel	Enfermeiro (a)	04/05/2022		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

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
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.318,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.617,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			6.183,00
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05			3.024,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.571,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.618,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.773,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.571,00
AMANDA MOTTA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.258,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.389,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.616,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			5.277,30
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			2.643,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.738,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.717,00
ANA PAULA VICENTE PEREIRA	234.303.238-60			2.579,00
ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	300.966.668-38			2.033,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.097,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.800,00
ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	359.628.468-69			3.701,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.211,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.618,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.341,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.559,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.399,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.493,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.922,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.721,00
CAROLINA FERREIRA	428.590.948-06			3.722,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.913,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			4.852,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.117,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.145,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.262,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.255,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.673,00
DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	475.613.078-02	2974	2097761-8	3.724,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.802,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			1.969,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.719,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.701,00
DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	479.242.448-83			3.389,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.780,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			7.110,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.801,00
			Total:	**154.721,30**
			Total de pagamentos através de banco:	**255.205,00**
			Total geral:	**409.926,30**

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

ELIZANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			3.874,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.415,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.394,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.763,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.653,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.800,00
GABRIELLA GALDINO ARAUJO	518.995.808-67			1.980,00
GENI SABRINA NETA MARQUES	131.687.478-82			3.390,00
GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	464.848.058-90	2979	03001076-0	2.661,00
GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	382.253.398-00			2.561,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.571,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.824,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			2.116,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.184,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			1.390,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			2.033,00
JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	047.958.451-66	0109	02001669-6	4.117,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.293,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.388,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.810,00
JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	331.901.758-61	2986	03010847-4	3.810,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.299,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.618,00
KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	348.823.148-86			2.593,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.846,00
KAROLAINE APARECIDA SILVA	440.968.348-90			1.265,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.116,00
KATIA MIRANDA DA SILVA	298.704.838-60			3.558,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95	0196	05002138-9	3.800,00
LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA	373.836.198-70	2966	02064897-3	2.878,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.616,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.293,00
LELIA MONTEIRO FERREIRA	643.760.447-68			3.390,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.804,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.724,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.517,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.801,00
LIVIA SILVA BERTONZIN	489.304.608-01			2.342,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.080,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.800,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.571,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.254,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.192,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.937,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.218,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			4.256,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			3.032,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.553,00
			Transporte:	**144.380,00**

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
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.801,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.627,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.555,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			5.363,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.618,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.799,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.597,00
MIRELLA VIEIRA DA SILVA	376.771.808-17	2980	02077402-1	3.389,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.800,00
NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	180.190.678-50			2.575,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			4.106,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	876,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.589,00
RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	192.449.298-99			942,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.724,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.888,00
RENATA RODRIGUES	224.503.698-05	0109	1092976-0	2.970,00
ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	097.092.058-03			3.800,00
ROSELY FRANCISCO ARAUJO	219.465.148-96	4609	01081700-8	2.895,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.723,00
RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO	315.080.708-57			2.028,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.912,00
SANDRA DOS SANTOS SILVA	392.301.098-27			2.803,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.255,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.154,00
STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	366.554.348-74			2.523,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.543,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.912,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.999,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.052,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			2.013,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.389,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			2.995,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.033,00
VIVIAN REGINA DE SOUZA	295.486.438-98			4.889,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.571,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.117,00
			Total:	**255.205,00**
			Total de pagamentos através de banco:	**154.721,30**
			Total geral:	**409.926,30**

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

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

Situação: **Efetivado** Conta de Débito: **0123-130043711**

Ordem: **Número do Compromisso**

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R$
900003071	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	07/02/2024	CC	2.318,00
900003072	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	07/02/2024	CC	2.617,00
900003073	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	07/02/2024	CC	6.183,00
900003074	4	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.618,00
900003075	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	07/02/2024	CC	2.773,00
900003076	6	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	07/02/2024	CC	2.571,00
900003077	7	AMANDA DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	5.258,00
900003078	8	AMANDA PEREIRA SILVA	07/02/2024	CC	3.389,00
900003079	9	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	07/02/2024	CC	5.616,00
900003080	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	07/02/2024	CC	5.277,30
900003081	11	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	07/02/2024	CC	2.643,00
900003082	12	ANA PAULA GOMES	07/02/2024	CC	4.738,00
900003083	13	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	07/02/2024	CC	2.717,00
900003084	14	ANA PAULA VICENTE PEREIRA	07/02/2024	CC	2.579,00
900003085	15	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCONANDREIA	07/02/2024	CC	2.033,00
900003086	16	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	07/02/2024	CC	4.097,00

900003087	17	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	07/02/2024	CC	3.800,00
900003088	18	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.701,00
900003089	19	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	07/02/2024	CC	2.211,00
900003090	20	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	07/02/2024	CC	3.341,00
900003091	21	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	07/02/2024	CC	2.618,00
900003092	22	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	07/02/2024	CC	2.559,00
900003093	23	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	07/02/2024	CC	2.399,00
900003094	24	BRUNA SOUZA LOPES	07/02/2024	CC	3.493,00
900003095	25	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	1.922,00
900003096	26	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	07/02/2024	CC	2.721,00
900003097	27	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	07/02/2024	CC	4.852,00
900003098	28	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	07/02/2024	CC	4.117,00
900003099	29	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	07/02/2024	CC	2.145,00
900003100	30	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	07/02/2024	CC	7.262,00
900003101	31	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	07/02/2024	CC	3.255,00
900003102	32	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	07/02/2024	CC	2.673,00
900003103	33	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	07/02/2024	CC	3.724,00
900003104	34	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	07/02/2024	CC	2.802,00
900003105	35	DANIELE DA SILVA	07/02/2024	CC	2.719,00
900003106	36	DANIELA SILVA MARQUES	07/02/2024	CC	1.969,00
900003107	37	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	07/02/2024	CC	3.701,00
900003108	38	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	07/02/2024	CC	3.389,00
900003109	39	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	07/02/2024	CC	3.780,00
900003110	40	ELIDA HELENA BAPTISTA	07/02/2024	CC	7.110,00

900003111	41	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	07/02/2024	CC	3.874,00
900003112	42	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	07/02/2024	CC	3.801,00
900003113	43	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	07/02/2024	CC	3.415,00
900003114	44	FABIANA REGINA LACERDA	07/02/2024	CC	3.394,00
900003115	45	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	07/02/2024	CC	3.763,00
900003116	46	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	4.653,00
900003117	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	07/02/2024	CC	1.800,00
900003118	48	GABRIELLA GALDINO ARAUJO	07/02/2024	CC	1.980,00
900003119	49	GENI SOBRINHA NETA MARQUES	07/02/2024	CC	3.390,00
900003120	50	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	07/02/2024	CC	2.661,00
900003121	51	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	07/02/2024	CC	2.561,00
900003122	52	HELEN LOPES DE CAMPOS	07/02/2024	CC	2.571,00
900003123	53	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	07/02/2024	CC	2.824,00
900003124	54	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	07/02/2024	CC	2.116,00
900003125	55	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	07/02/2024	CC	2.184,00
900003126	56	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	07/02/2024	CC	1.390,00
900003127	57	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.033,00
900003128	58	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	07/02/2024	CC	4.117,00
900003129	59	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	07/02/2024	CC	3.293,00
900003130	60	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	07/02/2024	CC	2.388,00
900003131	61	JULIA SETSUMI FUGITA	07/02/2024	CC	3.810,00
900003132	62	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	07/02/2024	CC	3.810,00
900003133	63	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	07/02/2024	CC	2.299,00
900003134	64	KARIN MARCELO FABRE	07/02/2024	CC	2.618,00

900003135	65	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM	07/02/2024	CC	2.593,00
900003136	66	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	07/02/2024	CC	3.846,00
900003137	67	KAROLAINE APARECIDA SILVA	07/02/2024	CC	1.265,00
900003138	68	KASSIA DE SIBIA SANTOS	07/02/2024	CC	4.116,00
900003139	69	KATIA MIRANDA DA SILVA	07/02/2024	CC	3.558,00
900003140	70	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	07/02/2024	CC	3.800,00
900003141	71	LAILA CRISTINA BUSINELLI	07/02/2024	CC	2.878,00
900003142	72	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	07/02/2024	CC	3.616,00
900003143	73	LARISSA DE SOUZA SILVA	07/02/2024	CC	3.293,00
900003144	74	LELIA MONTEIRO FERREIRA	07/02/2024	CC	3.390,00
900003145	75	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	07/02/2024	CC	3.804,00
900003146	76	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	07/02/2024	CC	3.724,00
900003147	77	LILIAN MOREIRA DE JESUS	07/02/2024	CC	3.517,00
900003148	78	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	07/02/2024	CC	3.801,00
900003149	79	LIVIA SILVA BERTONZIN	07/02/2024	CC	2.342,00
900003150	80	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.080,00
900003151	81	LUANA LINS DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.800,00
900003152	82	LUCAS BUDZIAK DOURADO	07/02/2024	CC	2.571,00
900003153	83	LUCAS RIPOLI ROCCA	07/02/2024	CC	3.254,00
900003154	84	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	07/02/2024	CC	2.192,00
900003155	85	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	07/02/2024	CC	1.937,00
900003156	86	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.218,00
900003157	87	MARIA DE JESUS SANTOS	07/02/2024	CC	3.032,00
900003158	88	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	07/02/2024	CC	2.553,00

900003159	89	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	07/02/2024	CC	3.801,00
900003160	90	MARIA VANUSIA DE SOUZA	07/02/2024	CC	3.627,00
900003161	91	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	07/02/2024	CC	2.555,00
900003162	92	MARTA REGINA DA SILVA	07/02/2024	CC	5.363,00
900003163	93	MAYARA DA SILVA SOUZA	07/02/2024	CC	2.618,00
900003164	94	MAYARA MORETTI DA SILVA	07/02/2024	CC	2.799,00
900003165	95	MILLENA LIRA ARAUJO	07/02/2024	CC	2.597,00
900003166	96	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	07/02/2024	CC	3.800,00
900003167	97	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS	07/02/2024	CC	2.575,00
900003168	98	PAMELA DE SOUSA DANTAS	07/02/2024	CC	4.106,00
900003169	99	PATRICIA DA SILVA FIDELES	07/02/2024	CC	876,00
900003170	100	PRISCILA JOYCE FERRAZ	07/02/2024	CC	2.589,00
900003171	101	RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	07/02/2024	CC	942,00
900003172	102	RAQUEL GENTIL CARDOSO	07/02/2024	CC	2.724,00
900003173	103	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	07/02/2024	CC	1.888,00
900003174	104	RENATA RODRIGUES MARINHO	07/02/2024	CC	2.970,00
900003175	105	ROSELY FRANCISCO ARAUJO	07/02/2024	CC	2.895,00
900003176	106	RUTE LINS DE CARVALHO	07/02/2024	CC	2.028,00
900003177	107	RUTE TRAJANO DA SILVA	07/02/2024	CC	1.912,00
900003178	108	SANDRA DOS SANTOS SILVA	07/02/2024	CC	2.803,00
900003179	109	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	3.154,00
900003180	110	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.543,00
900003181	111	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS	07/02/2024	CC	2.523,00
900003182	112	TALITA GALINDO DA SILVA	07/02/2024	CC	1.912,00
900003183	113	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	07/02/2024	CC	1.999,00

900003184	114	THAIS DA COSTA SOUZA	07/02/2024	CC	3.052,00
900003185	115	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	07/02/2024	CC	2.013,00
900003186	116	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	07/02/2024	CC	3.389,00
900003187	117	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	07/02/2024	CC	2.995,00
900003188	118	VIVIAN REGINA SOUZA	07/02/2024	CC	4.889,00
900003189	119	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	07/02/2024	CC	2.033,00
900003190	120	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	07/02/2024	CC	2.571,00
900003191	121	WILLIANS MACIEL	07/02/2024	CC	4.117,00

Total Compromissos: **121** Valor Total: **R$ 376.273,30**

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

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

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00878 ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	74,19	2.077,32	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		180,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.275,35	255,07	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,85
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.679,55		194,33

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.679,55	2.332,39	186,59			2.513,18	195,18
						Valor Líquido	**2.318,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01035 AILANA VIEIRA DE CARVALHO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 — **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	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,14	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
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			2.966,84	349,84
						Valor Líquido	**2.617,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01044 ALBERTO OLIVEIRA SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/05/2022 — **Cargo:**3601 Tecnico (a) em Radiologia RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	122,91	737,46	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
1838	Horas Extras 90%	47,00	90.00%	65,38	3.072,86	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,10
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.031,07		1.048,58

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	7.786,02	7.939,92	635,19		7.031,07	8.140,53	1.957,53
						Valor Líquido	**6.183,00**

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
01767 ALEXANDRA DE PAULA SILVA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/06/2023 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	29,27	175,62	
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%	37,00	90.00%	19,78	731,86	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	10,90	207,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,91	
7502	Arredondamento per.anter.					0,71
8101	Vale Transporte					126,10
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.989,88		257,60
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.353,10		18,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.800,00	2.989,88	2.989,88	239,19		2.353,10	3.426,49	402,49
						Valor Líquido	**3.024,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01664 ALICE ELOI DA SILVA — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/05/2023 — **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
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			2.783,09	212,09
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01607 ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2023 — **Cargo:**1273 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	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
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

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			2.967,33	349,33
						Valor Líquido	**2.618,00**

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

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	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,83
8101	Vale Transporte	6,00		2.500,00		150,00
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	3.167,21	394,21
						Valor Líquido	**2.773,00**

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

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.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,78
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			2.783,01	212,01
						Valor Líquido	**2.571,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,14
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	5.756,05		697,95

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.756,05	6.682,44	1.424,44
						Valor Líquido	**5.258,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01465 AMANDA PEREIRA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/11/2022 — **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.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
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	3.815,13	426,13
						Valor Líquido	**3.389,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01635 ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/03/2023 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.566,46		645,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.566,46	6.989,07	1.373,07
						Valor Líquido	**5.616,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01469 ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/11/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,01	

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.						0,25
8101	Vale Transporte						126,10
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96			638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	4.837,27			445,29

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		4.837,27	6.487,45	1.210,15
						Valor Líquido	**5.277,30**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01769 ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/06/2023 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	11,00	FEVEREIRO	19,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,98	
7502	Arredondamento per.anter.					0,15
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			2.992,38	349,38
						Valor Líquido	**2.643,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01158 ANA PAULA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/08/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,44
8115	VT não utilizado					128,80
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	6.055,31	1.317,31
						Valor Líquido	**4.738,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01031 ANA PAULA SOUSA PEREIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/05/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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

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

Mensal 01/2024

0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		24,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	20,00	260,00	
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			3.066,46	349,46
						Valor Líquido	**2.717,00**

Cód. Nome do Funcionário
01872 ANA PAULA VICENTE PEREIRA

CBO 5135-05 Local 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 20/09/2023

Cargo:0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
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			2.882,30	303,30
						Valor Líquido	**2.579,00**

Cód. Nome do Funcionário
01947 ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON

CBO 4221-05 Local 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/12/2023

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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,03	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
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			2.270,03	237,03
						Valor Líquido	**2.033,00**

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
01466 ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/11/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
8101	Vale Transporte					184,30
8115	VT não utilizado					19,40
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	4.873,42	776,42
						Valor Líquido	**4.097,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01731 ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/05/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte					184,30
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	4.566,74	766,74
						Valor Líquido	**3.800,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01830 ARIANA SOARES DE OLIVEIRA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/07/2023 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4337	Reembolso Passagem				4,80	

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

4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	10,00	120,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,86	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
8101	Vale Transporte					120,00
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	4.246,92	545,92
						Valor Líquido	**3.701,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00946 BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/04/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem				35,20	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	20,00	380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,20	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
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			2.447,80	236,80
						Valor Líquido	**2.211,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01609 BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA — 5152-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/02/2023 — **Cargo:**3974 Auxiliar Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem				4,50	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	FEVEREIRO	12,00	240,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,39	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					59,10
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			3.027,29	409,29
						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
01153 BEATRIZ SANTOS BERNARDES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/08/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8115	VT não utilizado					48,50
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	3.815,40	474,40
						Valor Líquido	**3.341,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01147 BEATRIZ SILVERIO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/07/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,96
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
8115	VT não utilizado					29,10
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			2.891,76	332,76
						Valor Líquido	**2.559,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00873 BRUNA APARECIDA SILVA ALVES — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.800,00	1.800,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		22,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	19,40	368,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,66

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		1.800,00		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			2.673,89	274,89
						Valor Líquido	**2.399,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00880 BRUNA DE SOUZA LOPES — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	125,81	3.522,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		180,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.275,35	255,07	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		35,20	
4348	Credito Vale Transporte	20,00	FEVEREIRO	2,00	40,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
8101	Vale Transporte					40,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.332,95		383,78
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.249,75		117,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.900,00	4.332,95	3.777,75	302,22		3.249,75	4.034,12	541,12
						Valor Líquido	**3.493,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00852 CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
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.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,42
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			2.159,15	237,15
						Valor Líquido	**1.922,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00835 CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		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**

4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	24,00	288,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
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			3.070,98	349,98
						Valor Líquido	**2.721,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01927 CAROLINA FERREIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/11/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,21	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
8115	VT não utilizado					77,60
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	4.382,61	660,61
						Valor Líquido	**3.722,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01766 CAROLINA LEITE SERAFIN — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/06/2023 — **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
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			2.149,77	236,77
						Valor Líquido	**1.913,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00940 CAROLINE DAIANE DOS SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/04/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

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.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
8115	VT não utilizado					67,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.026,86		497,43

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		5.026,86	6.055,93	1.203,93
						Valor Líquido	**4.852,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00884 CAROLINE RODRIGUES DA SILVA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
8101	Vale Transporte	6,00				184,30
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	4.873,81	756,81
						Valor Líquido	**4.117,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01399 CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	Fevereiro		349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,47	
7502	Arredondamento per.anter.					0,74
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		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			2.382,47	237,47
						Valor Líquido	**2.145,00**

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
01062 CINTIA MARIA LINS DA SILVA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/06/2022 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		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)	36,01	2.509,03	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,38	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			7.507,49		
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	200,00		200,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		200,00		400,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	278,53		38,99
9201	IRF s/ Salários	27,50	base irrf mês	7.854,32		1.274,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	278,53	8.382,32	670,59		7.854,32	9.176,25	1.914,25
						Valor Líquido	**7.262,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01467 CRISTIAN CARLOS FERNANDES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 14/11/2022 — **Cargo:**2445 Tecnico(a) em Radiologia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,04
8101	Vale Transporte					116,40
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.429,60		310,37
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.901,60		64,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.429,60	3.429,60	274,37		2.901,60	3.746,65	491,65
						Valor Líquido	**3.255,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00925 DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,40	239,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,82	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19

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

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			3.022,42	349,42
						Valor Líquido	**2.673,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01889 DAIANE DE OLIVEIRA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 06/10/2023 **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	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7502	Arredondamento per.anter.					0,55
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	4.122,22	398,22
						Valor Líquido	**3.724,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00837 DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
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		130,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,40	239,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
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			3.152,21	350,21
						Valor Líquido	**2.802,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00865 DANIELA SILVA MARQUES — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	16,00	Dia(s)	96,77	1.548,32	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		103,23	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	728,77	583,02	

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

4348	Credito Vale Transporte	10,00	FEVEREIRO	9,70	97,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,49
8101	Vale Transporte	6,00		1.548,32		92,90
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.923,14		269,98

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	4.923,14	2.131,34	170,51			2.332,37	363,37
						Valor Líquido	**1.969,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01154 DANIELE DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/08/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		48,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	21,60	280,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,37
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					43,20
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			3.111,80	392,80
						Valor Líquido	**2.719,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01479 DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/12/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		4,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	10,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte					130,00
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	4.256,41	555,41
						Valor Líquido	**3.701,00**

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
01768 DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/06/2023 **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	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
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	3.815,07	426,07
						Valor Líquido	**3.389,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00872 ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA — 2238-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/03/2022 **Cargo:**2446 Fonoaudiologa

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.200,00	3.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,97	
7502	Arredondamento per.anter.					0,06
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	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.786,52		50,59

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		2.786,52	4.339,35	559,35
						Valor Líquido	**3.780,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00924 ELIDA HELENA BAPTISTA — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.592,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,58	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.787,09		1.256,49

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
6.200,00	7.786,02	9.075,12	726,01		7.787,09	9.275,70	2.165,70
						Valor Líquido	**7.110,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01033 ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,99	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
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	4.383,39	582,39
						Valor Líquido	**3.801,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01770 ELIZANGELA DA CUNHA GOMES — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/06/2023 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,78	
6301	Base Inss-Sal.outr.empre.			5.425,25		
7502	Arredondamento per.anter.					0,92
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	2.360,77		330,50
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	2.360,77	4.182,40	334,59		3.654,40	4.383,18	509,18
						Valor Líquido	**3.874,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00840 ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
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	15,00	Janeiro		19,50	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	11,00	143,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
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	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	3.978,23	563,23
						Valor Líquido	**3.415,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00903 FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1273 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		JANEIRO		4,50	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	10,00	120,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
8101	Vale Transporte					120,00
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	3.939,70	545,70
						Valor Líquido	**3.394,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01608 FABIANA SIMOES DOS SANTOS — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/02/2023 — **Cargo:**3650 Tecnico (a) de Mamografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.000,00	3.000,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	80,00	s/sal. mínimo	1.412,00	1.129,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,31	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.129,60		396,95
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.601,60		169,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.000,00	4.129,60	4.129,60	330,37		3.601,60	4.329,91	566,91
						Valor Líquido	**3.763,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00875 FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**3598 Farmaceutico (o) RT

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	28,00	Dia(s)	145,16	4.064,48	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		180,65	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.275,35	255,07	

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	
2714	Diferença Auxílio Creche		Dezembro		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		184,00	
4348	Credito Vale Transporte	2,00	FEVEREIRO	18,40	36,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte					36,80
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.954,75		464,84
9201	IRF s/ Salários	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.665,12		179,37

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
4.500,00	4.954,75	4.319,55	345,56		3.665,12	5.334,20	681,20
						Valor Liquido	**4.653,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00898 GABRIELA OLIVEIRA BARROS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/03/2022 **Afast desde:** 15/01/2024 / 6-Licença Maternidade **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	14,00	Dia(s)	50,00	700,00	
0101	Salario Maternidade	17,00	dias	2.114,80	1.159,73	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		90,32	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	637,68	127,54	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,98
8101	Vale Transporte					42,00
8115	VT não utilizado					77,60
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.987,27		157,67

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.987,27	1.987,27	158,98			2.078,25	278,25
						Valor Liquido	**1.800,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01860 GABRIELLA GALDINO ARAUJO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/09/2023 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
7502	Arredondamento per.anter.					0,84
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00		93,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40		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			2.217,57	237,57
						Valor Liquido	**1.980,00**

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
01873 GENI SABRINA NETA MARQUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 13/09/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,20
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	3.815,43	425,43
						Valor Líquido	**3.390,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01881 GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 02/10/2023 — **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		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
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

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			3.020,02	359,02
						Valor Líquido	**2.661,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01865 GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 05/09/2023 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	9,70	126,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,42	
7502	Arredondamento per.anter.					0,89
8101	Vale Transporte					126,10
8115	VT não utilizado					9,70

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

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			2.908,92	347,92
						Valor Líquido	**2.561,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00951 HELEN LOPES DE CAMPOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/04/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,43	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
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			2.782,83	211,83
						Valor Líquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00838 ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	6,54	39,24	
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%	6,00	90.00%	27,25	163,50	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	20,00	220,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	2.785,14		233,03
9201	IRF s/ Salários	7,50	base irrf mês	2.257,14		10,89

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.785,14	2.785,14	222,81		2.257,14	3.206,78	382,78
						Valor Líquido	**2.824,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01023 ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/05/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		184,30	
4348	Credito Vale Transporte	16,00	FEVEREIRO	9,70	155,20	

FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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



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

Mensal 01/2024

6103	Adiant.Arredond.liq.per.					0,33	
7502	Arredondamento per.anter.						0,10
8101	Vale Transporte	6,00		1.550,00			93,00
8115	VT não utilizado						19,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.832,40			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			2.372,23	256,23
						Valor Líquido ➤➤	**2.116,00**

Cód. Nome do Funcionário
00830 JACIARA DA COSTA MESSIAS

CBO Local
4241-25 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/02/2022

Cargo:3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		27,28	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	19,64	373,16	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,67	
7502	Arredondamento per.anter.					0,08
8101	Vale Transporte	6,00		1.600,00		96,00
8115	VT não utilizado					55,20
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,40		148,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59			2.483,51	299,51
						Valor Líquido ➤➤	**2.184,00**

Cód. Nome do Funcionário
00841 JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022

Cargo:1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	15,00	Dia(s)	74,19	1.112,85	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		96,77	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	683,23	136,65	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		27,28	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,34	
7502	Arredondamento per.anter.					0,61
8101	Vale Transporte	6,00		1.112,85		66,77
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.148,17		125,51

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.148,17	1.249,50	99,96			1.582,89	192,89
						Valor Líquido ➤➤	**1.390,00**

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
00843 JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,63	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
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			2.270,63	237,63
						Valor Líquido	**2.033,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01772 JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/06/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	17,60	228,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,49	
7502	Arredondamento per.anter.					0,05
8101	Vale Transporte	6,00				228,80
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	4.918,07	801,07
						Valor Líquido	**4.117,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01260 JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREIRA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/08/2021 — **Cargo:**1310 Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,44	
7502	Arredondamento per.anter.					0,38
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

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	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.682,84	389,84
						Valor Líquido	**3.293,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01747 JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 10/05/2023 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	19,00	FEVEREIRO	20,00	380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,46	
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
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			2.662,86	274,86
						Valor Líquido	**2.388,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01428 JULIA SETSUMI FUGITA — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/10/2022 — **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,07	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
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	4.382,47	572,47
						Valor Líquido	**3.810,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01939 JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 07/11/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,54	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
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

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		3.588,46	4.382,94	572,94
						Valor Líquido	3.810,00

Cód. Nome do Funcionário
00930 KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO

CBO Local
4221-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 11/04/2022

Cargo:0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		6,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	10,00	190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
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			2.536,03	237,03
						Valor Líquido	2.299,00

Cód. Nome do Funcionário
01032 KARIN MARCELO FABRE

CBO Local
3222-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022

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	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07
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			2.967,30	349,30
						Valor Líquido	2.618,00

Cód. Nome do Funcionário
01866 KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM

CBO Local
5135-05 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/09/2023

Cargo:0396 AUX COZINHA

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	10,00	130,00	

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

6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
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			2.895,96	302,96
						Valor Líquido	**2.593,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01071 KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO — 2237-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**0689 Nutricionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.642,00	3.642,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	26,40	501,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,74	
7502	Arredondamento per.anter.					0,62
8101	Vale Transporte	6,00		3.642,00		218,52
8115	VT não utilizado					52,80
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.924,40		369,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.396,40		139,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	3.924,40	3.924,40	313,95		3.396,40	4.626,74	780,74
						Valor Líquido	**3.846,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00825 KAROLAINE APARECIDA SILVA — 4110-10 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/02/2022 — **Cargo:**3346 Assistente administrativo II

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	11,00	Dia(s)	103,23	1.135,53	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		70,97	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	501,03	100,21	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		108,72	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,68	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.314,94		150,35

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	4.314,94	1.235,74	98,86			1.416,11	151,11
						Valor Líquido	**1.265,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00883 KASSIA DE SIBIA SANTOS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	

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	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,35	
7502	Arredondamento per.anter.					0,91
8101	Vale Transporte					184,30
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	4.873,43	757,43
						Valor Líquido	**4.116,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01874 KATIA MIRANDA DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 19/09/2023

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		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)	14,34	999,15	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		296,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,96	
7001	Faltas do mês	1,00	Dias	74,19		74,19
7201	Desconto DSR p/Faltas	1,00		74,19		74,19
7502	Arredondamento per.anter.					0,63
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.424,06		309,70
9201	IRF s/ Salários	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.735,18		46,74

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.424,06	3.424,06	273,92		2.735,18	4.063,45	505,45
						Valor Líquido	**3.558,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01773 KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALHO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/06/2023

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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.				0,51	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
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	4.382,91	582,91
						Valor Líquido	**3.800,00**

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
01774 LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 19/06/2023 — **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
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			3.089,44	211,44
						Valor Líquido	**2.878,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.642,00	3.642,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,45
8101	Vale Transporte	6,00				184,30
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.924,40		369,74
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.396,40		139,06

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.642,00	3.924,40	3.924,40	313,95		3.396,40	4.309,55	693,55
						Valor Líquido	**3.616,00**

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

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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	19,00	FEVEREIRO	10,00	190,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,81	
7502	Arredondamento per.anter.					0,75
8101	Vale Transporte					190,00
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

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	3.482,40	3.482,40	278,59		2.954,40	3.873,21	580,21
						Valor Líquido	**3.293,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00917 LAURA NADJA ABRANTES COSTA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 **Afast desde:** 19/12/2023 / 2-Doença **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
6101	Adiant.Saldo Dev. (-)				0,59	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00						0,59	0,59
						Valor Líquido	**0,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01875 LELIA MONTEIRO FERREIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/09/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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
00855 LETICIA DE SOUZA HOLANDA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,30	237,90	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,29	
7502	Arredondamento per.anter.					0,48
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

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	4.620,59	816,59
						Valor Líquido	**3.804,00**

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
01067 LIGIA APARECIDA DELLA NOCE — 5211-30 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 13/06/2022 — **Cargo:**0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,50	
7502	Arredondamento per.anter.					0,09
8101	Vale Transporte	6,00				116,40
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	4.238,16	514,16
						Valor Líquido	**3.724,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00834 LILIAN MOREIRA DE JESUS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		25,60	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	20,00	240,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,04	
7502	Arredondamento per.anter.					0,29
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	4.080,52	563,52
						Valor Líquido	**3.517,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00860 LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,74	

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.					0,03
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	4.383,14	582,14
						Valor Líquido	**3.801,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01953 LIVIA SILVA BERTONZIN — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/01/2024 — **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	30,00	Dia(s)	51,61	1.548,30	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.366,45	273,29	
3512	Dif Vale Transporte				0,90	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		19,80	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	28,50	541,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
8101	Vale Transporte	6,00		1.548,30		92,90
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.821,59		142,76

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.821,59	1.821,59	145,73			2.577,66	235,66
						Valor Líquido	**2.342,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00850 LOURDES DA SILVA OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		24,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	20,00	260,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,60	
7502	Arredondamento per.anter.					0,27
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			2.317,00	237,00
						Valor Líquido	**2.080,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01155 LUANA LINS DE OLIVEIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/08/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,59
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	4.382,70	582,70
						Valor Liquido	**3.800,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01174 LUCAS BUDZIAK DOURADO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/09/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	8,40	109,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,82
8101	Vale Transporte					109,20
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			2.892,25	321,25
						Valor Liquido	**2.571,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00829 LUCAS RIPOLI ROCCA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 09/02/2022 — **Cargo:**3812 Técnico (a) em Tomografia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,50
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.429,60		310,37
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.901,60		64,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.429,60	3.429,60	274,37		2.901,60	3.629,71	375,71
						Valor Liquido	**3.254,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00827 MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/02/2022 — **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	

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

4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,22	
7502	Arredondamento per.anter.					0,69
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			2.466,92	274,92
						Valor Líquido	**2.192,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01480 MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/12/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	
7502	Arredondamento per.anter.					0,73
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			2.166,96	229,96
						Valor Líquido	**1.937,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00849 MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,60
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			2.455,33	237,33
						Valor Líquido	**2.218,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00885 MARIA ALICE GARCIA DE LIMA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	

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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		266,20	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	21,80	414,20	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,77
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	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	5.062,99	806,99
						Valor Líquido	**4.256,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01171 MARIA DE JESUS SANTOS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/09/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		66,00	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	29,40	558,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,85	
7502	Arredondamento per.anter.					0,22
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					26,40
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		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			3.407,85	375,85
						Valor Líquido	**3.032,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01146 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO — 5211-30 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 12/07/2022 — **Cargo:**0580 Aux. de Farmacia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		20,80	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	11,00	132,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,08	
7502	Arredondamento per.anter.					0,25
8101	Vale Transporte					132,00
8356	VR não utilizado					38,80
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			2.935,28	382,28
						Valor Líquido	**2.553,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00899 MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/03/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,12
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	4.383,23	582,23
						Valor Líquido	**3.801,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00832 MARIA VANUSIA DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		38,40	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	25,90	336,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,72	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
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	4.190,70	563,70
						Valor Líquido	**3.627,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00947 MARIUZA PRADO DOS SANTOS — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/04/2022 — **Cargo:**2613 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	10,18	732,96	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,26	

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

7502	Arredondamento per.anter.					0,92
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			2.765,62	210,62
						Valor Líquido	**2.555,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00854 MARTA REGINA DA SILVA PASSOS — 2235-40 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**4242 Enfermeiro (a) Neonatal

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,89	
7502	Arredondamento per.anter.					0,26
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.482,40		726,35
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.376,87		593,68

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
6.200,00	6.482,40	6.482,40	518,59		5.376,87	6.683,29	1.320,29
						Valor Líquido	**5.363,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01412 MAYARA DA SILVA SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/10/2022 — **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	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,83	
7502	Arredondamento per.anter.					0,30
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			2.967,53	349,53
						Valor Líquido	**2.618,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01070 MAYARA MORETTI DA SILVA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
8115	VT não utilizado					77,60

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			3.088,78	289,78
						Valor Líquido	**2.799,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00839 MILLENA LIRA ARAUJO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/02/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		20,80	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	11,00	143,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,61	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
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			2.946,81	349,81
						Valor Líquido	**2.597,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01821 MIRELLA VIEIRA DA SILVA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/07/2023 — **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	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	10,00	130,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,11	
7502	Arredondamento per.anter.					0,76
8101	Vale Transporte					130,00
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	3.944,99	555,99
						Valor Líquido	**3.389,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00859 NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/02/2022 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
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

4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	18,40	220,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,65	
7502	Arredondamento per.anter.					0,94
8101	Vale Transporte	6,00				220,80
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	4.603,85	803,85
						Valor Líquido	**3.800,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01877 NILDA MARIA DA SILVA SANTOS — 5132-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 05/09/2023 **Cargo:**0012 Cozinheiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	11,80	141,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,95	
7502	Arredondamento per.anter.					0,72
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			2.924,95	349,95
						Valor Líquido	**2.575,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00929 PAMELA DE SOUSA DANTAS — 2234-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/04/2022 **Cargo:**0254 Farmaceutico (a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,86
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	4.688,97	582,97
						Valor Líquido	**4.106,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01775 PATRICIA DA SILVA FIDELES — 5143-20 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2023 **Afast desde:** 21/12/2023 / 2-Doença **Cargo:**1696 Aux. de Limpeza

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	9,00	Dia(s)	47,79	430,11	

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

0103	Salario Aux. Doença	4,00	dias/média= 259,81	2.588,57	334,01	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		58,06	
0901	Adicional Insalubridade	40,00	s/sal. mínimo	409,94	163,98	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,02	
7502	Arredondamento per.anter.					0,58
9051	Contribuição Associativa			40,00		40,00
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	928,10		69,60

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.481,56	928,10	928,10	74,25			986,18	110,18
						Valor Líquido	**876,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00847 PRISCILA JOYCE FERRAZ — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,28
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			2.891,98	302,98
						Valor Líquido	**2.589,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO — 2516-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/01/2024 — **Cargo:**1745 Assistente Social

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	8,00	Dia(s)	103,23	825,84	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		51,61	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	364,39	72,88	
4337	Reembolso Passagem	6,00	JANEIRO	9,70	58,20	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,87	
8101	Vale Transporte					184,30
9101	INSS s/ Salários	7,50	base INSS	898,72		67,40

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
3.200,00	898,72	898,72	71,90			1.193,70	251,70
						Valor Líquido	**942,00**

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
00667 RAQUEL GENTIL CARDOSO — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 22/01/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	15,30	290,70	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,32	
7502	Arredondamento per.anter.					0,19
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.582,40		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			3.073,42	349,42
						Valor Líquido	**2.724,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01606 RAYSSA DOS SANTOS SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 23/02/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,28	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
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			2.032,68	144,68
						Valor Líquido	**1.888,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01890 RENATA RODRIGUES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES
Funcionário desde: 05/10/2023 — **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		JANEIRO		296,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,66	
7502	Arredondamento per.anter.					0,33
8101	Vale Transporte					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			3.319,56	349,56
						Valor Líquido	**2.970,00**

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
01822 ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/07/2023 — **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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.				0,36	
7502	Arredondamento per.anter.					0,65
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	4.382,76	582,76
						Valor Líquido	**3.800,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01883 ROSELY FRANCISCO ARAUJO — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/10/2023 — **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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.				0,76	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
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			3.198,60	303,60
						Valor Líquido	**2.895,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01061 ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA — 2235-45 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/06/2022 — **Cargo:**3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	6.200,00	6.200,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	36,01	2.592,72	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		612,76	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,80	
7502	Arredondamento per.anter.					0,34
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	7.786,02		908,85
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	7.787,09		1.256,49

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
6.200,00	7.786,02	9.075,12	726,01		7.787,09	9.888,68	2.165,68
						Valor Líquido	**7.723,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01876 RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/09/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		116,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,48	
7502	Arredondamento per.anter.					0,95
8101	Vale Transporte					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			2.265,68	237,68
						Valor Líquido	**2.028,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00848 RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 17/02/2022 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,25	
7502	Arredondamento per.anter.					0,32
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			2.149,05	237,05
						Valor Líquido	**1.912,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01846 SANDRA DOS SANTOS SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 13/08/2023 — **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	

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.						0,99
8115	VT não utilizado						58,20
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			3.071,89	268,89
						Valor Líquido	**2.803,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01468 SILMARA CLEMENTINO DE MOURA — 3241-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/11/2022 **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	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,79	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
9101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.429,60		310,37
9201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.901,60		64,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	3.429,60	3.429,60	274,37		2.901,60	3.630,39	375,39
						Valor Líquido	**3.255,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01029 SIMONE ROSA DE OLIVEIRA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/01/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		35,20	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	20,00	380,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,15	
7502	Arredondamento per.anter.					0,90
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			3.504,13	350,13
						Valor Líquido	**3.154,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01928 STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/11/2023 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	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**

4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	17,60	228,80	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,84	
7102	Hor. Atraso/Ausência		12:00 hora(s)	12,77		153,24
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.429,16		197,44

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
2.300,00	2.429,16	2.429,16	194,33			3.012,04	489,04
						Valor Líquido	**2.523,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00938 STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA — 4110-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 08/04/2022 **Cargo:**0040 Aux. Administrativo

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,73	
7502	Arredondamento per.anter.					0,18
8101	Vale Transporte	6,00		1.800,00		108,00
8356	VR não utilizado					9,70
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			2.827,11	284,11
						Valor Líquido	**2.543,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00846 TALITA GALINDO DA SILVA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 18/02/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	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	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,40	
7502	Arredondamento per.anter.					0,47
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			2.149,20	237,20
						Valor Líquido	**1.912,00**

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
01634 TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES — 5135-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 03/03/2023 — **Cargo:**0854 Auxiliar de Cozinha

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	
0502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	média variáveis	9,28	55,68	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		193,55	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo		273,29	
1838	Horas Extras 90%	12,00	90.00%	19,34	232,08	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,10	
7002	Falta do mês anterior	1,00	26/12/2023			50,00
7201	Desconto DSR p/Faltas	2,00		50,00		100,00
7502	Arredondamento per.anter.					0,39
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.961,05		155,31

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.550,00	1.961,05	1.961,05	156,88			2.304,70	305,70
						Valor Liquido	**1.999,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00584 THAIS DA COSTA SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 22/01/2022 — **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	18,40	349,60	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,64	
7502	Arredondamento per.anter.					0,99
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					36,80
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			3.439,02	387,02
						Valor Liquido	**3.052,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01051 VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA — 4241-25 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 24/05/2022 — **Cargo:**3531 Secretário (a) de Ala

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.600,00	1.600,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	9,70	184,30	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,30	
7502	Arredondamento per.anter.					0,07

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		1.600,00		96,00
8115	VT não utilizado					9,70
9101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.882,40		148,23

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base FGTS	FGTS Mês	Contrib.Social	Base IRRF	Total vencimentos	Total descontos
1.600,00	1.882,40	1.882,40	150,59			2.267,00	254,00
						Valor Líquido	**2.013,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01063 VALKIRIA SOARES DE SOUZA — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 02/06/2022 **Cargo:**1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	14,34	1.032,48	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,16	
7502	Arredondamento per.anter.					0,81
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	3.815,04	426,04
						Valor Líquido	**3.389,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01748 VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA — 3251-15 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 16/05/2023 **Cargo:**1363 Tec. de Farmácia

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		18,00	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	19,70	256,10	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,52	
7502	Arredondamento per.anter.					0,67
8101	Vale Transporte	6,00		2.300,00		138,00
8115	VT não utilizado					18,50
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			3.363,40	368,40
						Valor Líquido	**2.995,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01030 VILMA SANTOS DE OLIVEIRA — 4221-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/05/2022 **Cargo:**0027 Recepcionista

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	1.550,00	1.550,00	

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	
4337	Reembolso Passagem		JANEIRO		28,60	
4348	Credito Vale Transporte	19,00	FEVEREIRO	11,00	209,00	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,53	
7502	Arredondamento per.anter.					0,80
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			2.270,53	237,53
						Valor Líquido	**2.033,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
01820 VIVIAN REGINA DE SOUZA — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 15/07/2023 — **Cargo:** 1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
1001	Adicional Noturno	180,00	40.00%(hN=60:00)	23,23	1.672,56	
4348	Credito Vale Transporte	13,00	FEVEREIRO	18,50	240,50	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,69	
7502	Arredondamento per.anter.					0,21
8101	Vale Transporte	6,00		3.900,00		234,00
8115	VT não utilizado					37,00
9101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	5.854,96		638,51
9201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.026,86		497,43

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		5.026,86	6.296,15	1.407,15
						Valor Líquido	**4.889,00**

Cód. Nome do Funcionário — CBO — Local
00928 WILLIAN CESAR SILVA ALVES — 3222-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 01/04/2022 — **Cargo:** 1273 Tecnico de Enfermagem

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	2.300,00	2.300,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
4348	Credito Vale Transporte	12,00	FEVEREIRO	9,70	116,40	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,19	
7502	Arredondamento per.anter.					0,36
8101	Vale Transporte					116,40
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			2.898,99	327,99
						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
01034 WILLIANS MACIEL — 2235-05 — 00007 RIBEIRÃO PIRES

Funcionário desde: 04/05/2022 **Cargo:**1206 Enfermeiro(a)

Cód.	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
0001	Salario do mês	1,00	Mês	3.900,00	3.900,00	
0701	Adicional Cesta Básica		s/valor fixo		200,00	
0901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.412,00	282,40	
2701	Auxílio Creche		s/valor fixo		306,38	
6103	Adiant.Arredond.liq.per.				0,55	
7502	Arredondamento per.anter.					0,11
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	4.689,33	572,33
						Valor Líquido	**4.117,00**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02061646-5

Favorecido: ALEXANDRA DE PAULA SILVA

Valor: 3.024,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02061646-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/02/2024**
Autenticação Bancária: **3456269861C5A3413BB4685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Valor Pago
R$ 2.571,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
Alice Eloi Da Silva

Chave
282.565.108-70

CPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071859YN496729118

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 15:59:11

Código de autenticação
IBE068659B7E6A0B04421A7

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Salários

Histórico
FOPAG JAN

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

Agência
0691

Nº da Conta
000000727424

Favorecido
CAROLINA FERREIRA

CPF
428.590.948-06

Valor
3.722,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **07/02/2024**
Autenticação Bancária: **B886645E6338E55536E5846**
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:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 1.913,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/02/2024**
Autenticação Bancária: **3456269861C5B3413BB4685**
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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Valor Pago
R$ 4.256,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Chave
077.899.948-32

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071859YN496769860

Data/Hora da transação
07/02/2024 - 15:59:11

Código de autenticação
IBE06672B108FB6994D7DAC



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Nº da Conta: 02077402-1

Favorecido: MIRELLA VIEIRA DA SILVA

Valor: 3.389,00

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2980 02077402-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **07/02/2024**
Autenticação Bancária: **3456269861C5B3413BB4685**
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)

Registro de Empregado

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

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

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Dados Principais

Código	Nome Empregado	Sexo
01953	LIVIA SILVA BERTONZIN	F

C.T.P.S.	Série	UF	Data
4893046	00801	SP	

Dados do Banco p/ Pagto. do Salário

PIS Cadastro	Data Cadastro	Cód.Banco	Agência
23834213272			

Data Admissão	Rais	Caged	Data Opção	Matrícula
02/01/2024	02	20	02/01/2024	0547601953

Pai
RAFAEL DA COSTA BERTONZIN
Mãe
MAYARA CARNEIRO DA SILVA

DADOS COMPLEMENTARES

Cód. Apontamento	Tipo	Livro nº	Folha/Ficha	N.Ins.C.Ind.Doméstico	Pagto. Contr. Indiv.	Cód. FGTS Empregado
0	01-Normal		1953			

Código do Sindicato	Tipo de Contrato	Nº de dias	Prorrogação	Data Término	Contrato Verde Amarelo
220 SINDIBENEFICENTE	Experiência	45	45	31/03/2024	Não

Dt.Av.Prévio	Data Demissão	Rais	FGTS	Caged	Cod.Saque FGTS
		00			

Ult.Ex.Méd.Período	Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício	Tipo de Aviso	Confederativa	Assistêncial	Sindical	Não descontar INSS (apenas demonstrar)
			☐	☐	☐	☐

CPF / CIC	Ced.Identidade	Data Emissão	Emissor	UF	Raça	Deficiência
489.304.608-01	52464598X	16/02/2023	SSP	SP	2- Branca	☐

C.N.Habilitação	Categ.Habi	Data de Validade	C.Reservista	Série	Categ.

Endereço:Av,Rua,Número,Complemento.	Bairro / Distrito	Cidade	UF
Rua Artur de Oliveira, 679	Parque Peruche	São Paulo	SP

Caixa Postal Número CEP

CEP	E-Mail	Fone	Celular
02535-010			(11)97739-5723

Local Nascimento	UF	Data Nascimento	Tit.Eleitor	Zona	Seção
3543303 Ribeirão Pires	SP	19/12/2004	476424560191	382	46

Cód.	Nº Portaria Nat.	Dt. Natura	Estrangeiro	Emiss.	UF
10					

Dt. Exped.	Dt. Chegada	Reg. Profissional	Estado Civil
			1-Solteiro

Nome Cônjuge	CPF Responsáv.	Nome do Responsável

São Paulo, 02 de Janeiro de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

Registro de Empregado

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



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

1953 LIVIA SILVA BERTONZIN

OUTRAS INFORMAÇÕES

Certidão Civil

Tipo **Data Emissão** **Matricula**

Livro **Folha** **Cartório** **Cod. IBGE** **Cidade** **UF**

RIC - Registro de Identidade Civil

Número **Orgão Emissor** **Cod. IBGE** **Cidade** **UF** **Data Expedição**

Passaporte

Número **Emissor** **UF** **Data Emissão** **Data Validade** **País de Emissão**

OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME: **Data Confirmação** **Data Prev** **Data Parto** **Em caso de Aborto Legal** ☐

CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA **Data Registro** **Data Eleição** **Eleito ?** ☐ **Dt.Final Mandato** **Dt.Término Estabilidade**

CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL **Data Registro** **Data Eleição** **Eleito Incl.Supl ?** ☐ **Dt.Final Mandato** **Dt.Término Estabilidade**

SERVIÇO MILITAR **Data Alistamento** **Data Dispensa** **Data Deslig./ Baixa** **Data Aposentadoria**

Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho

Anotações Diversas / Observações

Tipo Sanguíneo

Alergias

Doenças

Observações

Registro de Empregado

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

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

01953 LIVIA SILVA BERTONZIN

Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
02/01/2024	3531	Secretário (a) de Ala	00007	RIBEIRÃO PIRES	4241-25	10	8

Ocorrências: 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

Horário de Trabalho

Segunda á Sexta 08:00 ás 17:00 com 01:00 de intervalo

Descanso Semanal Domingo

Qt. de Hrs. Semanais 36:00

Inform. Adicional Noturno

Hras Adicional Noturno por dia	
Segunda à Sexta	
Sábado	

Hras Adicional Noturno por mês: Horas Fixas Mês

☐ Calcula DSR?

Evento

Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
02/01/2024	01	Empregado

Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
02/01/2024	8,00

Vale Transporte

Trajeto	Trajeto	Cód.Empresa	Cód.tabela	Data Referênc.	Semana	Sábados	Domin./Feriad.	Valor Unitário	Total Passes
1	Casa para Trabalho	00032	48	02/01/2024	01			5,00	5
2	Casa para Trabalho	00003	03	02/01/2024	01			4,40	5
3	Trabalho para Casa	00032	48	02/01/2024	01			5,00	5
4	Trabalho para Casa	00003	03	02/01/2024	01			4,40	5

Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
02/01/2024	1-Admissão	1-Mensal	1.600,00

Registro de Empregado

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

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

VISTO DA FISCALIZAÇÃO

Dados Principais

Código	Nome Empregado	Sexo
01970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	F

C.T.P.S.	Série	UF	Data
34743	00133	SP	19/09/2019

Dados do Banco p/ Pagto. do Salário

PIS Cadastro	Data Cadastro	Cód.Banco	Agência
12391421151			

Data Admissão	Rais	Caged	Data Opção	Matrícula
24/01/2024	02	20	24/01/2024	0547601970

Pai
EDSON ANTUNES TAUHYL

Mãe
REGINA CELI KRAUSS TAUHYL

DADOS COMPLEMENTARES

Cód. Apontamento	Tipo	Livro nº	Folha/Ficha	N.Ins.C.Ind.Doméstico	Pagto. Contr. Indiv.	Cód. FGTS Empregado
0	01-Normal		1970			

Código do Sindicato	Tipo de Contrato	Nº de dias	Prorrogação	Data Término	Contrato Verde Amarelo
140 SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC	Experiência	45	45	22/04/2024	Não

Dt.Av.Prévio	Data Demissão	Rais	FGTS	Caged	Cod.Saque FGTS
		00			

Ult.Ex.Méd.Período	Qtde. meses trabalhados com vínc. empregatício	Tipo de Aviso	Confederativa	Assistêncial	Sindical	Não descontar INSS (apenas demonstrar)
			☐	☐	☐	☐

CPF / CIC	Ced.Identidade	Data Emissão	Emissor	UF	Raça	Deficiência
192.449.298-99	249264262	21/11/2018	SSP	SP	8- Parda	☐

C.N.Habilitação	Categ.Habi	Data de Validade	C.Reservista	Série	Categ.

Endereço:Av,Rua,Número,Complemento.	Bairro / Distrito	Cidade	UF
Rua Antônio Boaventura, 25	Suíssa	Ribeirão Pires	SP

CEP	Caixa Postal (Número / CEP)	E-Mail	Fone	Celular
09421-320		tauhlylcordeiro@hotmail.com		(11)99739-4082

Local Nascimento		UF	Data Nascimento	Tit.Eleitor	Zona	Seção
3547809	Santo André	SP	24/07/1972	164647380141	382	166

Cód.	Nº Portaria Nat.	Dt. Natura	Estrangeiro	Emiss.	UF
10					

Dt. Exped.	Dt. Chegada	Reg. Profissional	Estado Civil
			2-Casado

Nome Cônjuge	CPF Responsáv.	Nome do Responsável

São Paulo, 24 de Janeiro de 2024

Assinatura do Empregado

(Polegar Direito)

Registro de Empregado

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

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

1970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO

OUTRAS INFORMAÇÕES

Certidão Civil

Tipo **Data Emissão** **Matricula**

Livro **Folha** **Cartório** **Cod. IBGE** **Cidade** **UF**

RIC - Registro de Identidade Civil

Número **Orgão Emissor** **Cod. IBGE** **Cidade** **UF** **Data Expedição**

Passaporte

Número **Emissor** **UF** **Data Emissão** **Data Validade** **País de Emissão**

OBSERVAÇÕES / SITUAÇÕES ESPECIAIS

EM CASO DE GRAVIDEZ NFORME: **Data Confirmação** **Data Prev** **Data Parto** **Em caso de Aborto Legal** ☐

CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO DE CIPA **Data Registro** **Data Eleição** **Eleito ?** ☐ **Dt.Final Mandato** **Dt.Término Estabilidade**

CANDIDATO A CARGO DE DIREÇÃO/REPR.SINDICAL **Data Registro** **Data Eleição** **Eleito Incl.Supl ?** ☐ **Dt.Final Mandato** **Dt.Término Estabilidade**

SERVIÇO MILITAR **Data Alistamento** **Data Dispensa** **Data Deslig./ Baixa** **Data Aposentadoria**

Data da Aposentadoria com Continuidade de Trabalho

Anotações Diversas / Observações

Tipo Sanguíneo

Alergias

Doenças

Observações

Registro de Empregado

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

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

01970 RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO

Cargo

Mês / Ano	Cód.	Cargo/Função	Cód.	Local	CBO	Vinc.	Instr.
24/01/2024	1745	Assistente Social	00007	RIBEIRÃO PIRES	2516-05	10	9

Ocorrências: 0 Sem exposição à agente nocivo - Trabalhador nunca esteve exposto

Horário de Trabalho

Segunda á Sexta 07:00 ás 13:00 com 01:00 de intervalo

Descanso Semanal Domingo

Qt. de Hrs. Semanais 30:00

Inform. Adicional Noturno

Hras Adicional Noturno por dia	
Segunda à Sexta	
Sábado	

Hras Adicional Noturno por mês

Horas Fixas Mês

☐ Calcula DSR?

Evento

Relação das Categorias do Funcionário

Data Inicial	Código	Descrição
24/01/2024	01	Empregado

Relação de Alíquotas do FGTS

Data Inicial	Alíquota
24/01/2024	8,00

Salários

Data	Motivo	Tipo Salário	Sal. Contratual
24/01/2024	1-Admissão	1-Mensal	3.200,00

Funcionários Admitidos

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

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

Período de: 01/01/2024 **até** 31/01/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série		PIS	RAIS	CAGED
01953	LIVIA SILVA BERTONZIN	02/01/2024	1.600,00	4893046	00801	23834213272	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Secretário (a) de Ala	08	4241-25	36:00	10	52464598X	489.304.608-01	19/12/2004

Matrícula
0547601953

Código	Nome	Admissão	Sal.Contratual	CTPS N°/Série		PIS	RAIS	CAGED
01970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	24/01/2024	3.200,00	34743	00133	12391421151	02	20

Cargo	G. I.	Cód. CBO	Qtde Horas	Vinculo	Cart. Identidade	CPF	Data Nasc.
Assistente Social	09	2516-05	30:00	10	249264262	192.449.298-99	24/07/1972

Matrícula
0547601970

Total de Funcionários no Setor 0002

Funcionários Inativos

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

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

Período de: 01/01/2024 **até** 31/01/2024

00007 RIBEIRÃO PIRES

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
00931	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	11/04/2022	10/01/2024	071344	00427	07	4221-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Recepcionista	10/01/2024	2-Indenizado	19/01/2024	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
40:00	24/08/2002	23807637652	539.477.228-26	0547600931

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01470	GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	10/11/2022	11/01/2024	0004136	00427	09	2516-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Assistente Social	11/01/2024	2-Indenizado	19/01/2024	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
30:00	03/04/1997	23821029613	054.444.511-23	0547601470

Código	Nome	Admissão	Demissão	CTPS Nº	Série	G. I.	Cód. CBO	Vinculo
01828	FABIANA SAWATA OGASAHARA	17/07/2023	22/01/2024	2188128	09826	09	2234-05	10

Cargo	Dt. Av. Prévio	Tipo Av. Prévio	Dt. Pgto Rec.	RAIS	FGTS	CAGED	Cód. Saque FGTS
Farmaceutico (a)	22/01/2024	2-Indenizado	31/01/2024	11	I1	31	01

Qtde Horas	Data Nasc.	PIS Nº	CPF	Matrícula
36:00	10/01/1981	13188681770	218.812.898-26	0547601828

Total de Funcionários Inativos no Setor 0003

Total de Funcionários Inativos na Empresa 0023

REPASSE FEDERAL JANEIRO							
Nº	UNIDADE	NOME	CPF	BANCO	AG	C\C	VALOR A PAGAR
1	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Adriana dos Santos Mozelli	183.640.908-79	SANTANDER	3268	010925662	R$ 1.025,00
2	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ailana Vieira de Cavarlho	478.219.338-64	SANTANDER	3268	01087884-5	R$ 1.025,00
3	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Aline Michele Santos de Souza	482.882.778-10	SANTANDER	0196	01039277-7	R$ 1.025,00
4	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda dos Santos Almeida	503.044.768-70	SANTANDER	2986	01032792-9	R$ 1.025,00
5	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Amanda Pereira Silva	355.397.518-09	SANTANDER	0110	02045018-8	R$ 1.025,00
6	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Claudia Garcia Soares da Silva	290.177.388-55	SANTANDER	3268	01005623-4	R$ 850,00
7	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Gomes	440.370.388-70	SANTANDER	3372	02019861-6	R$ 850,00
8	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ana Paula Souza Pereira	335.377.628-10	SANTANDER	0195	01047096-4	R$ 1.025,00
9	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Andressa de carvalho Miguel	427.776.888-18	SANTANDER	0196	01038948-3	R$ 850,00
10	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Ariana Antonia da Silva	328.205.968-00	SANTANDER	2963	02048709-4	R$ 850,00
11	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Beatriz Santos Bernardes	327.644.178-02	SANTANDER	0196	01038414-1	R$ 1.025,00
12	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Carlos Roberto Rodrigues Leite	280.455.368-02	SANTANDER	0195	010469005	R$ 1.025,00
13	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Ferreira	428.590.948-06	ITAÚ	0691	72742-4	R$ 850,00
14	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Caroline Rodrigues da Silva	354.679.228-90	SANTANDER	0196	010227291	R$ 850,00
15	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiana Coradi de Arruda Guimarães	320.857.318-99	SANTANDER	3112	01094054-6	R$ 1.025,00
16	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daiane de Oliveira Silva	475.613.078-02	SANTANDER	2974	02097761-8	R$ 1.025,00
17	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Damiana Erisnalda Martins de Lima Reis	224.556.658-01	SANTANDER	3112	010940429	R$ 1.025,00
18	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Daniela da Silva	473.389.678-65	SANTANDER	2986	01014691-5	R$ 1.025,00
19	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Danielli Guilhermino de Lima	381.730.048-46	SANTANDER	2979	01085151-6	R$ 1.025,00
20	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Desiree Cristina dos Samtos Alves	479.242.448-83	SANTANDER	2988	02059375-8	R$ 1.025,00
21	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elizabeth Renata Gladcheff Fonseca	061.978.568-32	SANTANDER	0270	01016536-5	R$ 850,00
22	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Elisangela da Cunha Gomes	183.635.618-86	SANTANDER	0435	01042356-7	R$ 850,00
23	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Érica Lorraine Claro Nogueira	480.194.928-28	SANTANDER	0196	010271647	R$ 1.025,00
24	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Fabiana Regina Lacerda Rocha	254.612.298-32	SANTANDER	3294	01006795-4	R$ 1.025,00
25	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Giovana Silveira Baltazar	464.848.058-90	SANTANDER	2979	03001076-0	R$ 1.025,00
26	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Glaucia Aline Dias de Souza	382.253.398-00	SANTANDER	4599	01036316-9	R$ 1.025,00
27	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Helen Lopes de Campos	254.643.428-42	SANTANDER	3112	01095002-6	R$ 1.025,00
28	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Isabel Cristina Hernandes Prandi	155.969.658-39	SANTANDER	3112	01094064-9	R$ 1.025,00
29	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jéssica Albissu do Nascimento	357.986.188-38	SANTANDER	3268	010866002	R$ 1.025,00
30	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Jessica Lorrayne de Abreu Fernandes Impl	047.958.451-66	SANTANDER	0109	02001669-6	R$ 850,00
31	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Juliana Figueiredo	331.901.758-61	SANTANDER	2986	03010847-4	R$ 850,00
32	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Karin Marcello Fabre	441.610.028-07	SANTANDER	3200	02001754-4	R$ 722,73
33	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kássia de Sibia Santos	406.636.678-36	SANTANDER	3112	01094964-8	R$ 850,00
34	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Katia Miranda da Silva	298.704.838.60	SANTANDER	4609	01061712-1	R$ 1.025,00
35	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Kay Francis Rodrigies da Cruz Carvalho	005.914.218-95	SANTANDER	0196	05002138-9	R$ 850,00
36	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Laura Nadja Arantes Carvalho	445.796.948-64	SANTANDER	1353	01003407-5	R$ 1.025,00
37	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lelia Monteiro Ferreira	643.760.447-68	SANTANDER	0196	01040165-5	R$ 1.025,00
38	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Letícia de Souza Holanda	476.231.918-02	SANTANDER	3112	01094962-4	R$ 850,00
39	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lilian Moreira de Jesus	272.077.778-17	SANTANDER	0110	020497071	R$ 1.025,00
40	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lina Carolina Silva Gouveia	354.724.708-03	SANTANDER	0109	010442120	R$ 850,00

41	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Luana Lins de Oliveira	108.539.784-09	SANTANDER	2986	01016228-7	R$	850,00
42	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Lucas Budziak	434.016.388-07	SANTANDER	2961	01037340-2	R$	1.025,00
43	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Alice Garcia de Lima	077.899.948-32	PIX			R$	850,00
44	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria de Jesus Santos	934.707.703-87	SANTANDER	3200	01099798-6	R$	1.025,00
45	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Janete Martins Teixeira	072.557.398-81	SANTANDER	3112	01094057-7	R$	850,00
46	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Maria Vanúsia de Souza	145.218.698-74	SANTANDER	2125	010010192	R$	1.025,00
47	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara da Silva Souza	378.429.428-62	SANTANDER	3268	01094832-6	R$	1.025,00
48	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Mayara Moretti da Silva	444.349.028-06	SANTANDER	2967	01014401-1	R$	1.025,00
49	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Milena Lira Araújo	490.867.508-26	SANTANDER	3112	010938930	R$	1.025,00
50	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Nathaly Bruna Costa Matos Barros	487.589.078-82	SANTANDER	3112	010938734	R$	850,00
51	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Raquel Gentil Cardoso	140.176.428-29	SANTANDER	3112	01095012-9	R$	1.025,00
52	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Roseli Terezinha Faria Franco	097.092.058-03	SANTANDER	2047	01022915-5	R$	850,00
53	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Simone Rosa de Oliveira	192.732.348-79	SANTANDER	2015	010189988	R$	722,73
54	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Thais da Costa Souza	434.451.838-13	SANTANDER	0196	010259489	R$	1.025,00
55	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Valkiria Soares de Souza	926.297.334-91	SANTANDER	0196	01027302-7	R$	1.025,00
56	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Vivian Regina de Souza	295.486.438-98	SANTANDER	0195	01041567-3	R$	850,00
57	HMSL/CEM - CAISM/UBS	William César Silva Alves	411.088.018-11	SANTANDER	3112	010939096	R$	1.025,00
58	HMSL/CEM - CAISM/UBS	Willians Maciel	318.649.058-83	SANTANDER	0723	01027959-9	R$	850,00
TOTAL								R$ 55.170,46

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Resultado da Busca

Convênio: **0033-0123-008304123371**

Empresa: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC**

Critérios de Busca

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

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

Situação: **Efetivado**

Conta de Débito: **0123-130043711**

Ordem: **Número do Compromisso**

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R$
900003248	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	28/02/2024	CC	1.025,00
900003249	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003250	3	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003251	4	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003252	5	AMANDA PEREIRA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003253	6	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003254	7	ANA PAULA GOMES	28/02/2024	CC	850,00
900003255	8	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003256	9	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	28/02/2024	CC	850,00
900003257	10	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003258	11	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003259	12	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	28/02/2024	CC	1.025,00
900003260	13	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003261	14	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003262	15	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003263	16	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	28/02/2024	CC	1.025,00

900003264	17	DANIELE DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003265	18	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003266	19	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003267	20	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	28/02/2024	CC	850,00
900003268	21	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	28/02/2024	CC	850,00
900003269	22	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003270	23	FABIANA REGINA LACERDA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003271	24	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR	28/02/2024	CC	1.025,00
900003272	25	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003273	26	HELEN LOPES DE CAMPOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900003274	27	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	28/02/2024	CC	1.025,00
900003275	28	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003276	29	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	28/02/2024	CC	850,00
900003277	30	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	28/02/2024	CC	850,00
900003278	31	KARIN MARCELO FABRE	28/02/2024	CC	722,73
900003279	32	KASSIA DE SIBIA SANTOS	28/02/2024	CC	850,00
900003280	33	KATIA MIRANDA DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003281	34	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	28/02/2024	CC	850,00
900003282	35	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003283	36	LELIA MONTEIRO FERREIRA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003284	37	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	28/02/2024	CC	850,00
900003285	38	LILIAN MOREIRA DE JESUS	28/02/2024	CC	1.025,00
900003286	39	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	28/02/2024	CC	850,00
900003287	40	LUANA LINS DE OLIVEIRA	28/02/2024	CC	850,00

900003288	41	LUCAS BUDZIAK DOURADO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003289	42	MARIA DE JESUS SANTOS	28/02/2024	CC	1.025,00
900003290	43	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	28/02/2024	CC	850,00
900003291	44	MARIA VANUSIA DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003292	45	MAYARA DA SILVA SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003293	46	MAYARA MORETTI DA SILVA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003294	47	MILLENA LIRA ARAUJO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003295	48	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	28/02/2024	CC	850,00
900003296	49	RAQUEL GENTIL CARDOSO	28/02/2024	CC	1.025,00
900003297	50	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO	28/02/2024	CC	850,00
900003298	51	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	28/02/2024	CC	722,73
900003299	52	THAIS DA COSTA SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003300	53	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	28/02/2024	CC	1.025,00
900003301	54	VIVIAN REGINA SOUZA	28/02/2024	CC	850,00
900003302	55	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	28/02/2024	CC	1.025,00
900003303	56	WILLIANS MACIEL	28/02/2024	CC	850,00

Total Compromissos: **56**

Valor Total: **R$ 53.470,46**

Santander

Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Pagamento de Salários

Histórico
REP FEDER

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

Agência
0691

Nº da Conta
000000727424

Favorecido
CAROLINA FERREIRA

CPF
428.590.948-06

Valor
850,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **28/02/2024**
Autenticação Bancária: **94C6666F63CAC45834F6748**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Valor Pago
R$ 850,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA

Chave
07789994832

CPF/CNPJ
077.899.948-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281919YN163304183

Data/Hora da transação
28/02/2024 - 16:19:34

Código de autenticação
IBE06CAADEE6CE01C45BD9F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2023	06/03/2024		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2023	08/03/2024		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2023	11/03/2024		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2023	03/04/2024		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2023	13/05/2024		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2023	13/06/2024		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2023	13/06/2024		
1155	LUANA LINS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2023	01/07/2024		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	01/08/2023	02/07/2024		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2023	10/07/2024		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES		1	31/08/2023	01/08/2024		
1171	MARIA DE JESUS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2023	01/08/2024		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2023	19/08/2024		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES	74 dias		03/10/2023	03/09/2024		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2023	17/09/2024		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2023	02/10/2024		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2023	03/10/2024		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2023	14/10/2024		
1466	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			15/11/2023	16/10/2024		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2023	24/10/2024		
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2023	01/11/2024		
1480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2023	01/11/2024		
1481	AMANDA MOTTA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			06/12/2023	06/11/2024		
0584	THAIS DA COSTA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2024	22/12/2024		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2024	22/12/2024		
1608	FABIANA SIMOES DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			01/02/2024	02/01/2025		
0825	KAROLAINE APARECIDA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
0830	JACIARA DA COSTA MESSIAS		RIBEIRÃO PIRES			02/02/2024	03/01/2025		
1607	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2024	08/01/2025		
1609	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA		RIBEIRÃO PIRES			07/02/2024	08/01/2025		
0829	LUCAS RIPOLI ROCCA		RIBEIRÃO PIRES			08/02/2024	09/01/2025		
0827	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
0859	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS		RIBEIRÃO PIRES			14/02/2024	15/01/2025		
0854	MARTA REGINA DA SILVA PASSOS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0855	LETICIA DE SOUZA HOLANDA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0832	MARIA VANUSIA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0834	LILIAN MOREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0835	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE		RIBEIRÃO PIRES		1	15/02/2024	16/01/2025		
0839	MILLENA LIRA ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0841	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO		RIBEIRÃO PIRES			15/02/2024	16/01/2025		
0847	PRISCILA JOYCE FERRAZ		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0848	RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0837	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0838	ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0840	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0849	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0850	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0865	DANIELA SILVA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			16/02/2024	17/01/2025		
0852	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
0843	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
0846	TALITA GALINDO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			17/02/2024	18/01/2025		
1606	RAYSSA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			22/02/2024	23/01/2025		
0873	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0875	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0876	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0878	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0880	BRUNA DE SOUZA LOPES		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0883	KASSIA DE SIBIA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0884	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0885	MARIA ALICE GARCIA DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0899	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
0903	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA		RIBEIRÃO PIRES			29/02/2024	30/01/2025		
1634	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			02/03/2024	31/01/2025		
1029	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			03/03/2024	01/02/2025		
0872	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQ		RIBEIRÃO PIRES			08/03/2024	06/02/2025		
0898	GABRIELA OLIVEIRA BARROS		RIBEIRÃO PIRES			12/03/2024	10/02/2025		
1635	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL		RIBEIRÃO PIRES			14/03/2024	12/02/2025		
0917	LAURA NADJA ABRANTES COSTA		RIBEIRÃO PIRES	46 dias		31/03/2024	01/03/2025		
0924	ELIDA HELENA BAPTISTA		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2024	01/03/2025		
0925	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES		RIBEIRÃO PIRES			31/03/2024	01/03/2025		
0928	WILLIAN CESAR SILVA ALVES		RIBEIRÃO PIRES		1	31/03/2024	01/03/2025		
0940	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			05/04/2024	06/03/2025		

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
0929	PAMELA DE SOUSA DANTAS		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0938	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/04/2024	08/03/2025		
0930	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0946	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE		RIBEIRÃO PIRES			10/04/2024	11/03/2025		
0951	HELEN LOPES DE CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			11/04/2024	12/03/2025		
0947	MARIUZA PRADO DOS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			12/04/2024	13/03/2025		
1023	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1031	ANA PAULA SOUSA PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			30/04/2024	31/03/2025		
1731	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			02/05/2024	02/04/2025		
1032	KARIN MARCELO FABRE		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1033	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1034	WILLIANS MACIEL		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1035	AILANA VIEIRA DE CARVALHO		RIBEIRÃO PIRES			03/05/2024	03/04/2025		
1664	ALICE ELOI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			06/05/2024	06/04/2025		
1043	LARISSA DE SOUZA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			08/05/2024	08/04/2025		
1747	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS		RIBEIRÃO PIRES			09/05/2024	09/04/2025		
1748	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA		RIBEIRÃO PIRES			15/05/2024	15/04/2025		
1044	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			18/05/2024	18/04/2025		
1051	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA		RIBEIRÃO PIRES			23/05/2024	23/04/2025		
1061	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1066	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1070	MAYARA MORETTI DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1071	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO		RIBEIRÃO PIRES			31/05/2024	01/05/2025		
1775	PATRICIA DA SILVA FIDELES		RIBEIRÃO PIRES	18 dias		31/05/2024	01/05/2025		
1768	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1062	CINTIA MARIA LINS DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	01/06/2024	02/05/2025		
1063	VALKIRIA SOARES DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			01/06/2024	02/05/2025		
1766	CAROLINA LEITE SERAFIN		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1767	ALEXANDRA DE PAULA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/06/2024	06/05/2025		
1773	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARV/		RIBEIRÃO PIRES			11/06/2024	12/05/2025		
1067	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE		RIBEIRÃO PIRES			12/06/2024	13/05/2025		
1770	ELIZANGELA DA CUNHA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			14/06/2024	15/05/2025		
1772	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IN		RIBEIRÃO PIRES			15/06/2024	16/05/2025		
1774	LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2024	19/05/2025		
1769	ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS		RIBEIRÃO PIRES			18/06/2024	19/05/2025		
1830	ARIANA SOARES DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES			05/07/2024	05/06/2025		
1146	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINC		RIBEIRÃO PIRES			11/07/2024	11/06/2025		
1147	BEATRIZ SILVERIO DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1148	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS		RIBEIRÃO PIRES			13/07/2024	13/06/2025		
1820	VIVIAN REGINA DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES		1	14/07/2024	14/06/2025		
1821	MIRELLA VIEIRA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			14/07/2024	14/06/2025		
1822	ROSELI TEREZINHA FARIA FRANCO		RIBEIRÃO PIRES			16/07/2024	16/06/2025		
1153	BEATRIZ SANTOS BERNARDES		RIBEIRÃO PIRES			31/07/2024	01/07/2025		
1155	LUANA LINS DE OLIVEIRA		RIBEIRÃO PIRES		1	31/07/2024	01/07/2025		
1154	DANIELE DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		2	01/08/2024	02/07/2025		
1158	ANA PAULA GOMES		RIBEIRÃO PIRES			08/08/2024	09/07/2025		
1260	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FE		RIBEIRÃO PIRES			09/08/2024	10/07/2025		
1846	SANDRA DOS SANTOS SILVA		RIBEIRÃO PIRES			12/08/2024	13/07/2025		
1171	MARIA DE JESUS SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2024	01/08/2025		
1174	LUCAS BUDZIAK DOURADO		RIBEIRÃO PIRES			31/08/2024	01/08/2025		
1866	KARLA CRISTINA LEITE SERAFIM		RIBEIRÃO PIRES			02/09/2024	03/08/2025		
1860	GABRIELLA GALDINO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			03/09/2024	04/08/2025		
1865	GLAUCIA ALINE DIAS DE SOUZA		RIBEIRÃO PIRES		1	04/09/2024	05/08/2025		
1877	NILDA MARIA DA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			04/09/2024	05/08/2025		
1873	GENI SABRINA NETA MARQUES		RIBEIRÃO PIRES			12/09/2024	13/08/2025		
1875	LELIA MONTEIRO FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1876	RUTE LINS DE CARVALHO LAURENTINO		RIBEIRÃO PIRES			14/09/2024	15/08/2025		
1874	KATIA MIRANDA DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES		1	18/09/2024	19/08/2025		
1399	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ		RIBEIRÃO PIRES			18/09/2024	19/08/2025		
1872	ANA PAULA VICENTE PEREIRA		RIBEIRÃO PIRES			19/09/2024	20/08/2025		
1881	GIOVANA SILVEIRA BALTAZAR		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1883	ROSELY FRANCISCO ARAUJO		RIBEIRÃO PIRES			01/10/2024	01/09/2025		
1412	MAYARA DA SILVA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			03/10/2024	03/09/2025		
1890	RENATA RODRIGUES		RIBEIRÃO PIRES			04/10/2024	04/09/2025		
1889	DAIANE DE OLIVEIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			05/10/2024	05/09/2025		
1428	JULIA SETSUMI FUGITA		RIBEIRÃO PIRES			17/10/2024	17/09/2025		
1928	STELLA MARIA MAZZEO LOPEZ REIS		RIBEIRÃO PIRES			31/10/2024	01/10/2025		
1465	AMANDA PEREIRA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			01/11/2024	02/10/2025		
1468	SILMARA CLEMENTINO DE MOURA		RIBEIRÃO PIRES			02/11/2024	03/10/2025		
1939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO		RIBEIRÃO PIRES			06/11/2024	07/10/2025		
1927	CAROLINA FERREIRA		RIBEIRÃO PIRES			07/11/2024	08/10/2025		
1467	CRISTIAN CARLOS FERNANDES		RIBEIRÃO PIRES			13/11/2024	14/10/2025		

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

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

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI 26.702.577/0001-39 01/2024

Cód.	Nome	Quitado	Local	Afastamento	Faltas	Vencimento	Lim. Concessão	Dobro	Agendado para
1466	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL		RIBEIRÃO PIRES			15/11/2024	16/10/2025		
1469	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA		RIBEIRÃO PIRES			23/11/2024	24/10/2025		
1479	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2024	01/11/2025		
1480	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS		RIBEIRÃO PIRES			01/12/2024	01/11/2025		
1481	AMANDA MOTTA SILVA SANTOS		RIBEIRÃO PIRES			06/12/2024	06/11/2025		
1947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON		RIBEIRÃO PIRES			21/12/2024	21/11/2025		
1953	LIVIA SILVA BERTONZIN		RIBEIRÃO PIRES			01/01/2025	02/12/2025		
0584	THAIS DA COSTA SOUZA		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2025	22/12/2025		
0667	RAQUEL GENTIL CARDOSO		RIBEIRÃO PIRES			21/01/2025	22/12/2025		
1970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO		RIBEIRÃO PIRES			23/01/2025	24/12/2025		

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 0131

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.

Contrato de Experiência a Vencer

JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL EIRELI

JOAO MUNIZ LEITE

RUA CUNHA GAGO, 700 6º ANDAR

SAO PAULO SP 05421-001

Fone: (011)3030-1833

Fax: (011)3030-1833 CRC Escr.

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

01/2024

Cód.	Nome	Função	Local	Admissão
01939	JULIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRANDAO	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	07/11/2023
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 21/12/2023	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 04/02/2024		
01927	CAROLINA FERREIRA	Enfermeiro(a)	RIBEIRÃO PIRES	08/11/2023
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 22/12/2023	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 05/02/2024		
01947	ANDREIA FERNANDES MOREIRA RONCON	Recepcionista	RIBEIRÃO PIRES	22/12/2023
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 04/02/2024	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 20/03/2024		
01953	LIVIA SILVA BERTONZIN	Secretário (a) de Ala	RIBEIRÃO PIRES	02/01/2024
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 15/02/2024	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 31/03/2024		
01970	RAQUEL FERNANDA TAUYL CORDEIRO	Assistente Social	RIBEIRÃO PIRES	24/01/2024
	1º Periodo Nº Dias: 45 **Vencimento:** 08/03/2024	**Prorrogação Nº Dias:** 45 **Vencimento:** 22/04/2024		

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
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	093948	00308		946

Cargo: 0027 Recepcionista — Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/04/2022 A: 10/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2024 A: 04/04/2024

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	37,70	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	62,34	1.620,84	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	62,34	249,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.620,84	540,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	249,36	83,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2161.12 mês atual	172,88		
5901	F.G.T.S.		332.48 mês seguint	26,59		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.161,12		173,32
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	332,48		24,93
					2.493,60	198,25
					Valor Líquido	2.295,35

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

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$ 2.295,35 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS** **********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.295,35
(DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094048-1

Favorecido: BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE

Valor: 2.295,35

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094048-1

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)

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
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	039765	00377		940

Cargo: 1206 Enfermeiro(a) Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/04/2022 A: 05/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/03/2024 A: 03/04/2024

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	27,00	gozadas neste mês	195,17	5.269,59	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	195,17	585,51	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.269,59	1.756,53	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	585,51	195,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	7026.12 mês atual	562,08		
5901	F.G.T.S.		780.68 mês seguint	62,45		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.026,12		802,47
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	759,90		56,99
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	6.757,75		973,42
					7.806,80	1.832,88
					Valor Líquido	5.973,92

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

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$ 5.973,92 (CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA 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

CAROLINE DAIANE DOS 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$ 5.973,92
(CINCO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E NOVENTA 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

CAROLINE DAIANE DOS SANTOS

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0220

Nº da Conta: 01049457-0

Favorecido: CAROLINE DAIANE DOS SANTOS

Valor: 5.973,92

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0220 01049457-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/02/2024**
Autenticação Bancária: **348626AB6177C5413B74695**
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
KARIN MARCELO FABRE	040705	00416		1032

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem — Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2022 A: 03/05/2023

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	53,20	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	11,00	gozadas neste mês	87,85	966,35	
4204	Férias	19,00	gozadas mês seguinte	87,85	1.669,15	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	966,35	322,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.669,15	556,38	
5901	F.G.T.S.	8,00	1288.47 mês atual	103,07		
5901	F.G.T.S.		2225.53 mês seguint	178,04		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.288,47		96,63
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.225,53		179,11
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.986,00		77,50
					3.514,00	353,24
					Valor Líquido	3.160,76

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

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$ 3.160,76 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA 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

KARIN MARCELO FABRE

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$ 3.160,76
(TRES MIL, CENTO E SESSENTA REAIS E SETENTA 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

KARIN MARCELO FABRE

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Nº da Conta: 02001754-4

Favorecido: KARIN MARCELO FABRE

Valor: 3.160,76

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3200 02001754-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **15/02/2024**
Autenticação Bancária: **348626786185E44133A4665**
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
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	0071313	00287		938

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 08/04/2022 A: 07/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/03/2024 A: 03/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.800,00	282,40	23,07	**1-Mensal**

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	27,00	gozadas neste mês	70,18	1.894,86	
4204	Férias	3,00	gozadas mês seguinte	70,18	210,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.894,86	631,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	210,54	70,18	
5901	F.G.T.S.	8,00	2526.48 mês atual	202,11		
5901	F.G.T.S.		280.72 mês seguint	22,45		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.526,48		206,20
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	280,72		21,05
					2.807,20	227,25
					Valor Líquido	2.579,95

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

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$ 2.579,95 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE 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

STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros
em São Paulo SP a importância de R$ 2.579,95
(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE 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

STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094059-1

Favorecido: STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIR

Valor: 2.579,95

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094059-1

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)

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			
20314672626	ANA PAULA GOMES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Palmital, 360				Quarta Divisão
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09434-500	85873 00287 SP	363.900.328-46
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/07/1987	Valdelucia Gonçalves Gomes da Silva			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.900,00	15/02/2022	01/06/2023	01/06/2023	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 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 3,00 Horas a 90,00 %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 1.655,53	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/02/22 a 14/02/23	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 0,00
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 0,00	99 Banco de horas 180:00	R$ 7.946,56	**TOTAL BRUTO**	**R$ 9.602,09**

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$ 0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 9.602,09**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Valor Pago
R$ 9.602,09

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANA PAULA GOMES DA SILVA

Chave
363.900.328-46

CPF/CNPJ
363.900.328-46

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
E90400888202402141334YN712779669

Data/Hora da transação
14/02/2024 - 10:34:17

Código de autenticação
IBE065978064E2B1D422892

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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			
16130023996	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Manoel Rosa, 215				Aliança
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09403-430	076361 00369 SP	427.776.888-18
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/03/1995	ELZILEIDE JOSEFA DE CARVALHO MIGUEL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.900,00	16/11/2022	05/02/2024	05/02/2024	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 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 672,40	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 48,69	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$ 10,70
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 351,41	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 1.045,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/11/22 a 15/11/23	R$ 4.277,95	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.890,69	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 4.216,91
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 351,41	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 348,53	91 Reembolso Creche	R$ 52,82
95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 34,48	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 421,68		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.723,25**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 26,40	112.1 Previdência Social	R$ 54,08
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 52,71	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,34			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 133,53**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.589,72**



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01038948-3

Favorecido: ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL

Valor: 13.589,72

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01038948-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **14/02/2024**
Autenticação Bancária: **34A6969861356441397465 5**
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 10:25:30

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

03843745267025772

12- Total a Recolher

2.853,40

13- Data de Validade = 14/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000283 534002392026 402140384377 452670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 10:25:30

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

03843745267025772

12- Total a Recolher

2.853,40

13- Data de Validade = 14/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000283 534002392026 402140384377 452670257727

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03843745267025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL

PIS/PASEP: 16130023996

Admissão: 16/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/03/1995

Data Opcão: 16/11/2022

CTPS: 0076361/00369

Movimentação: 05/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.072,50	4.990,00	5.921,00
Depósito	0,00	85,80	399,20	2.368,40
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.853,40

Valor Devido pela Empresa: 2.853,40

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85800000028-3 53400239202-6 40214038437-7 45267025772-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	14/02/2024
Identificador:	03843745267025772
Valor Recolhido:	R$ 2.853,40
Data de Pagamento:	14/02/2024
Data da Transacao:	14/02/2024
Hora da Transacao:	15:17:50
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE33B3840614C746EAB945
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)

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			
12581795575	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Anny, Apto 33				São João Clímaco
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
São Paulo	SP	04240-000	60892 00033 SP	047.958.451-66
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/09/1995	JENNIFER MELANIADE ABREU FERNANDES			

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
3.900,00	16/06/2023	06/02/2024	06/02/2024	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
	46.087.854/0001-58 - SUESSOR - SIND UNICO EMP EST SAUD CAMPIN

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 806,88	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 58,43	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 3,00 Horas a 90,00 %	R$ 108,30	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$ 12,84
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 348,53	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R$ 2.797,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.048,95	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 4.182,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 348,53	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 349,66	91 Reembolso Creche	R$ 63,39
95 Adicional Cesta Básica	R$ 41,38	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 10.166,49**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	106 Vale Transporte	R$ 48,41	112.1 Previdência Social	R$ 73,02
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 52,27	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,49			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 174,19**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 9.992,30**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123 **Conta Corrente:** 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0109 **Nº da Conta:** 02001669-6

Favorecido: JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNA **Valor:** 9.992,30

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0109 02001669-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **15/02/2024**
Autenticação Bancária: **34862678619564413 3A4665**
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2024 09:55:16

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

04043566767025772

12- Total a Recolher

1.741,67

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000171 416702392024 402150404354 667670257728

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 09/02/2024 09:55:16

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

04043566767025772

12- Total a Recolher

1.741,67

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000171 416702392024 402150404354 667670257728

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04043566767025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPROTA

PIS/PASEP: 12581795575

Admissão: 16/06/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/09/1995

Data Opcão: 16/06/2023

CTPS: 0060892/00033

Movimentação: 06/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.322,14	4.530,93	3.183,59
Depósito	0,00	105,77	362,47	1.273,43
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.741,67

Valor Devido pela Empresa: 1.741,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85820000017-1 41670239202-4 40215040435-4 66767025772-8
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	15/02/2024
Identificador:	04043566767025772
Valor Recolhido:	R$ 1.741,67
Data de Pagamento:	15/02/2024
Data da Transacao:	15/02/2024
Hora da Transacao:	13:41:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE6B9F6424923D4C20A1D1
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)

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			
21288252708	LUANA LINS DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Francisco Viola, 221				Bocaina
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09426-150	3563662 00060 PB	108.539.784-09
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/07/2000	ROUZEIMARY LINS DE OLIVEIRA			

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
3.900,00	01/08/2022	06/02/2024	06/02/2024	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 04 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R$ 555,26	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 58,43	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 354,15	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R$ 2.091,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/08/22 a 31/07/23	R$ 4.314,08	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 2.251,26	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 4.249,83
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 354,15	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 348,53	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 41,38
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 424,98	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 15.043,20**

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$ 36,59	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 53,12
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Falta do mês anterior	R$ 125,81
115.2 Arredondamento per.anter.	R$ 0,30			**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 215,82**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 14.827,38**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2986

Nº da Conta: 01016228-7

Favorecido: LUANA LINS DE OLIVEIRA

Valor: 14.827,38

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2986 01016228-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **15/02/2024**
Autenticação Bancária: **348626786185F44133A4665**
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 15:46:55

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

03945673367025772

12- Total a Recolher

3.364,27

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000330 642702392026 402150394561 733670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 08/02/2024 15:46:55

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

03945673367025772

12- Total a Recolher

3.364,27

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000330 642702392026 402150394561 733670257720

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03945673367025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: LUANA LINS DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 21288252708

Admissão: 01/08/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 29/07/2000

Data Opcão: 01/08/2022

CTPS: 3563662/00060

Movimentação: 06/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	842,03	5.028,96	7.236,51
Depósito	0,00	67,36	402,31	2.894,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.364,27

Valor Devido pela Empresa: 3.364,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85860000033-0 64270239202-6 40215039456-1 73367025772-0
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	15/02/2024
Identificador:	03945673367025772
Valor Recolhido:	R$ 3.364,27
Data de Pagamento:	15/02/2024
Data da Transacao:	15/02/2024
Hora da Transacao:	13:41:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE512CC807E97B4EA58AB1
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)

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			
13675476897	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Gotardo Bottacin, 468				Suíssa
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Ribeirão Pires	SP	09423-440	59451 00287 SP	319.425.888-52
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/10/1983	LAURA JANE DO NASCIMENTO			

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
1.550,00	03/03/2023	06/02/2024	06/02/2024	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
030.778.641.00013-2	30.778.641/0001-32 - SINDICATOS DOS ENFERMEIROS - ES

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 320,70	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R$ 58,43	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,00 Horas a 90,00 %	R$ 19,34	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 3,87	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 12,84
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R$ 176,68	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 1.717,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 572,64	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 2.059,20
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 176,68	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00	95.1 Adicional Cesta Básica	R$ 41,38
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R$ 187,20	99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.346,89**

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$ 30,17	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 26,50
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R$ 0,10
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 56,77**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.290,12**

Santander

Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02019918-0

Favorecido: TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQ

Valor: 5.290,12

Informações Adicionais

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

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2987 02019918-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	**15/02/2024**
Autenticação Bancária:	**348626786185F44133A4665**
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 17:07:16

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

03846150467025772

12- Total a Recolher

1.038,76

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000104 387602392025 402150384612 504670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/02/2024 17:07:16

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

03846150467025772

12- Total a Recolher

1.038,76

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000104 387602392025 402150384612 504670257723

Autenticação mecânica



Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03846150467025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES

PIS/PASEP: 13675476897

Admissão: 03/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/10/1983

Data Opcão: 03/03/2023

CTPS: 0059451/00287

Movimentação: 06/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	579,02	2.423,08	1.996,52
Depósito	0,00	46,32	193,84	798,60
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.038,76

Valor Devido pela Empresa: 1.038,76

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras:	85820000010-4 38760239202-5 40215038461-2 50467025772-3
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	15/02/2024
Identificador:	03846150467025772
Valor Recolhido:	R$ 1.038,76
Data de Pagamento:	15/02/2024
Data da Transacao:	15/02/2024
Hora da Transacao:	13:41:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE5F7E85FF9D4F4774B13D
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)

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 15:52:12

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	430.328,31	130	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
34.426,26	0,00	34.426,26

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

858300003440 262601792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2024 - 15:52:12

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	430.328,31	130	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
34.426,26	0,00	34.426,26

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

858300003440 262601792400 207685050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI | Agência: **0123** | Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras:	85830000344-0 26260179240-0 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$ 34.426,26
Data de Pagamento:	07/02/2024
Data da Transacao:	07/02/2024
Hora da Transacao:	15:59:11
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE113DC199048A46ECB3FE
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)

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	07.16.24050.2517220-1

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento: **159.878,13**

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	38.260,66			38.260,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	87.494,59			87.494,59
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	10.936,82			10.936,82
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	874,95			874,95
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.374,73			4.374,73
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.562,09			6.562,09
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.624,84			2.624,84
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	8.749,45			8.749,45
	Totais	**159.878,13**			**159.878,13**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 09:22:17

85810001598 3 78130385240 3 51071624050 4 25172201796 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001598 3 | 78130385240 3 | 51071624050 4 | 25172201796 8

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24050.2517220-1
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	159.878,13

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >

Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	21/02/2024	134.504,70

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
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:
37D666C8633A7B5235EC979

Data / Hora da Transação:
21/02/2024 - 16:42:15

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000253-7 73430385240-1 51071624051-2 87415525930-4
Data de Pagamento:	20/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24051.8741552-5
Valor Total:	R$ 25.373,43
Autenticacao:	IBED06B46BEDB9E48599C5F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Transacao efetivada em:	20/02/2024
Hora da Transacao:	16:42:52

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	23/02/2024	07.16.24050.2395188-2

Pagar este documento até: **23/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000208030403**

Valor Total do Documento: **4.569,24**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	4.569,24			4.569,24
	Totais	**4.569,24**			**4.569,24**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 09:04:37

85870000045 6 69240385240 4 54071624050 6 23951882080 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000045 6 | 69240385240 4 | 54071624050 6 | 23951882080 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.2395188-2
Pagar até: 23/02/2024
Valor: 4.569,24

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85870000045-6 69240385240-4 54071624050-6 23951882080-5
Data de Pagamento:	20/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24050.2395188-2
Valor Total:	R$ 4.569,24
Autenticacao:	IBE2A060C17173D4EAC8705
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Transacao efetivada em:	20/02/2024
Hora da Transacao:	16:42:52

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	07.16.24050.3314467-0

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

Valor Total do Documento: **16.677,87**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000208030403

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	16.677,87			16.677,87
	Totais	**16.677,87**			**16.677,87**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 19/02/2024 11:02:36

85800000166 2 77870385240 0 51071624050 4 33144670780 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000166 2 77870385240 0 51071624050 4 33144670780 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24050.3314467-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 16.677,87

Pague com o PIX



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: **0123** Conta Corrente: **13004371-1**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras:	85800000166-2 77870385240-0 51071624050-4 33144670780-4
Data de Pagamento:	20/02/2024
Numero do Documento:	07.16.24050.3314467-0
Valor Total:	R$ 16.677,87
Autenticacao:	IBE6EC7A2645A744C0E90C7
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/02/2024
Canal:	INTERNET BANKING

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

Transacao efetivada em:	20/02/2024
Hora da Transacao:	16:42:52

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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	07.16.24045.2565900-4

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
96,00

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	96,00			96,00
	Totais	**96,00**			**96,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:13:47

85800000000 3 96000385240 8 51071624045 8 25659004735 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 96000385240 8 51071624045 8 25659004735 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2565900-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 96,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 96,00	R$ 96,00

858000000003.960003852408.510716240458.256590047351

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2565900-4	20/02/2024	R$ 96,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000000-3 96000385240-8 51071624045-8 25659004735-1	15/02/2024 19:12:56	IBE3B03D1AE280A4A629976

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	07.16.24045.2576674-9

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
297,60

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	297,60			297,60
	Totais	**297,60**			**297,60**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:16:23

85860000002 0 97600385240 4 51071624045 8 25766749662 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 97600385240 4 51071624045 8 25766749662 5

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2576674-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 297,60

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 297,60	R$ 297,60

858600000020.976003852404.510716240458.257667496625

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2576674-9	20/02/2024	R$ 297,60
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85860000002-0 97600385240-4 51071624045-8 25766749662-5	15/02/2024 19:12:05	IBE04027A3D3F8741D39235

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	07.16.24045.2566748-1

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **600,92**

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	600,92			600,92
	Totais	**600,92**			**600,92**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:14:00

85880000006 7 00920385240 4 51071624045 8 25667481804 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 | 00920385240 4 | 51071624045 8 | 25667481804 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2566748-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 600,92

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 600,92	R$ 600,92

858800000067.009203852404.510716240458.256674818049

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2566748-1	20/02/2024	R$ 600,92
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85880000006-7 00920385240-4 51071624045-8 25667481804-9	15/02/2024 19:11:03	IBEC6AB83D6708C4E4D932F

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	07.16.24045.2577623-0

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **1.862,85**

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	1.862,85			1.862,85
	Totais	**1.862,85**			**1.862,85**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:16:37

85820000018 0 62850385240 4 51071624045 8 25776230535 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 62850385240 4 51071624045 8 25776230535 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2577623-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 1.862,85

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 1.862,85	R$ 1.862,85

858200000180.628503852404.510716240458.257762305351

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2577623-0	20/02/2024	R$ 1.862,85
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85820000018-0 62850385240-4 51071624045-8 25776230535-1	15/02/2024 19:13:37	IBE9C64055AE3C24BEABC5F

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	07.16.24045.2564401-5

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **87,75**

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	87,75			87,75
	Totais	**87,75**			**87,75**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:13:21

85810000000 5 87750385240 5 51071624045 8 25644015107 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 | 87750385240 5 | 51071624045 8 | 25644015107 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2564401-5
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	87,75

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 87,75	R$ 87,75

858100000005.877503852405.510716240458.256440151072

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2564401-5	20/02/2024	R$ 87,75
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85810000000-5 87750385240-5 51071624045-8 25644015107-2	15/02/2024 19:07:31	IBEEB1DA94DE14E40E788CC

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	07.16.24045.2574908-9

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
272,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	272,03			272,03
	Totais	**272,03**			**272,03**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:15:58

85800000002 0 72030385240 1 51071624045 8 25749089476 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 | 72030385240 1 | 51071624045 8 | 25749089476 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2574908-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 272,03

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 272,03	R$ 272,03

858000000020.720303852401.510716240458.257490894760

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2574908-9	20/02/2024	R$ 272,03
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000002-0 72030385240-1 51071624045-8 25749089476-0	15/02/2024 19:08:15	IBEF328C7B63C1445CBB996

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	07.16.24045.2567639-1

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
675,00

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	675,00			675,00
	Totais	**675,00**			**675,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:14:13

85840000006 0 75000385240 8 51071624045 8 25676391400 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 | 75000385240 8 | 51071624045 8 | 25676391400 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2567639-1
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	675,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 675,00	R$ 675,00

858400000060.750003852408.510716240458.256763914000

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2567639-1	20/02/2024	R$ 675,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000006-0 75000385240-8 51071624045-8 25676391400-0	15/02/2024 19:14:39	IBE9869E629876D4FC79399

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	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2578403-8	20/02/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento: **2.092,50**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.092,50			2.092,50
	Totais	**2.092,50**			**2.092,50**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:16:49

85870000020 0 92500385240 0 51071624045 8 25784038420 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000020 0 | 92500385240 0 | 51071624045 8 | 25784038420 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2578403-8
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	2.092,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 2.092,50	R$ 2.092,50

858700000200.925003852400.510716240458.257840384200

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2578403-8	20/02/2024	R$ 2.092,50
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85870000020-0 92500385240-0 51071624045-8 25784038420-0	15/02/2024 19:15:25	IBE5A66A9154CCD4E8B8891

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	07.16.24045.2575698-0

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
697,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	697,50			697,50
	Totais	**697,50**			**697,50**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:16:10

85810000006 4 97500385240 6 51071624045 8 25756980522 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 97500385240 6 51071624045 8 25756980522 4

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2575698-0
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	697,50

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 697,50	R$ 697,50

858100000064.975003852406.510716240458.257569805224

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2575698-0	20/02/2024	R$ 697,50
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85810000006-4 97500385240-6 51071624045-8 25756980522-4	15/02/2024 19:09:08	IBE8BE3BE7500A9468497A6

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	07.16.24045.2565172-0

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

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento: **225,00**

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	225,00			225,00
	Totais	**225,00**			**225,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:13:34

85850000002 9 25000385240 6 51071624045 8 25651720548 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 | 25000385240 6 | 51071624045 8 | 25651720548 1

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2565172-0
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	225,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 225,00	R$ 225,00

858500000029.250003852406.510716240458.256517205481

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2565172-0	20/02/2024	R$ 225,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 25000385240-6 51071624045-8 25651720548-1	15/02/2024 19:09:52	IBE97832236F2DD4B34A74A

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	07.16.24045.2580624-4

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **9.240,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06	9.240,00			9.240,00
	Totais	**9.240,00**			**9.240,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:17:27

85880000092 0 40000385240 2 51071624045 8 25806244375 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000092 0 | 40000385240 2 | 51071624045 8 | 25806244375 0

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2580624-4
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	9.240,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 9.240,00	R$ 9.240,00

858800000920.400003852402.510716240458.258062443750

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2580624-4	20/02/2024	R$ 9.240,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85880000092-0 40000385240-2 51071624045-8 25806244375-0	15/02/2024 18:52:07	IBE50C9545060FB477CBA02

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	07.16.24045.2579990-6

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	**6.600,00**			**6.600,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:17:16

85800000066 6 00000385240 7 51071624045 8 25799906022 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000066 6 | 00000385240 7 | 51071624045 8 | 25799906022 4

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2579990-6
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	6.600,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 6.600,00	R$ 6.600,00

858000000666.000003852407.510716240458.257999060224

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2579990-6	20/02/2024	R$ 6.600,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000066-6 00000385240-7 51071624045-8 25799906022-4	15/02/2024 18:53:47	IBE16BE4520AE7E463AB596

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	07.16.24045.2581599-5

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **18.260,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:61.320.768/0001-37	18.260,00			18.260,00
	Totais	**18.260,00**			**18.260,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:17:43

85870000182 7 60000385240 5 51071624045 8 25815995500 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000182 7 | 60000385240 5 | 51071624045 8 | 25815995500 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2581599-5
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	18.260,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 18.260,00	R$ 18.260,00

858700001827.600003852405.510716240458.258159955003

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2581599-5	20/02/2024	R$ 18.260,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85870000182-7 60000385240-5 51071624045-8 25815995500-3	15/02/2024 18:49:35	IBEE5C949EF42AE44AFBE43

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	07.16.24045.2559856-0

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **39,43**

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	39,43			39,43
	Totais	**39,43**			**39,43**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:12:12

85820000000 7 39430385240 0 51071624045 8 25598560108 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 | 39430385240 0 | 51071624045 8 | 25598560108 6

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2559856-0
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 39,43

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 39,43	R$ 39,43

858200000007.394303852400.510716240458.255985601086

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2559856-0	20/02/2024	R$ 39,43

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 39430385240-0 51071624045-8 25598560108-6	15/02/2024 18:58:54	IBEFF76E92D0EBE4EEAB4F0

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	07.16.24045.2569880-8

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **122,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	122,23			122,23
	Totais	**122,23**			**122,23**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:14:44

85800000001 1 22230385240 6 51071624045 8 25698808284 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 | 22230385240 6 | 51071624045 8 | 25698808284 3

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2569880-8
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	122,23

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 122,23	R$ 122,23

858000000011.222303852406.510716240458.256988082843

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2569880-8	20/02/2024	R$ 122,23
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000001-1 22230385240-6 51071624045-8 25698808284-3	15/02/2024 19:01:46	IBEC1C1F2045CF44B169833

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	07.16.24045.2561813-8

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **88,94**

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	88,94			88,94
	Totais	**88,94**			**88,94**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:12:40

85870000000 6 88940385240 7 51071624045 8 25618138456 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 88940385240 7 | 51071624045 8 | 25618138456 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2561813-8
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 88,94

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 88,94	R$ 88,94

858700000006.889403852407.510716240458.256181384564

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2561813-8	20/02/2024	R$ 88,94
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85870000000-6 88940385240-7 51071624045-8 25618138456-4	15/02/2024 19:00:05	IBE5F0F53EF94464BFF811F

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	07.16.24045.2571783-7

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
275,71

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	275,71			275,71
	Totais	**275,71**			**275,71**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:15:12

85850000002 9 75710385240 7 51071624045 8 25717837765 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 | 75710385240 7 | 51071624045 8 | 25717837765 8



CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2571783-7
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	275,71

Pague com o PIX



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 275,71	R$ 275,71

858500000029.757103852407.510716240458.257178377658

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2571783-7	20/02/2024	R$ 275,71

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 75710385240-7 51071624045-8 25717837765-8	15/02/2024 19:02:39	IBEC876162E6CA440DA93EB

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	07.16.24045.2562832-0

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **56,33**

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	56,33			56,33
	Totais	**56,33**			**56,33**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:12:55

85870000000 6 56330385240 2 51071624045 8 25628320063 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 56330385240 2 | 51071624045 8 | 25628320063 2

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2562832-0
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	56,33

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 56,33	R$ 56,33

858700000006.563303852402.510716240458.256283200632

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2562832-0	20/02/2024	R$ 56,33
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85870000000-6 56330385240-2 51071624045-8 25628320063-2	15/02/2024 19:03:28	IBEEA38144667F841E881DC

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	07.16.24045.2572748-4

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **174,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	174,61			174,61
	Totais	**174,61**			**174,61**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:15:26

85880000001 6 74610385240 1 51071624045 8 25727484577 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 | 74610385240 1 | 51071624045 8 | 25727484577 2

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2572748-4
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	174,61

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 174,61	R$ 174,61

858800000016.746103852401.510716240458.257274845772

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2572748-4	20/02/2024	R$ 174,61
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85880000001-6 74610385240-1 51071624045-8 25727484577-2	15/02/2024 19:01:00	IBEAA842552C0E8491F8E80

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	07.16.24045.2563697-7

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
75,60

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	75,60			75,60
	Totais	**75,60**			**75,60**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:13:10

85800000000 3 75600385240 7 51071624045 8 25636977546 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 | 75600385240 7 | 51071624045 8 | 25636977546 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24045.2563697-7
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 75,60

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 75,60	R$ 75,60

858000000003.756003852407.510716240458.256369775463

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2563697-7	20/02/2024	R$ 75,60
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85800000000-3 75600385240-7 51071624045-8 25636977546-3	15/02/2024 19:06:35	IBE5B5FB42B7B924D9F891A

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	07.16.24045.2573911-3

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **234,36**

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	234,36			234,36
	Totais	**234,36**			**234,36**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:15:42

85830000002 5 34360385240 0 51071624045 8 25739113660 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 | 34360385240 0 | 51071624045 8 | 25739113660 3



CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2573911-3
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	234,36

Pague com o PIX



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 234,36	R$ 234,36

858300000025.343603852400.510716240458.257391136603

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2573911-3	20/02/2024	R$ 234,36
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85830000002-5 34360385240-0 51071624045-8 25739113660-3	15/02/2024 19:05:47	IBED40C2DECADD04000B409

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	07.16.24045.2568839-0

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

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206522861**

Valor Total do Documento: **1.660,00**

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	1.660,00			1.660,00
	Totais	**1.660,00**			**1.660,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:14:30

85810000016 1 60000385240 5 51071624045 8 25688390707 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000016 1 | 60000385240 5 | 51071624045 8 | 25688390707 9

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2568839-0
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	1.660,00

Pague com o PIX

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 1.660,00	R$ 1.660,00

858100000161.600003852405.510716240458.256883907079

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2568839-0	20/02/2024	R$ 1.660,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85810000016-1 60000385240-5 51071624045-8 25688390707-9	15/02/2024 18:48:58	IBE75DB312A24AE47659786

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	07.16.24045.2579306-1

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206522861

Valor Total do Documento
7.719,00

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	7.719,00			7.719,00
	Totais	**7.719,00**			**7.719,00**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 14/02/2024 17:17:04

85890000077 8 19000385240 9 51071624045 8 25793061120 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000077 8 | 19000385240 9 | 51071624045 8 | 25793061120 5

Pague com o PIX

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Número:	07.16.24045.2579306-1
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	7.719,00

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/02/2024	R$ 7.719,00	R$ 7.719,00

858900000778.190003852409.510716240458.257930611205

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24045.2579306-1	20/02/2024	R$ 7.719,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
85890000077-8 19000385240-9 51071624045-8 25793061120-5	15/02/2024 18:50:19	IBEE5A99452CEEC4665B468

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)

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503719

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
04 - REFERÊNCIA: 817100000830000363220240215363200050371901 24	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 14/02/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 8.300,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000832 000036322022 402153632003 050371901245

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503719

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
04 - REFERÊNCIA: 817100000830000363220240215363200050371901 24	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 14/02/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 166.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 8.300,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 8.300,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000832 000036322022 402153632003 050371901245

Tomador

14/02/2024 16:52:41

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R$ 8.300,00	R$ 8.300,00

817100000832.000036322022.402153632003.050371901245

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R$ 8.300,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81710000083-2 00003632202-2 40215363200-3 05037190124-5	15/02/2024 18:48:03	IBE59D647034E85417EBAD8

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

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

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503720

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
04 - REFERÊNCIA: 817900000420000363220240215363200050372001 24	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 14/02/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 250.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 4.200,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000420 000036322022 402153632003 050372001243

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503720

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
04 - REFERÊNCIA: 817900000420000363220240215363200050372001 24	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 14/02/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 250.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 4.200,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817900000420 000036322022 402153632003 050372001243

Tomador

14/02/2024 16:52:08

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00

817900000420.000036322022.402153632003.050372001243

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R$ 4.200,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81790000042-0 00003632202-2 40215363200-3 05037200124-3	15/02/2024 18:51:23	IBE7FCE505C83304ACEAD3F

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

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

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503721

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
04 - REFERÊNCIA: 817100000300000363220240215363200050372101 24	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 14/02/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 3.000,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 27 IM:	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000303 000036322022 402153632003 050372101241

Tomador

Prefeitura de Ribeirão Pires

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 503721

01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 999744358	03 - ALÍQUOTA:
02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
04 - REFERÊNCIA: 817100000300000363220240215363200050372101 24	05 - COMPETÊNCIA: 1/2024
06 - EMITENTE: Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO: 14/02/2024 — 08 - VENCIMENTO: 15/02/2024
09 - VALOR FATURADO: 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR: REAL — 11 - VALOR DO TRIBUTO: 3.000,00
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES: Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercicio seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENCAO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 27 IM:	13 - CORREÇÃO MONETÁRIA: 0,00
	14 - MULTA: 0,00
	15 - JUROS: 0,00
	16 - DESCONTO (%): 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 17 - DATA:	18 - TOTAL A PAGAR: 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817100000303 000036322022 402153632003 050372101241

Tomador

14/02/2024 16:54:26

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00

817100000303.000036322022.402153632003.050372101241

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/02/2024	R$ 3.000,00
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81710000030-3 00003632202-2 40215363200-3 05037210124-1	15/02/2024 18:52:58	IBEF690944DAE42452AAB43

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

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

Relação de Funcionários - Contribuição Assistencial 31/01/2024

Empresa: 5476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39 **Endereço:** Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 **CEP:** 05407-002
Bairro: Pinheiros **Cidade:** São Paulo **UF:** SP **Cód. Ativid.:** 8660-7/00

Sindicato: SIND. DOS EMPREG. EMP. CONSERVAÇÃO
CNPJ/CPF: 62.653.233/0001-40 **Endereço:** ALAMEDA EDUARDO PRADI, 648 **CEP:** 01218-012
Bairro: STA CECILIA **Cidade:** São Paulo **UF:** SP **Cód. Entidade:** 000.020.399.02298-2

Nome do Funcionário	Função/Cargo	Nº PIS	Remuneração	Contribuição
PATRICIA DA SILVA FIDELES	Aux. de Limpeza	20785837404	40,00	40,00
Total de Funcionários Contribuintes 1			40,00	40,00
Total de Funcionários não Contribuintes 569		Total de Funcionários do Estabelecimento 570		

SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC - 58.144.007/0001-67

Relatório Fechamento das Mensalidades dos Sócios de 1/2024

Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Inscr.	Nome	Filiação	Cadastro	Valor
35552	PATRICIA DA SILVA FIDELES	17/07/2023		40,00

Total Geral: 1 Sócios 40,00

Instruções de Impressão
Imprimir preferencialmente em impressora **Laser**, (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 ou Carta - Favor Cortar na linha indicada

Recibo do Pagador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10493.77268 75000.100042 00035.963925 1 96220000004000

Beneficiário						Carteira	
SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC						RG	RECIBO DO PAGADOR
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Espécie	Data Proc.	CNPJ	Vencimento
07/02/2024	MEN202401	OU	N	R$	07/02/2024	58.144.007/0001-67	10/02/2024

Instruções MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2024
Não Receber após 90 Dias de Atraso
Mensalidade Sindical (Associados)
Taxa Única Mensal de R$ 40,00 por Sócio.
Após Vencimento Multa de 20%
Juros de 1% ao Mês.

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos

Agência/Código Beneficiário: 0344/377267-5
Nosso Número: 14000000000359639-2
(=) Valor Documento: 40,00

Pagador CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753

Escritório Contábil da Empresa
Escritório Próprio na Empresa - 1

(=) Valor Cobrado

Direta Sistemas - Blumenau - SC - 0xx47 3378-2266 - suporte@diretasistemas.com.br

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104-0 | 10493.77268 75000.100042 00035.963925 1 96220000004000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em Qualquer Banco, Pref.Lotéricas ou Internet					10/02/2024
Beneficiário				CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
SIEMACO ABC - SIND EMPG EMPS ASSEIO E CONS GRANDE ABC				58.144.007/0001-67	0344/377267-5
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
07/02/2024	MEN202401	OU	N	07/02/2024	14000000000359639-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor Documento
	RG	R$			40,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MENSALIDADE SINDICAL REFERENTE JANEIRO DE 2024

Não Receber após 90 Dias de Atraso
Mensalidade Sindical (Associados)
Taxa Única Mensal de R$ 40,00 por Sócio.
Após Vencimento Multa de 20%
Juros de 1% ao Mês.

(-) Desconto/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Biogesp - Associacao De Gestao E Execuca - 2753
R Card Arcoverde 1641 - Pinheiros
05407-002 - Sao Paulo - SP
Escritório Próprio na Empresa - 1

CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39

Cód. Baixa: 14000000000359639-2

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Cortar Aqui

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	09/02/2024	R$ 40,00	R$ 40,00

10493.77268.75000.100042.00035.963925.1.96220000004000

Instituição Financeira Favorecida 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 58.144.007/0001-67
Razão Social Beneficiário Original SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	Nome Fantasia Beneficiário Original SIEMACO - ABC - SIND EMPR EMPR DE PREST	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	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 40,00	Valor Pago 40,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 40,00
Data / hora da transação: 09/02/2024 18:01:34	Autenticação IBED08E5C455A0345229153	

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 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	
MUNÍCIPIO	**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.	

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
00068	GELEIA VAL MORANGO	07133399	0101	5102	PCT	5,0000	13,9900	69,95					
0009	LEITE ZERO LACTOSE	15079011	0101	5102	UNI	96,0000	8,1700	784,32					
0021	GELATINA DIET ABACAXI	34011190	0101	5102	UN	15,0000	4,9300	73,95					
0015	PÃO FORMA KIM	11031300	0101	5102	PCT	40,0000	7,9900	319,60					
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0101	5102	UNI	120,0000	5,9600	715,20					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	PCT	11,0000	75,0000	825,00					
032	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0101	5102	PCT	15,0000	56,7000	850,50					
0071	MAC. ESPAGUETE	19021100	0101	5102	PCT	48,0000	4,3300	207,84					
0072	FILTRO PAPEL PARA CAFÉ 103	19021100	0101	5102	UN	5,0000	5,2500	26,25					
0010	MARGARINA 1KG	25010020	0101	5102	UNI	24,0000	11,3500	272,40					
0076	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UNI	90,0000	2,5000	225,00					
0009	ÓLEO DE SOJA	15079011	0101	5102	PET	160,0000	8,9900	1.438,40					
0080	FOLHA PICOTADA EXTRUSA	25010020	0101	5102	UN	3,0000	89,9000	269,70					
0005	BISCOITO CREAM CRACKER	22011000	0101	5102	UN	48,0000	9,0000	432,00					
0010	SAL REFINADO	25010020	0101	5102	PCT	30,0000	3,8500	115,50					
0081	VINAGRE	15079011	0101	5102	PET	10,0000	2,9900	29,90					
0004	TAMPAS PARA COPOS 180/200/250	22011000	0101	5102	UN	20,0000	10,2400	204,80					
040	BISCOITO ROSQUINHA COCO	02071400	0101	5102	UN	1,0000	9,3800	9,38					
023	SOBRE COXA	02071400	0101	5102	KG	120,0000	17,0000	2.040,00					
0051	BISCOITO ARROZ KODILAR GRANDE	09012100	0101	5102	PCT	5,0000	7,5000	37,50					
0052	AMIDO MILHO QUALIMAX	22011000	0101	5102	PCT	3,0000	14,9900	44,97					
0055	GARRAFA TERMICA SOPRANO CRISTAL	21069090	0101	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
037	FAROFA PRONTA	02032900	0101	5102	UN	10,0000	8,0000	80,00					
040	FILE DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	70,0000	25,0000	1.750,00					
035	FLOCÃO ZANIN	02013000	0101	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00					
091	SALSA DESIDRATADA	02013000	0101	5102	UN	2,0000	3,4000	6,80					
025	ATUM 88 RALADO NATURAL	02013000	0101	5102	UN	6,0000	9,0000	54,00					
092	DESENG. Q. BOA COZINHA	02013000	0101	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00					
0097	MOLHO MOSTARDA	33061000	0101	5102	UN	1,0000	19,3500	19,35					
0098	LENTILHA	10063021	0101	5102	PCT	4,0000	16,0000	64,00					
00099	ALIM. ADES ORIG ZERO CAL	22011000	0101	5102	UN	12,0000	11,4500	137,40					
00100	LEITE CONDENSADO	22011000	0101	5102	UN	6,0000	6,6000	39,60					
038	MOLHO SHOYU	02013000	0101	5102	KG	24,0000	3,7500	90,00					
0101	MILHO VERDE	22011000	0101	5102	UN	20,0000	5,8700	117,40					
0102	MOLHO BARBECUE	03028100	0101	5102	KG	1,0000	39,9000	39,90					
0103	MACARRÃO INTEGRAL	19021100	0101	5102	PCT	4,0000	5,6800	22,72					
028	MOLHO SHOYU	02013000	0101	5102	UN	2,0000	25,5000	51,00					
0108	BACON	02032900	0101	5102	KG	10,2000	40,3500	411,57					
0110	FARINHA MANDIOCA TEMPERADA	21069090	0101	5102	UN	4,0000	21,0000	84,00					
0112	CATCHUP	21032010	0101	5102	UNI	2,0000	20,0000	40,00					

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.207

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0710 5466 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240185783359 - 26/01/2024 09:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0156	CHOC. PO	17011400	0101	5102	PCT	2,0000	48,0000	96,00					
0122	NESTON 600 GR	17011400	0101	5102	UN	3,0000	32,2500	96,75					
0071	MOLHO INGLES	17011400	0101	5102	PCT	30,0000	3,7500	112,50					
0072	FEIJÃO BRANCO	07133399	0101	5102	PCT	2,0000	38,2300	76,46					
00082	GRÃO DE BICO	10063021	0101	5102	PCT	5,0000	16,0000	80,00					
00085	FEIJÃO PRETO	21069090	0101	5102	UN	20,0000	12,0000	240,00					
0089	MAIONESE	19021100	0101	5102	PCT	10,0000	7,5900	75,90					
0066	RF. IOG. FRUTAP. MORANGO	48191000	0101	5102	UNI	5,0000	13,5000	67,50					
00127	FILME PVC PICOTADO	09012100	0101	5102	UN	3,0000	8,9900	26,97					
00128	PUDIM DIET COCO	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	4,9300	49,30					
0223	APRESUNTADO	02032900	0101	5102	KG	7,2000	22,0000	158,40					
00226	QUEIJO MUSSARELA	21069090	0101	5102	KG	8,4000	54,0000	453,60					
0168	IOGURTE COCO	02032900	0101	5102	UN	1,0000	11,3400	11,34					
00130	PANETONE FRUTAS	19059020	0101	5102	PCT	12,0000	13,5000	162,00					
00131	POLPA TOM. PASSATA VERI VDO	19059020	0101	5102	UN	48,0000	15,9800	767,04					
00135	PUDIM CHOC.	17011400	0101	5102	PCT	1,0000	16,0000	16,00					
00136	FARINHA DE ROSCA	11010010	0101	5102	PCT	8,0000	10,9900	87,92					
00140	FARINHA DE MANDIOCA BRANCA	11010010	0101	5102	PCT	4,0000	11,0000	44,00					
00145	BISCOITO MAISENA SACHET 180X2	17011400	0101	5102	PCT	9,0000	61,5000	553,50					
00143	PUDIM DIET CHOC	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	5,5300	55,30					
00142	BISCOITO PANCO SEQUILHINHO	10063021	0101	5102	PCT	5,0000	18,9600	94,80					
00146	LEITE COCO	21069090	0101	5102	UN	20,0000	5,3500	107,00					
00150	GELATINA LIMÃO DIET	09012100	0101	5102	PCT	15,0000	4,9300	73,95					
00151	GELATINA UVA / ABACAXI	09012100	0101	5102	PCT	9,0000	21,0000	189,00					
0003	AGUA COCO CAMPO LARGO PET	22011000	0101	5102	UN	30,0000	14,9500	448,50					
00160	GUARDANAPO COQUETEL	33061000	0101	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00					
0162	LUVA P/ FORNO	02032900	0101	5102	UN	1,0000	46,0000	46,00					
0155	COPO DESCARTAVEL 180ML	22011000	0101	5102	UN	50,0000	6,7900	339,50					
00156	MARGARINA CLAYBOM C/ SAL	73231000	0101	5102	UN	3,0000	14,9800	44,94					
00157	SAL LEBRE SACHE	25010020	0101	5102	PCT	1,0000	18,7300	18,73					
0158	TORRADA TRADICIONAL SACHE	17011400	0101	5102	PCT	9,0000	98,7100	888,39					
034	JERKED SUINO	02013000	0101	5102	KG	6,0000	110,0000	660,00					
0161	PÃO QUIEJO TRAD. CONG	02032900	0101	5102	UN	6,0000	18,0000	108,00					
038	AVEIA NESTLE FLOCOS FINOS	02013000	0101	5102	UN	14,0000	14,9700	209,58					
0162	PÃO CASEIRO PANCO MILHO	02071400	0101	5102	UN	5,0000	15,0000	75,00					
039	PANO M. USO CELESTE 30X50 AZUL	03028100	0101	5102	UN	2,0000	52,3500	104,70					
036	ADOÇANTE SACARINA LIQUIDO	02013000	0101	5102	UN	12,0000	4,9900	59,88					
0012	MACARRÃO ESPAGUETE	19021100	0101	5102	PCT	10,0000	3,6000	36,00					
0164	CREME DE LEITE	09012100	0101	5102	UN	108,0000	4,0300	435,24					
0170	PÃO DE FORMA INTEGRAL	21069090	0101	5102	UN	20,0000	10,4700	209,40					

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:** 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)

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	0123 / 130043711	09/02/2024	26.044,95

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEV NF207	

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

Autenticação Bancária:
88866596639968563 78D73A

Data / Hora da Transação:
09/02/2024 - 17:35:46

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.208 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 000.000.208
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0810 1972 0008

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	**135240186088473 - 26/01/2024 10:01**

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.: 19.274,05 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 19.274,05

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	19.274,05

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	19.274,05

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
0020	MARGARINA COM SAL	34011190	0101	5102	UN	25,0000	6,0000	150,00					
0014	HF. BATATA LAVADA 25KG	11010010	0101	5102	UNI	217,5000	3,0000	652,50					
0013	HF. BATATA LAVADA	11010010	0101	5102	KG	13,0000	9,5000	123,50					
0021	HF. BERINGELA	21069090	0101	5102	KG	4,0000	9,3000	37,20					
0063	HF. ABOBORA ITALIANA	21069090	0101	5102	KG	6,0000	9,2500	55,50					
0035	ALCATRA EM BIFE	15079011	0101	5102	KG	40,0000	55,0000	2.200,00					
00022	MUSCULO EM BIFE	15079011	0101	5102	KG	20,0000	42,0000	840,00					
00033	HF. MANDIOQUINHA	21069090	0101	5102	KG	15,0000	13,9000	208,50					
0064	HF. ABOBORA CABOTIA	22011000	0101	5102	KG	14,0000	5,5800	78,12					
0067	RF. BEB. LACTEA AURORA	22011000	0101	5102	UN	1,0000	12,5000	12,50					
0068	LAGARTO BOVINO RESFRIADO	22011000	0101	5102	KG	38,0000	27,6020	1.048,87					
0070	BACON EXTRA PALETA	22011000	0101	5102	KG	40,3500	12,2090	492,63					
0072	CARNE SECA	22011000	0101	5102	KG	30,0000	42,0000	1.260,00					
0079	FILE DE TILAPIA SEM PELE	22011000	0101	5102	KG	48,0000	43,0600	2.066,88					
0075	LINGUIÇA CALABRESA 1,5KG	22011000	0101	5102	UN	30,0000	39,9000	1.197,00					
0079	PRESUNTO COZIDO	22011000	0101	5102	KG	7,6800	38,0000	291,84					
0081	QUEIJO MUSSARELA	22011000	0101	5102	KG	9,2400	54,0000	498,96					
0082	FRANGO CONGELADO COXA SOBRECOXA	22011000	0101	5102	KG	96,0000	17,0000	1.632,00					

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 AOS PRODUTOS ENTREGUES NO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 NA MATERNIDADE SÃO LUCAS.	

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 000.000.208

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0110 8081 2500 0104 5500 1000 0002 0810 1972 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240186088473 - 26/01/2024 10:01

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
0083	PATINHO MOIDO	22011000	0101	5102	KG	20,0000	42,0000	840,00					
0056	FRANGO CONGELADO FILE DE PEITO	22011000	0101	5102	KG	80,0000	25,0000	2.000,00					
0058	CAIXA SACHE CREAM CRACKER	22011000	0101	5102	UN	9,0000	58,2400	524,16					
0059	CAIXA SACHE MAISENA	22011000	0101	5102	UN	9,0000	61,5000	553,50					
0060	CAIXA SACHE TORRADA	22011000	0101	5102	UN	9,0000	98,7100	888,39					
0097	BISNAGUINHA 300 GR	11031300	0101	5102	PCT	10,0000	8,2000	82,00					
0096	MINI BOLO SEM RECHEIO BAUNILHA	11031300	0101	5102	PCT	700,0000	2,2000	1.540,00					

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 19.274,05

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 208

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
E90400888202402092043185874119 30

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:44:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE067FB9D47CDA4D4482A5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/02/2024 | Valor Total: R$ 2.350,00 | Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.773
Série 001

Michael F. Damasceno - ME

Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro
São Bernardo Do Campo – SP
CEP: 09710-180
Fone (11) 4121-9878

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.773
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0220 3958 4100 0152 5500 1000 0007 7310 9838 7815

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 merc. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituido	**135240369384785 20/02/2024 14:08:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
635759931110		20.395.841/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			26.702.577/0001-39	20/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94	Pinheiros		05407-002	20/02/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		13:56:07

DUPLICATAS

Número	: 001
Vencimento	: 20/02/2024
Valor	: R$ 2.350,00

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	753,17 (32,05 %)	2.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
PAPEL SULFITE	PAPEL SULFITE	48053000	0102	5405	PC	100,00	23,50	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 330,17 de tributos federais / R$ 423,00 de tributos estaduais / R$ 2.350,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 24F470	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.350,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 773

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ
20.***.***/****-52

Chave
20.******/****-52

Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281858191636211 33

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:59:25

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06701128CDB762442183

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 2.000,00

Informação para o recebedor
Caixa Pequeno

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
Jair Martins Amorim

CPF
***.638.687-**

Chave
***.638.687-**

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281909191639904O5

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:10:03

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE068B70782E420B429887

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

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

20240105u35220608000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000260	05/01/2024 11:15:49	HMMP-ZHUY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **35.220.608/0001-06** Inscrição Municipal: **6.424.989-1**
Nome/Razão Social: **4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA.**
Endereço: **R VERGUEIRO 5400, CONJ 102 - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A DEZEMBRO/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 45.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 42.232,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 260

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ
35.***.***/****-06

Instituição
BCO SAFRA S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402051814184066615 53

Data e hora da transação
05/02/2024 - 15:15:09

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0667A4CB742AA74C569F

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

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

20231220u10655118000101

Número da Nota	00002912
Data e Hora de Emissão	20/12/2023 13:59:05
Código de Verificação	GBWY-84GG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.655.118/0001-01** Inscrição Municipal: **3.885.547-0**
Nome/Razão Social: **GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP**
Endereço: **R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados no mês de Novembro de 2023.

Tributação Nacional Federal - 13,45% - R$ 2017,50
Tributação Municipal - 3,25% - R$ 487,50

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.505,00 (16,70%) / ibpt

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 15.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2912

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
GENNARO E ROCHA MEDICOS A S LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402051533183998475 37

Data e hora da transação
05/02/2024 - 12:33:57

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F665F6B38A4C441590

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

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

20240129u10655118000101

Número da Nota
00002919

Data e Hora de Emissão
11/01/2024 15:44:18

Código de Verificação
AQYE-HJUX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.655.118/0001-01** Inscrição Municipal: **3.885.547-0**
Nome/Razão Social: **GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP**
Endereço: **R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados em dezembro de 2023.

Tributação Nacional Federal - 13,45% - R$ 2017,50
Tributação Municipal - 3,25% - R$ 487,50

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50

Código do Serviço
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.505,00 (16,70%) / Ibpt

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 15.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 2919

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
GENNARO E ROCHA MEDICOS A S LTDA

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

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402051534183998964l3

Data e hora da transação
05/02/2024 - 12:35:05

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D615D6B91E204E7F9C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
8989

Data e Hora da Emissão	17/01/2024 14:20:51	Competência	17/1/2024	Código de Verificação	KE6OCGUHP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.509.443/0001-75	Inscrição Municipal	1007649	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA RUBIÃO JÚNIOR ,438 - CENTRO ALTO CEP: 09424-050				
Complemento:		Telefone:	(11)4828-1281	e-mail:	omareid@uol.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 7 DIAS;
04/12;06/12;11/12;13/12;18/12;20/12 e 27/12/2023.
DE
04 HORAS.
DADOS BANCÁRIO;
BANCO SANTANDER
AG: 0196
C/C: 01004743-9
CPF: 021.419.468-08
TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

VALOR APROX DE TRIBUTOS R$ 792,28 FONTE IBPT

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 8.403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	32,76	COFINS	151,20	IR(R$)	75,60	INSS(R$)		CSLL(R$)	50,40

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	5.040,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.040,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	309,96	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.040,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,50
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.730,04	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	126,00

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, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.730,04

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 8989

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
05/02/2024

Dados do recebedor

Para
ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

CPF
***.419.468-**

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402051550184005637 35

Data e hora da transação
05/02/2024 - 12:50:58

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064BDC1CD7094647B982

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

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

20231220u42861023000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000058	20/12/2023 00:56:22	DBSB-ZE7L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.861.023/0001-30** Inscrição Municipal: **7.011.858-2**
Nome/Razão Social: **M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.307.100,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.307.100,00	2,00%	26.142,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 692.250,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 58 VALOR FINAL

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT

CNPJ
42.***.***/****-30

Chave
****m3saude.com.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402092106185884558 56

Data e hora da transação
09/02/2024 - 18:06:46

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CE558DDA23BF446DA3

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130044066	19/01/2024	614.850,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	PARC NF58	

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

Autenticação Bancária:
637664BF6366AA56326BA34

Data / Hora da Transação:
19/01/2024 - 11:26:08

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240111u42861023000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000061	11/01/2024 17:23:40	BEBB-YHXD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.861.023/0001-30** Inscrição Municipal: **7.011.858-2**
Nome/Razão Social: **M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.401.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.401.800,00	2,00%	28.036,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 0130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.401.800,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 61

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 01300437-11

Data do pagamento
20/02/2024

Dados do recebedor

Para
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT

CNPJ
42.******/****-30

Chave
****m3saude.com.br

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402201544189016382 71

Data e hora da transação
20/02/2024 - 12:45:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F3F1851F0CA042C595

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

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

20240205u42861023000130

Número da Nota	**00000063**
Data e Hora de Emissão	**05/02/2024 17:12:28**
Código de Verificação	**CNZL-ADA7**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.861.023/0001-30** Inscrição Municipal: **7.011.858-2**
Nome/Razão Social: **M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024.

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.354.350,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.354.350,00	2,00%	27.087,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 1.354.350,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 63

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP

CNPJ
42.***.***/****-30

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
E90400888202402281833191628379 87

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:34:30

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064A24BE133A0A4570A7

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

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

20240228u42861023000130

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000065	28/02/2024 15:16:54	YRJQ-VJW6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.861.023/0001-30** Inscrição Municipal: **7.011.858-2**
Nome/Razão Social: **M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIFERENÇA DO VALOR NA NF 63
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM, CEM E PEQUENAS CIRURGIAS DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS

DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER (033)
AG.: 0123
C/C: 13004406-6
PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 38.330,96

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	38.330,96	2,00%	766,61	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 38.330,96

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 65

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA EPP

CNPJ
42.***.***/****-30

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
E90400888202402281835191628750 88

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:35:40

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F45D52CEC98C4994B7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0196 / 002967197**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/01/2024		DM	Não	29/01/2024	0000000005950
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.29671.19700.000003.00595.001017.8.96130000450600

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 01/02/2024

Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - CENTRO - CEP: 09401-010 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0196 / 002967197

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
29/01/2024		DM	Não	29/01/2024	0000000005950
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10%DEZ PORCENTO
// // JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES
NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO
SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO
OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110
RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	**01/02/2024**	**R$ 4.506,00**	**R$ 4.506,00**

03399.29671.19700.000003.00595.001017.8.96130000450600

Nosso Número **0000000005950**	Instituição Financeira Favorecida **033 - BANCO SANTANDER**	CPF/CNPJ Beneficiário Final **00.000.000/0000-00**
CPF/CNPJ Beneficiário Original **29.804.708/0001-87**	Razão Social Beneficiário Original **L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E**	Nome Fantasia Beneficiário Original **L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI**
CPF/CNPJ Pagador Original **26.702.577/0001-39**	Nome Pagador Original **BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC**	Data de Vencimento **01/02/2024**
Valor Nominal (R$) **4.506,00**	Valor Encargos (R$) **0,00**	Valor Iof (R$) **0,00**
Desconto (R$) **0,00**	Valor Total a Cobrar (R$) **4.506,00**	CPF/CNPJ Pagador Efetivo **26.702.577/0001-39**
Razão Social Pagador Efetivo **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**	Data / hora da transação: **01/02/2024 21:18:10**	Autenticação **IBE717268DE5EA047649E7B**

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)

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00027
DATA DA EMISSÃO
02/01/2024 12:30:12
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
C0A5EA9E3

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	02/01/2024	RIBEIRÃO PIRES - SP	-	-

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:
****
ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.brE

SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.org.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminaï¿½ï¿½o	Observaï¿½ï¿½es	Unidade	Quantidade	Valor Unitï¿½rio	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00
Total dos Itens					**60.000,00**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP. GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO 01 DE DEZEMBRO DE 2023 ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2023.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
ISS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 60.000,00**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 60.000,00
IR.....	R$ 0,00	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 6.600,00	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 6.600,00
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 3.000,00
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 50.400,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00027
Data da Emissão
02/01/2024 12:30:12
Código de Verificação
C0A5EA9E3

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**

_____ _____/_____/_____
Identificação do recebedor Data do recebimento

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 50.400,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 27

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

CNPJ
02.******/****-00

Chave
02.******/****-00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021404182970142O4

Data e hora da transação
02/02/2024 - 11:05:26

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06575599B2E6F64865B4

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00028
DATA DA EMISSÃO
02/01/2024 12:33:43
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
A518D83A1

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	02/01/2024	LIMEIRA - SP	-	-

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:
****
ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104
CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000
INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.brE
SIMPLES NACIONAL:
( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:
CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -
CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.org.br
PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminaï¿½ï¿½o	Observaï¿½ï¿½es	Unidade	Quantidade	Valor Unitiï¿½rio	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					**20.000,00**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS
PIS..... R$ 0,00
COFINS..... R$ 0,00
IR..... R$ 0,00
INSS..... R$ 0,00
CSLL..... R$ 0,00

DEDUÇÕES / DESCONTOS
Alíquota do ISS ..... 4,00 %
Desconto Incondicionado..... R$ 0,00
Desconto Condicionado..... R$ 0,00
Outras Retenções..... R$ 0,00
Outras Deduções..... R$ 0,00

VALOR DO SERVIÇO..... R$ 20.000,00
Base de Cálculo..... R$ 20.000,00
Total Deduções/Descontos..... R$ 0,00
Total de Imp. Federais..... R$ 0,00
Valor do ISS..... R$ 800,00
VALOR LÍQUIDO..... R$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: (X)Prestador ( )Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **Ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00028
Data da Emissão
02/01/2024 12:33:43
Código de Verificação
A518D83A1

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**

_____ _____/_____/_____
Identificação do recebedor Data do recebimento

Santander

Internet Banking Empresarial

Agência: 0123 Conta: 130043711

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 20.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 28

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

CNPJ
02.******/****-00

Chave
02.******/****-00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Pagador

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

58

Data e Hora da Emissão	05/11/2023 15:32:47	Competência	10/2023	Código de verificação	5PW2G01M9
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA						
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730						
Compl:	SL.3117 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+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1758 (UNIDADES), NO PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023.

Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 06/11/23
Adm. Iair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	
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

Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	135.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultural	2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	135.000,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 135.000,00

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: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 58

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021350182963794 90

Data e hora da transação
02/02/2024 - 10:50:53

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06CAE3A27A0EEF4FDDB7

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

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

59

Data e Hora da Emissão	06/12/2023 14:40:53	Competência	11/2023	Código de verificação	W7SO9CWUM
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA				
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.3117 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+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS), NO PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023.

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

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	135.000,00

Outras Informações

Natureza da Operação	1 - Tributação no município
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Opção Simples Nacional	1 - Sim
Incentivador Cultural	2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	135.000,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	0,00

Valor Total da Nota: 135.000,00

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:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 59

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021352182964397l5

Data e hora da transação
02/02/2024 - 10:52:27

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06FD271A64CF6D4204A2

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

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

60

Data e Hora da Emissão	04/01/2024 14:11:58	Competência	12/2023	Código de verificação	OOAILNIPG
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA						
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730						
Compl:	SL.3117 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+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS), NO PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023.

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

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) 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	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

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:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 60

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021353182965689 41

Data e hora da transação
02/02/2024 - 10:53:43

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EB1B1E19469D4D84B5

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1400

Data e Hora da Emissão	28/11/2023 17:17:01	Competência	28/11/2023	Código de Verificação	EXDUCFJCX
Número do RPS	1173	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270				
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	SALA 93/94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Contrato de Locacao de Computadores
Mes referencia: 11/2023
Total: 13 Pecas
Valor Unitario: R$ 450,00
Valor Total mes: R$ 5.850,00
Banco: 274 BMP SCMEPP LTDA
Agencia: 0001 Conta: 08124756-1
PIX: bmpgrafeno@maktub.tech.

Trib aprox R$: 738,44 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	38,02	COFINS(R$)	175,50	IR(R$)	87,75	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	58,50

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	359,77	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.490,23	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	117,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.490,23

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1400

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
30.******/****-67

Chave
****rafeno@maktub.tech

Instituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021407182971179O1

Data e hora da transação
02/02/2024 - 11:08:08

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06D8D0368679F84DBDA7

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 1409

Data e Hora da Emissão	20/12/2023 16:41:01	Competência	20/12/2023	Código de Verificação	GRA2MUOPT
Número do RPS	1182	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270				
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	SALA 93/94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Contrato de Locacao de Computadores
Mes referencia: 12/2023
Total: 13 Pecas
Valor Unitario: R$ 450,00
Valor Total mes: R$ 5.850,00
Banco: 274 BMP SCMEPP LTDA
Agencia: 0001 Conta: 08124756-1
PIX: bmpgrafeno@maktub.tech.

Trib aprox R$: 738,44 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br, 2A4548

Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 21/12/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	38,02	COFINS(R$)	175,50	IR(R$)	87,75	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	58,50

Detalhamento de Valores Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.850,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	359,77	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.490,23	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	117,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.490,23

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1409

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA

CNPJ
30.******/****-67

Chave
****rafeno@maktub.tech

Instituição
BMP SCMEPP LTDA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021409182971783 40

Data e hora da transação
02/02/2024 - 11:09:42

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE061F06AE41F1BD430295

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

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

20231210v36420160000307

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000331	06/12/2023 12:00:17	BVQ9-GJBZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07** Inscrição Municipal: **7.468.749-2**
Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 11/2023

VENCIMENTO: 15/12/2023

Depósito Bancário:
BANCO ABC (246)
Agência 00019
C/C 2302587-7
CNPJ 36.420.160/0003-07"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 42.292,90

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	634,39	422,93	1.268,79	274,90

Código do Serviço
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	42.292,90	2,00%	845,85	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 39.691,89

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 331

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

02/02/2024

Dados do recebedor

Para

OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

Contato cadastrado

CNPJ

36.******/****-07

Instituição

BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202402021419182976162 11

Data e hora da transação

02/02/2024 - 11:21:07

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06681E08117584488882

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

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

20231206u36420160000307

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000332	06/12/2023 12:01:36	BLEM-VLLN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07** Inscrição Municipal: **7.468.749-2**
Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 11/2023

VENCIMENTO: 15/12/2023

Depósito Bancário:
BANCO ABC (246)
Agência 00019
C/C 2302587-7
CNPJ 36.420.160/0003-07"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.340,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	80,10	53,40	160,20	34,71

Código do Serviço
04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.340,00	2,00%	106,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.011,59

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 332

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
02/02/2024

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ
36.******/****-07

Instituição
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402021422182977301O9

Data e hora da transação
02/02/2024 - 11:23:00

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0669785C91DFF54755A5

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

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

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027 - Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

Nota: 2024000
00000001
Código Verificação
EC5S-5K4H

MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
03/01/2024 10:10:17	**01/2024**	**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
BIOGESP - 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

Serviços de administração prestados no Hospital e Maternidade São Lucas, CEM - CAISM e UBSs

Dados Bancários:
JMA ADMINISTRACAO LTDA
Banco: Santander
Agência; 3334
Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
10.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**2,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 1.345,00 Federal e R$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [2A4940]

Visualizado em: 03/01/2024 10:10:18
Para validação desta 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:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 10.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 01

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
08/01/2024

Dados do recebedor

Para
JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ
50.******/****-77

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202401081501175213225 36

Data e hora da transação
08/01/2024 - 12:02:17

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE064BF7BBF700AC47C7B2

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000089**
Data e Hora de Emissão	**05/02/2024 14:15:21**
Código de Verificação	**283217cc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS**
CPF/CNPJ: **44.847.429/0001-94** Inscrição Municipal: **00758915-8**
Endereço: **RUA PLACE DES VOSGES, Nº000088 - BLOCO 2 SALA 108 - BAIRRO VILLE SAINTE HELENE - CEP:13105-825**
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 91112156**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP ¿ ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº1641 - CJ 93 E 94 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05407-002**
Município: **SAO PAULO(CAPITAL)** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.org.br** Telefone: **(11) 28898625**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS **Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Servicos advocaticios.**	1	5.000,00	5.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	***	***	***	***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2024
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 6911-7/01-00
Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço: 17.14 - Advocacia.
Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 89

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
07/02/2024

Dados do recebedor

Para
VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ
44.******/****-94

Chave
44.******/****-94

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402071907185039333345

Data e hora da transação
07/02/2024 - 16:08:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06579F15AA6AE44E7FBF

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

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

Nº 4070

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep 09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94 — Nº: 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: 6417/7 29/12/2023 à 29/01/2024 GBS-3I03	2.900,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003 DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretario de Finanças e Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.	**VALOR TOTAL**	2.900,00

DADOS ADICIONAIS

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	08/02/2024	R$ 2.900,00	R$ 2.900,00

34191.57007.04214.187413.35700.080001.1.96200000290000

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 2.900,00	Valor Pago 2.900,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 2.900,00
Data / hora da transação: 08/02/2024 17:55:01	Autenticação IBE70DA40B2CD8E424FB6B6	

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240103v18322807000106

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000030	03/01/2024 10:23:11	GH6P-Y18A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.322.807/0001-06** Inscrição Municipal: **4.769.693-5**
Nome/Razão Social: **4LIMP FACILITIES LTDA**
Endereço: **R BISPO EUGENIO DEMAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS).

PERÍODO 01 DE DEZEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

MÃO DE OBRA: R$84.000,00
RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 2110/2022: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R$9.240,00
RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R$4.200,00

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$70.560,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAU
AG: 0452
CC: 99061-7
CNPJ: 18.322.807/0001-06

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 84.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
9.240,00	-	-	-	-

Código do Serviço
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
Ribeirão Pires - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 70.560,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 30

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
4LIMP FACILITIES LTDA

CNPJ
18.***.***/****-06

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402092015185860914 94

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:15:54

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06A8B52C6D80F24AADB6

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00032
DATA DA EMISSÃO
02/02/2024 18:39:30
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
4282211DD

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	02/02/2024	LIMEIRA - SP	-	-

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:
****
ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285
JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ: 02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL: 85380
CEP: 13480-340
E-MAIL: auditoria@limeira.sp.gov.brE

SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL: 417766102113
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF: 26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP
TELEFONE: () -

CEP: 05407-002
E-MAIL: nfe@biogesp.com.br

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminaï¿½ï¿½o	Observaï¿½ï¿½es	Unidade	Quantidade	Valor Unitiï¿½rio	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					**20.000,00**

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE JANEIRO ATÉ 31 DE JANEIRO DE 2024
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS			
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	4,00 %	**VALOR DO SERVIÇO.....**	**R$ 20.000,00**
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Base de Cálculo.....	R$ 20.000,00
IR.....	R$ 0,00	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
INSS.....	R$ 0,00	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 0,00
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 800,00
				VALOR LÍQUIDO.....	**R$ 20.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: (X)Prestador ( )Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00032
Data da Emissão
02/02/2024 18:39:30
Código de Verificação
4282211DD

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**

_____ _____/_____/_____
Identificação do recebedor Data do recebimento

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 20.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 32

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

CNPJ
02.***.***/****-00

Chave
02.***.***/****-00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402092028186586719875

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:29:13

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06F868ACAC80FA4EC08A

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

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

ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00031
DATA DA EMISSÃO
02/02/2024 18:36:24
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
D27D27822

SÉRIE:	COMPETÊNCIA:	LOCAL DO SERVIÇO:	NFS SUBSTITUÍDA:	RPS:
NFS	02/02/2024	RIBEIRÃO PIRES - SP	-	-

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:
****
ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285
JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ: 02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO: LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE: (00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL: 85380
CEP: 13480-340
E-MAIL: auditoria@limeira.sp.gov.brE

SIMPLES NACIONAL: ( ) SIM (x) NÃO
INSC.ESTADUAL: 417766102113
REGIME ESPECIAL: NENHUM
SITE:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF: 26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP
TELEFONE: () -

CEP: 05407-002
E-MAIL: nfe@biogesp.com.br

PAÍS: BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminaï¿½ï¿½o	Observaï¿½ï¿½es	Unidade	Quantidade	Valor Unitï¿½rio	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00
Total dos Itens					**60.000,00**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI N° 003/2021 E CONTRATO N° 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO 01 DE JANEIRO DE 2024 ATÉ 31 DE JANEIRO 2024.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00
********** **FIM**

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS		DEDUÇÕES / DESCONTOS		VALOR DO SERVIÇO.....	R$ 60.000,00
PIS.....	R$ 0,00	Alíquota do ISS	5,00 %	Base de Cálculo.....	R$ 60.000,00
COFINS.....	R$ 0,00	Desconto Incondicionado.....	R$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R$ 0,00
IR.....	R$ 0,00	Desconto Condicionado.....	R$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R$ 6.600,00
INSS.....	R$ 6.600,00	Outras Retenções.....	R$ 0,00	Valor do ISS.....	R$ 3.000,00
CSLL.....	R$ 0,00	Outras Deduções.....	R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO.....**	**R$ 50.400,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470

OUTRAS INFORMAÇÕES

1 - Responsável Tributário: ( )Prestador (X)Tomador.
2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://www.limeira.sp.gov.br com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: **ii-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00031
Data da Emissão
02/02/2024 18:36:24
Código de Verificação
D27D27822

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: **DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA**

_____ _____/_____/_____

Identificação do recebedor Data do recebimento

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R$ 50.400,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 31

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/02/2024

Dados do recebedor

Para

DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

CNPJ

02.***.***/****-00

Chave

02.***.***/****-00

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E90400888202402092029185867723 42

Data e hora da transação

09/02/2024 - 17:30:25

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06BF4EF9CAB8C14094A6

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

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

254

Data e Hora da Emissão:	05/01/2024 13:45:09	Competência:	5/1/2024	Código de Verificação:	U9S2IWJKL
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 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200						
Complemento:	APTO 32	Telefone:	(17)3234-5856	e-mail:	ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF:	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:	RUA 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.

SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 PRESTADO NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM, CEM, UBS e USFs

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$:	5.112,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.112,00
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$: 5.112,00

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:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.112,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 254

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

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
E90400888202402092017185861897 62

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:17:45

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069E28D59D0B0840CFB4

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

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

260

Data e Hora da Emissão:	01/02/2024 22:34:58	Competência:	1/2/2024	Código de Verificação:	I4AR1VGFS
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.

SERVIÇO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 PRESTADO NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM, CEM, UBS e USFs

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$:	5.565,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	5.565,00
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$: 5.565,00

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:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 5.565,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 260

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

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
E90400888202402092018186258564

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:19:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0606EB9563683D419094

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 1416

Data e Hora da Emissão	23/01/2024 14:00:01	Competência	23/1/2024	Código de Verificação	RBV1E1TZP
Número do RPS	1189	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	30.508.804/0001-67	Inscrição Municipal	104620	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270				
Complemento	1 ANDAR -	Telefone	42262631	e-mail	FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	SALA 93/94	Telefone	(11)4726-6364	e-mail	NFE@BIOGESP.COM.BR

Discriminação do Serviço

Contrato de Locacao de Computadores
Mes referencia: 01/2024
Total: 13 Pecas
Valor Unitario: R$ 450,00
Valor Total mes: R$ 5.850,00.

Trib aprox R$: 738,44 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 148,24 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

Atesto a execução do sevico e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 24/01/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	38,02	COFINS(R$)	175,50	IR(R$)	87,75	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	58,50

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.850,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	5.850,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	359,77	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.850,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.490,23	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R$	117,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal: 115

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA
Rua Quinze de Novembro,576 SALA 206 - Centro
CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - São Vicente/ SP
FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR
Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08

Data de Geração da NFS-e: **07/11/2023 16:44:11**
Data de Competência/Emissão: **07/11/2023**
Cód. de Autenticidade: **3161AF5D2**
Responsável pela Retenção: **Tomador**

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Pires - São Paulo	Ribeirão Pires - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39
IM :
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde
Número : 1641
Complemento : SALA 93/94
Bairro : Pinheiros
CEP : 05407-002
Cidade/UF : São Paulo/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, TAIS COMO SALAS, CONSULTÓRIOS, CORREDORES, RECEPÇÃO, ESCADARIAS, BALCÕES, BANHEIROS, PIAS, COZINHAS, PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PARTES ENVIDRAÇADAS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES – SP. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 01/10/2023 A 31/10/2023. 11% INSS SOBRE A SEGUINTE BASE DE CÁLCULO: R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) INSS - R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...				**2,00**	709		8129000
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 125.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 125.000,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.500,00	**R$ 117.000,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 117.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 115

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE

CNPJ
40.******/****-08

Chave
40.******/****-08

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402092045185875043 92

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:46:11

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE069D5726F71EF3475CA2

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

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

20240208u36420160000307

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000371	11/01/2024 15:40:26	LYD7-3EGZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07** Inscrição Municipal: **7.468.749-2**

Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**

Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 12/2023

VENCIMENTO: 16/01/2024

Depósito Bancário:
BANCO ABC (246)
Agência 00019
C/C 2302587-7
CNPJ 36.420.160/0003-07"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.061,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	600,92	400,61	1.201,84	260,40

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	40.061,30	2,00%	801,22	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Valor Pago
R$ 37.597,53

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

Chave
-

CPF/CNPJ
36.420.160/0003-07

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
E90400888202402092053185878648 70

Data/Hora da transação
09/02/2024 - 17:54:38

Código de autenticação
IBE06D671D8530CD544C290

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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

Serviço prestado em 09/01/2024

20240208u36420160000307

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000363	**09/01/2024 18:27:59**	**RFLL-7IXP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.420.160/0003-07** Inscrição Municipal: **7.468.749-2**

Nome/Razão Social: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**

Endereço: **R DR ZUQUIM 586 - SANTANA - CEP: 02035-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 12/2023

VENCIMENTO: 15/01/2024

Depósito Bancário:
BANCO ABC (246)
Agência 00019
C/C 2302587-7
CNPJ 36.420.160/0003-07"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	96,00	64,00	192,00	41,60

Código do Serviço

04140 - Radiot., quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.400,00	2,00%	128,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024; (4) Esta NFS-e substitui a NFS-e nº 361;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 6.006,40

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 363

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
09/02/2024

Dados do recebedor

Para
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA

CNPJ
36.***.***/****-07

Instituição
BCO ABC BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402092057185880325O9

Data e hora da transação
09/02/2024 - 17:57:56

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06DA977EA21D2A4D62BB

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	
8169	

Data e Hora da Emissão	01/02/2024 11:42:38	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	HR19XFG2Y
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
131 VIDAS ATIVAS (R$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R$ 1.244,50
PROJETO: HMSL/CEM - CAISM/UBS
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$	1.244,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.244,50
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.244,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.244,50	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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, 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:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	09/02/2024	R$ 1.244,50	R$ 1.244,50

34191.57007.00647.887678.39910.010006.7.96220000124450

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 1.244,50	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 09/02/2024 17:59:33	Autenticação IBE67421ED5C3CA43668718	

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

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

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

JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI	CNPJ Nº 01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, Nº 700 6º Andar	INSC. MUNICIPAL(CCM) Nº 2.499.636-0
CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP	
Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8	Data de Emissão: 08/12/2023

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
124.739	11.000,00	124.739	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	D e m o n s t r a t i v o	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS -01/2024 HOSP. MAT. S. LUCAS	11.000,00
	Valor Total da Fatura -->	11.000,00

Bradesco 237-2 Recibo do Pagador

Beneficiário

JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02
Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
15/02/2024	0895-0/123456-0	R$	

Valor documento	(-) Desconto	(+) Mora / Multa / Juros
11.000,00		

(=) Valor cobrado	Nosso número	Número do documento
	09/00003413264-2	124.741

Pagador

Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39

Autenticação mecânica

Bradesco 237-2 Recibo de Entrega

Beneficiário

JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02
Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Espécie Moeda	Quantidade Moeda
15/02/2024	0895-0/123456-0	R$	

Valor documento	Nosso número
11.000,00	09/00003413264-2

Pagador

Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39

Assinatura do Recebedor	Data da Entrega

Bradesco 237-2 23790.89507 90000.341322 64012.345605 7 96270001100000

Local de pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: **15/02/2024**

Beneficiário

JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02
Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP

Agência/Código Beneficiário: **0895-0/123456-0**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/01/2024	124.741	DM	N	18/01/2024

Nosso número: **09/00003413264-2**

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Documento
	09	R$		11.000,00

(=) Valor documento: **11.000,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R$ 220,00
JUROS DE MORA DE R$ 36,66 AO DIA

(-) Desconto

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador: **Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39**
Rua Cardeal Arcoverde 1641, Pinheiros
05407-002 - São Paulo - São Paulo

Beneficiário Final (Sacador/Avalista): **JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI CNPJ: 01.382.119/0001-39**
RUA CUNHA GAGO 700, PINHEIROS - 6 º ANDAR. 05421-001 - São Paulo/SP

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FEDERAL INVEST	15/02/2024	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00

23790.89507.90000.341322.64012.345605.7.96270001100000

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 19:28:54	Autenticação IBEC32256DE42334AD9866F

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)

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
Site: www.vipbrtelecom.com.br
MIN DILSON FUNARO, 225 - PONTAL DE SANTA MARINA
CARAGUATATUBA-SP - CEP: 11672-150
CNPJ: 07.714.104/0074-62
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br,marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
357923	01/2024	24.01.2024	10.02.2024	R$ 137,99

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados	Qtde	Período
Assinatura VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM	1	27/12 a 26/01
Desconto Vip Fibra 28 Tbv 600mb Pme - Desconto Fidelidade R$20,00 Assinatura VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM(27/07-26/10)	1	27/12 a 26/01
Assinatura MAQUINA DE CONTOS	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP BEBANCA	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP BEGAMER	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP COQUETEL	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP E-SAUDE ASSIST	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP PAULISTAO PLAY	1	27/12 a 26/01
Assinatura APP FIT ANYWHERE	1	27/12 a 26/01

Fatura Numerada **Nº: 181894**
Emissão: 24/01/2024
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0074-62 | I.E: 254.288.370.110 | Min Dilson Funaro, 225 - Pontal De Santa Marina | 11672-150 | CARAGUATATUBA - SP

Serviço	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP BEBANCA	0,65% / 3,00%	R$ 12,99 / R$ 12,99	R$ 0,08 / R$ 0,39
APP BEGAMER	0,65% / 3,00%	R$ 8,99 / R$ 8,99	R$ 0,06 / R$ 0,27
APP COQUETEL	0,65% / 3,00%	R$ 5,99 / R$ 5,99	R$ 0,04 / R$ 0,18
MAQUINA DE CONTOS	0,65% / 3,00%	R$ 0,00 / R$ 0,00	R$ 0,00 / R$ 0,00

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe) **Nº: 171011**
Emissão: 24/01/2024
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0096-78 | I.E: 442.705.520.117 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
APP E-SAUDE ASSIST	3,00%	R$ 2,00	R$ 0,06	0,00% / 0,00%	R$ 0,00 / R$ 0,00	R$ 0,00 / R$ 0,00
APP FIT ANYWHERE	3,00%	R$ 1,00	R$ 0,03	0,00% / 0,00%	R$ 0,00 / R$ 0,00	R$ 0,00 / R$ 0,00
APP PAULISTAO PLAY	3,00%	R$ 1,00	R$ 0,03	0,00% / 0,00%	R$ 0,00 / R$ 0,00	R$ 0,00 / R$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST) **Nº: 184017**
Emissão: 24/01/2024 Mod. Não informado, Serie SUM, CFOP 5307 - Prestação de servico de comunicação a não contribuinte
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A. | 07.714.104/0074-62 | I.E: 254.288.370.110 | Min Dilson Funaro, 225 - Pontal De Santa Marina | 11672-150 | CARAGUATATUBA - SP

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP FIBRA 28 TBV 600MB PME - SCM	18,00%	R$ 86,02	R$ 15,48	0,65% / 3,00%	R$ 70,54 / R$ 70,54	R$ 0,46 / R$ 2,12

Reservado ao fisco: e7b9a3db56471debb0d5974a15e4f194

Informações complementares:

SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A.
Site: www.vipbrtelecom.com.br
MIN DILSON FUNARO, 225 - PONTAL DE SANTA MARINA
CARAGUATATUBA-SP - CEP: 11672-150
CNPJ: 07.714.104/0074-62
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br,marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cliente	Vencimento	Valor
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS	**10/02/2024**	**137,99**

Beneficiário	CNPJ
SUMICITY TELECOMUNICACOES S.A	**07.714.104/0001-07**

BOLETOS VENCIDOS ATÉ 58 DIAS PODEM SER PAGOS EM QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA

03399.03676 46600.000155 48534.001010 5 96220000013799

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SUMICITY TELECOMUNICACOES SA	15/02/2024	R$ 137,99	R$ 137,99

03399.03676.46600.000155.48534.001010.5.96220000013799

Nosso Número 0000015485340	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.714.104/0001-07	Razão Social Beneficiário Original SUMICITY TELECOMUNICACOES SA	Nome Fantasia Beneficiário Original SUMICITY
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	Data de Vencimento 10/02/2024
Valor Nominal (R$) 137,99	Valor Encargos (R$) 0,00	Valor Iof (R$) 0,00
Desconto (R$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R$) 137,99	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 15/02/2024 18:54:41	Autenticação IBE210E243593B7487D81EE

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)

Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A
Av. das Nações Unidas 14401 – Conjuntos 1 a 4
Andar 17° ao 23° Torre B1 – Vila Gertrudes São Paulo SP CEP:04794-000
CNPJ: 61.695.227/0001-93 – Inscrição Estadual 133.122.050.117

Conta de Energia Elétrica — Nota Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA	TIPO DE FORNECIMENTO
B - B1 - CONVENCIONAL - Residencial - Residencial	Trifásico

DATAS DE LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	12/12/2023	11/01/2024	30	09/02/2024

SHARLES DE MENEZES

R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110 - VILA RIBEIRAO
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP
CPF: 1**.***.***-36 INSC. EST: ISENTO

INSTALAÇÃO / UNIDADE CONSUMIDORA
90697090

Nº DO CLIENTE
13707384

MÊS/ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01/2024	23/01/2024	R$465,34

INFORMAÇÕES FISCAIS

Nota Fiscal de Conta de Energia Eletrica
CD8A.A6D3.44B4.4B18.849C.5CEC.F4EE.4C18
NOTA FISCAL Nº 575124002 - SÉRIE B
DATA DE EMISSÃO: 11/01/2024
CFOP: 5258 (Venda de en. elétrica a não contribuinte)
CPF/CNPJ: 1**.***.***-36 e INSC. EST. ISENTO

MENSAGENS IMPORTANTES

Bandeira(s) tarifária(s) aplicada(s) no mês: VERDE
Informações sobre a apuração dos indicadores de qualidade de fornecimento de energia (DIC, FIC, DMIC e/ou DICRI) e sobre os atendimentos comerciais realizados em sua instalação, podem ser obtidas em nossa agência virtual - www.eneldistribuicaosp.com

DESCRIÇÃO DO FATURAMENTO

Itens de Fatura	Unid.	Quant. (kWh)	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc ICMS (R$)	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit (R$)
USO SIST. DISTR. (TUSD)	KWH	745,000	0,47593	354,57	17,47	354,57	18%	63,82	0,36683
ENERGIA (TE)	KWH	745,000	0,36623	272,84	13,44	272,84	18%	49,11	0,28227
MULTA (2%)				10,62	0,00	0,00	0%	0,00	
JUROS DE MORA				1,03	0,00	0,00	0%	0,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				1,49	0,00	0,00	0%	0,00	
MULTA CIP-R.PIRES				0,55	0,00	0,00	0%	0,00	
J&AM CIP-R.PIRES				0,05	0,00	0,00	0%	0,00	
CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL				28,55	0,00	0,00	0%	0,00	
DIC NOVEMBRO/2023				-204,36	0,00	0,00	0%	0,00	
Subtotal Faturamento				627,41	0,00	0,00		0,00	
Subtotal Outros				-162,07	0,00	0,00		0,00	
TOTAL				465,34	30,91	627,41		112,93	

TRIBUTOS	BASE CALC (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
PIS/PASEP	514,48	1,07	5,50
COFINS	514,48	4,94	25,41
ICMS	627,41	18,00	112,93

CONSUMO / kWh

MÊS/ANO	CONSUMO FATURADO (kWh)	DIAS	TIPO DE FATURAMENTO
JAN/24	745,000	30	LID
DEZ/23	581,000	32	LID
NOV/23	455,000	30	LID
OUT/23	468,000	28	LID
SET/23	482,000	33	LID
AGO/23	398,000	29	LID
JUL/23	452,000	30	LID
JUN/23	512,000	33	LID
MAI/23	527,000	29	LID
ABR/23	615,000	30	LID
MAR/23	568,000	32	LID
FEV/23	545,000	29	LID
JAN/23	389,000	30	LID

RESERVADO AO FISCO

Regime Especial Proc. No 1000635-686924/2005

DADOS DE MEDIÇÃO

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
9330424	ENRG ATV	ÚNICO	96.815	97.560	1,00000	745,000

NOTIFICAÇÃO/REAVISO DE CONTAS VENCIDAS

RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM SUA RUA/REGIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO 0800 878 9616

CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua conta não está em débito automático? Cadastre-se em seu banco com o código: 100088432269

ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO

836100000048 653400481004 243160787814 000884322694

PAGADOR / CPF:
SHARLES DE MENEZES - CPF: 1**.***.***-36
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110 - VILA RIBEIRAO - RIBEIRAO PIRES/SP CEP: 09400-420

DATA DE EMISSÃO:	NOTA FISCAL:	REFERÊNCIA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DO DOCUMENTO:
11/01/2024	575124002	01/2024	23/01/2024	R$ 465,34

Nº CONTROLE: 511917303113

MENSAGEM:
- ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA
- APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO

Pague via PIX!
Utilize este QRCode

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	16/02/2024	R$ 465,34	R$ 465,34

836100000048.653400481004.243160787814.000884322694

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R$ 465,34	83610000004-8 65340048100-4 24316078781-4 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2024 17:06:58	IBE9D894B3083C5435CAE58

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
120288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
120288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14388.307267 44021.021074 4 96280000011990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					16/02/2024
Pagador					**Agência/Código benificiário**
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	**Nosso número**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Proc.**	**(=) Valor documento**
16/01/2024	24/614388-3	DM	N	14/02/2024	119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14388.307267 44021.021074 4 96280000011990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/02/2024
Beneficiário					**Agência/Código benificiário**
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	**No documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data Proc.**	**Nosso número**
16/01/2024	14388	DM	N	14/02/2024	24/614388-3
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor Doc.**	**(=) Valor documento**
	1				119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA	(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP	Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 119,90	R$ 119,90

74891.12461.14388.307267.44021.021074.4.96280000011990

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 119,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:51:32	Autenticação IBEEF3B329784CB4F2B987E	

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
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
030288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
030288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14379.407266 44021.021017 1 96280000011990

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	24/614379-4	DM	N	14/02/2024	119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14379.407266 44021.021017 1 96280000011990

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	14379	DM	N	14/02/2024	24/614379-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril
CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 119,90	R$ 119,90

74891.12461.14379.407266.44021.021017.1.96280000011990

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 119,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:52:56	Autenticação IBEB03522000B534103B5F1	

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
Avenida Humberto de Campos, 70
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 209,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
000288082401ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90
000288082401ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14376.007267 44021.021090 3 96280000020980

Beneficiário	Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600	16/02/2024
Pagador	**Agência/Código benificiário**
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
16/01/2024	24/614376-0	DM	N	14/02/2024	209,80

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14376.007267 44021.021090 3 96280000020980

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	16/02/2024
Beneficiário	**Agência/Código benificiário**
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10	0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
16/01/2024	14376	DM	N	14/02/2024	24/614376-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				209,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa
CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 209,80	R$ 209,80

74891.12461.14376.007267.44021.021090.3.96280000020980

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 209,80	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:42:33	Autenticação IBEA09C2C15D93D40778198	

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
Rua Renato Andreoli, 138
Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 389,70

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
010288082401ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	115,45
010288082401ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	94,45
010288082401ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
010288082401ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	53,54
010288082401ME	500 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	36,36

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14377.807269 44021.021009 7 96280000038970

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 16/01/2024	Nosso número 24/614377-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	(=) Valor documento 389,70

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi **748-X** 74891.12461 14377.807269 44021.021009 7 96280000038970

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 16/01/2024	No documento 14377	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/02/2024	Nosso número 24/614377-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 389,70
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Renato Andreoli, 138 - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 389,70	R$ 389,70

74891.12461.14377.807269.44021.021009.7.96280000038970

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 389,70	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:44:48	Autenticação IBEA7CFBE435B62497091F9	

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
Rua Antônio Fortes, 278
Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
080288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
080288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14384.007267 44021.021058 2 96280000011990

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: 16/01/2024	Nosso número: 24/614384-0	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	(=) Valor documento: 119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14384.007267 44021.021058 2 96280000011990

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: 16/01/2024	No documento: 14384	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	Nosso número: 24/614384-0
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Antônio Fortes, 278 - Aliança
CEP 09403-290 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 130043711

Código de Barras:	7489112461	14384007267	44021021058	2	96280000011990

Instituição Financeira Favorecida:	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ:	19.421.083/0001-10
Razão Social:	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI
Nome Fantasia:	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

Dados do Pagador Original

CNPJ:	26.702.577/0001-39
Razão Social:	BIOGESP

Dados do Pagador Efetivo

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

Dados do Pagamento

Data de Vencimento:	16/02/2024
Valor Nominal:	R$ 119,90
Encargos:	R$ 0,00
Valor total pago:	R$ 119,90

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação:	**16/02/2024**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	**IBE60229ADDE4C94212917D**
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)

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 Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO
QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
090288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
090288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14385.907267 44021.021009 8 96280000011990

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: 16/01/2024	Nosso número: 24/614385-9	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	(=) Valor documento: 119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14385.907267 44021.021009 8 96280000011990

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: 16/01/2024	No documento: 14385	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	Nosso número: 24/614385-9
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO
CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 119,90	R$ 119,90

74891.12461.14385.907267.44021.021009.8.96280000011990

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 119,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 17:04:23	Autenticação IBE28657223075044CE89EA	

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
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
100288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
100288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi

RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 14386.707260 44021.021066 3 96280000011990

Beneficiário	Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600	16/02/2024
Pagador	**Agência/Código benificiário**
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	0726.44.02102

Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
16/01/2024	24/614386-7	DM	N	14/02/2024	119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14386.707260 44021.021066 3 96280000011990

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET	16/02/2024
Beneficiário	**Agência/Código benificiário**
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10	0726.44.02102

Data de Documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
16/01/2024	14386	DM	N	14/02/2024	24/614386-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa
CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 119,90	R$ 119,90

74891.12461.14386.707260.44021.021066.3.96280000011990

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 119,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:49:51	Autenticação IBE33A830DD67FF426DB900	

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
Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO
Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
040288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
040288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14380.807264 44021.021033 1 96280000011990

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: 16/01/2024	Nosso número: 24/614380-8	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	(=) Valor documento: 119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14380.807264 44021.021033 1 96280000011990

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: 16/01/2024	No documento: 14380	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	Nosso número: 24/614380-8
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon
CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 119,90	R$ 119,90

74891.12461.14380.807264.44021.021033.1.96280000011990

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 119,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 17:02:46	Autenticação IBE9C85EF5B9EE14235B038	

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
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI
Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
070288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
070288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14383.207264 44021.021009 5 96280000011990

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: 16/01/2024	Nosso número: 24/614383-2	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	(=) Valor documento: 119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14383.207264 44021.021009 5 96280000011990

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: 16/01/2024	No documento: 14383	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	Nosso número: 24/614383-2
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina
CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 119,90	R$ 119,90

74891.12461.14383.207264.44021.021009.5.96280000011990

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 119,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:59:17	Autenticação IBE090E95A1DD7E41ADA83F	

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
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	02/2024	14/02/24	16/02/24	R$ 119,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R$)
050288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	70,45
050288082401ME	600 Mega - 10/23	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	49,45

Mensagem

Sicredi **RECIBO DO PAGADOR** 74891.12461 14381.607267 44021.021090 6 96280000011990

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: 16/01/2024	Nosso número: 24/614381-6	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	(=) Valor documento: 119,90

Autenticação mecânica no Verso

Sicredi 748-X 74891.12461 14381.607267 44021.021090 6 96280000011990

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: 16/01/2024	No documento: 14381	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Proc.: 14/02/2024	Nosso número: 24/614381-6
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento: 119,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia
CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/02/2024	R$ 119,90	R$ 119,90

74891.12461.14381.607267.44021.021090.6.96280000011990

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 119,90	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 16/02/2024 16:46:25	Autenticação IBEAE8573454ECD4400B988	

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)

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 0130043711

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$ 996,00	R$ 996,00

00190.00009.03570.180004.00166.304170.1.96320000099600

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 996,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 20/02/2024 12:59:12	Autenticação IBE73FA2F4C1FBD4644989F	

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)

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
0044188080	44188080003	0000032400239923	4

Codeline: 9106424314991

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Cliente: SHARLES DE MENEZES

End.: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA NÚMERO 110 CEP 09400420 JD PASTORIL, RIBEIRAO PIRES

Cód. Cliente: 0000424911

CPF/CNPJ: 19224234836

Autenticação do agente autorizado

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	R$0,00
TOTAL A PAGAR	R$1.280,89
VENCIMENTO	10/01/2024

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

VIA SABESP

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
0044188080	0000032400239923	4	10/01/2024	R$1.280,89

82690000012 4 80890097091 0 06424314991 7 00004249113 4

9106424314991

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

CNPJ: 43.776.517/0001-80

Parcela de Acordo

PDE/RGI	Cód. Fornecimento	Nº Acordo	Nº Parcela
0044188080	44188080003	0000032400239923	5

Codeline: 9106424315002

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Cliente: SHARLES DE MENEZES

End.: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA NÚMERO 110 CEP 09400420 JD PASTORIL, RIBEIRAO PIRES

Cód. Cliente: 0000424911

CPF/CNPJ: 19224234836

Autenticação do agente autorizado

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Valor da Retenção	R$0,00
TOTAL A PAGAR	R$1.280,89
VENCIMENTO	10/02/2024

sabesp

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

VIA SABESP

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI	Nº Acordo	Nº Parcela	Vencimento	Total a pagar
0044188080	0000032400239923	5	10/02/2024	R$1.280,89

82630000012 0 80890097091 0 06424315002 2 00004249113 4

9106424315002

Carimbo do Caixa no verso

Autenticação do agente autorizado

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	20/02/2024	R$ 1.280,89	R$ 1.280,89

826900000124.808900970910.064243149917.000042491134

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 1.280,89	82690000012-4 80890097091-0 06424314991-7 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
20/02/2024 13:19:38	IBE20A63D4272454CEB908C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	20/02/2024	R$ 1.280,89	R$ 1.280,89

826300000120.808900970910.064243150022.000042491134

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R$ 1.280,89	82630000012-0 80890097091-0 06424315002-2 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
20/02/2024 13:20:59	IBE16C105B3504343A5B2D7

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

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

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 24/01/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3524 0124 6922 3900 0138 5500 0000 0212 7710 0089 3792 Marcos Lima	Nº 21277 SÉRIE 0

PERFORMANCE HIGIENE

SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA
RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310
PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP
CEP 09890 050
FONE: (11) 4330-0606

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 21277
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0124 6922 3900 0138 5500 0000 0212 7710 0089 3792

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135240164376125

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
635.896.993.112		24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS			26.702.577/ 0001-39	23/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA
RUA CUNHA GAGO, 700,	PINHEIROS		05421-001	23/01/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA
Sao Paulo	SP	16 99323-3478	ISENTO	14:53

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
21277/1	2.560,50	22/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2560,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2560,50

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE: 0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	Sao Bernardo do Campo	SP	635896993112

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	CX			6,800	6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	170,70	2.560,50	0,00	0,00	0

Atesto a execução do seviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 24/01/24
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Rua. Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/ SP - CEP 09402500	

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	22/02/2024	R$ 2.560,50	R$ 2.560,50

23792.73408.90000.013301.06002.345608.5.96340000256050

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 24.692.239/0001-38
Razão Social Beneficiário Original PERFORMANCE HIGIENE	Nome Fantasia Beneficiário Original PERFORMANCE HIGIENE	CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39	Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento 22/02/2024	Valor Nominal 2.560,50	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 22/02/2024 17:07:22	Autenticação IBE2B8AE24B858B487CB2C8	

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	
8486	

Data e Hora da Emissão	06/02/2024 13:33:19	Competência	6/2/2024	Código de Verificação	YAZ2EDFGW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	8447	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

SERVIÇOS REF. A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JANEIRO - 2023

PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM
VALOR TOTAL - R$ 959,92
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$	959,92	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	959,92
(-) 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	959,92
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	959,92	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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, 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.

FECHAMENTO DE EXAMES

ATENDIMENTOS BIOGESP – HMSL/CEM – CAISM/UBS

REFERÊNCIA JANEIRO/2024

FUNCIONARIOS	TIPO	DATA	EXAMES		VALORES
LÍVIA SILVA BERTONZIN	ADMISSIONAL	03/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	PERIODICO	08/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			HEMOGRAMA	R$	18,16
			HEPATITE B	R$	20,70
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	PERIODICO	08/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			HEMOGRAMA	R$	18,16
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	PERIODICO	08/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	PERIODICO	09/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			HEMOGRAMA	R$	18,16
			HEPATITE B	R$	20,70
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	DEMISSIONAL	11/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	PERIODICO	12/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
BEATRIZ ROSA DE MOREAES SILVA	PERIODICO	12/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
MIRELLA MALAGUTTI SANTOS NOGUEIRA	DEMISSIONAL	12/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	PERIODICO	15/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	PERIODICO	15/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	PERIODICO	15/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00

Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 – SP
(11) 4822-4564 – 4825-0839
www.stiloseg.com.br

LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			HEMOGRAMA	R$	18,16
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			HEMOGRAMA	R$	18,16
			HEPATITE B	R$	20,70
LUCAS RIPOLI ROCCA	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			HEMOGRAMA	R$	18,16
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	PERIODICO	16/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	PERIODICO	18/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	PERIODICO	19/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
AMANDA MOTTA DA SILVA SANTOS	PERIODICO	19/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			HEMOGRAMA	R$	18,16
			HEPATITE B	R$	20,70
PATRICIA DA SILVA FIDELES	RETORNO AO TRABALHO	19/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
RAQUEL FERNANDA TAUHYL CORDEIRO	ADMISSIONAL	23/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
FABIANA SAWATA OGASAHARA	DEMISSIONAL	23/01/2024	EXAME CLINICO	R$	30,00
			TOTAL:	**R$**	**959,92**

STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA

CNPJ 20.326.460/0001-11

Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 – SP
(11) 4822-4564 – 4825-0839
www.stiloseg.com.br

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 0130043711

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$ 959,92	R$ 959,92

34191.57007.00671.387678.39910.010006.6.96320000095992

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 959,92	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 20/02/2024 12:42:25	Autenticação IBE4942394520B543A08BF5	

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	
8152	

Data e Hora da Emissão	01/02/2024 10:25:28	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	MKD5WSDVZ
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: HMLS/UBS/CEM/CAISM

VALOR TOTAL - R$ 1.800,00

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$	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	1.800,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.800,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

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, 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:** 0130043711

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$ 1.800,00**	**R$ 1.800,00**

34191.57007.00650.257678.39910.010006.1.96320000180000

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 **1.800,00**	Valor Pago **0,00**
Encargos **0,00**	Desconto **0,00**	Valor Total a Cobrar **0,00**
Data / hora da transação: **20/02/2024 12:44:05**	Autenticação **IBED91859F46CE74E009C91**	

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 121 Série 11, emitido em 26/02/2024

20240226u33252298000186

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000122	26/02/2024 14:24:55	9R9H-D8WR

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
Fevereiro/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 121 Série 11, emitido em 26/02/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 4.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 122

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
27/02/2024

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
E90400888202402272113191327634 67

Data e hora da transação
27/02/2024 - 18:13:48

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE063FB5A6AB10124C64B2

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

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

61

Data e Hora da Emissão	07/02/2024 15:53:03	Competência	1/2024	Código de verificação	ERRDSNAQO
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA						
CNPJ/CPF	41.352.382/0001-08	Inscrição Municipal	292398	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730						
Compl:	SL.3117 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 - PINEIROS CEP: 05421-001						
Complemento		Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	BIOGESP.OSS@GMAIL.COM		

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793 (HMSL/UBS) NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

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

Atesto a execução do sevico e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 08/02/24
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 - LABORATÓRIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços / Outras Informações / Cálculo do ISS devido

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	135.000,00
(-) 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	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

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: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 135.000,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 61

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

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

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281904191638198 38

Data e hora da transação
28/02/2024 - 16:04:47

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE0626C1622646F44DC785

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

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

20240207u61320768000137

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000004	07/02/2024 21:14:49	INGE-SM77

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.320.768/0001-37** Inscrição Municipal: **7.936.072-6**
Nome/Razão Social: **SIX LABOR LTDA**
Endereço: **R DOS PINHEIROS 498, CONJ 42 - PINHEIROS - CEP: 05422-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**
CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal: **6.149.202-7**
Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **nfe@biogesp.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA HOSPITALAR DAS PARTES INTERNAS TAIS COMO VIDRAÇARIA, PISO, BANHEIROS, TERMINAIS, SALAS, PIAS, COZINHA, PAREDES, TETO, ESCADARIA, RECEPÇÃO, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTROLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP

PERIODO DE JANEIRO/2024

IMPOSTOS RETIDOS:
ISS A 5% RETIDO PARA RIBEIRÃO PIRES = R$ 8.300,00
INSS A 11% = R$ 18.260,00
IRRF 1,00% = R$ 1.660,00
PCC 4,65% = R$ 7.719,00

VALOR LIQUIDO R$ 130.061,00

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 0185
C/C: 99277-3
CHAVE PIX: 61.320.768/0001-37

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 166.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
18.260,00	1.660,00	1.660,00	4.980,00	1.079,00

Código do Serviço
01384 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, parques, jardins e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	166.000,00	5,00%	8.300,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 **Conta:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 130.061,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
28/02/2024

Dados do recebedor

Para
SIX LABOR LTDA

CNPJ
61.***.***/****-37

Chave
61.***.***/****-37

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202402281845191632184 45

Data e hora da transação
28/02/2024 - 15:46:07

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06C294F293DE36408E87

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

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

vivo

Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 01/2024
Data de emissão: 01/01/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
26/01/2024

Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(11)9 9548-2075	R$ 85,40

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	85,40
Mês de referência: 01/2024	
Subtotal	85,40
TOTAL A PAGAR	**85,40**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB	**26/01/2024**	**85,40**

Cód. Débito Automático	**0420660217**	Nº da Conta	**0420660217**	Mês Referência	**01/2024**

846000000006	854000800011	104206602179	012412401262	Autenticação Mecânica



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	28/02/2024	R$ 85,40	R$ 85,40

846000000006.854000800011.104206602179.012412401262

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R$ 85,40	84600000000-6 85400080001-1 10420660217-9 01241240126-2

Data / hora da transação:	Autenticação
28/02/2024 12:31:51	IBE22AF3510B9C74B678E01

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
8071

Código de Verificação de Autenticidade
Y0K662QAT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 às 11:50:04

Chave de Acesso
GSCJPCE7YG8ANXKJB5878PWDV909PNTY

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
130891	**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

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			**BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl		**Pinheiros**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
05407-002	**SAO PAULO - SP**	**1147266364**	**nfe@biogesp.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Hospital e Maternidade Sao Lucas em Ribeirao Pires, conforme contrato N 02/2023.	2628.5	R$ 2.628,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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$ 2.628,50	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.628,50**	**R$ 52,57**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (2.628,50 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 17,09	**R$ 78,86**	**R$ 0,00**	**R$ 39,43**	**R$ 26,29**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.466,83

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$353,53 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$70,97 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8071** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Y0K662QAT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI **Agência:** 0123 **Conta:** 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R$ 2.466,83	R$ 2.466,83

23793.01407.90000.013087.91000.307800.1.96410000246683

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 2.466,83	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 29/02/2024 12:00:40	Autenticação IBE3550C87F16524B3C9330	

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
8070

Código de Verificação de Autenticidade
728V5VESX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 às 11:50:02

Chave de Acesso
TIDNNMFF2LKGQWYEZ0I62PR4H4JGMAPJ

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
130890	**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

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			**BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl		**Pinheiros**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
05407-002	**SAO PAULO - SP**	**1147266364**	**nfe@biogesp.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirao Pires, conforme contrato N 01/2023.	3755.0	R$ 3.755,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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$ 3.755,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.755,00**	**R$ 75,10**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (3.755,00 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 24,41	**R$ 112,65**	**R$ 0,00**	**R$ 56,33**	**R$ 37,55**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.524,06

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$505,05 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$101,39 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8070** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **728V5VESX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R$ 3.524,06	R$ 3.524,06

23793.01407.90000.013087.90000.307802.1.96410000352406

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 3.524,06	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 29/02/2024 12:01:38	Autenticação IBE368F7CF5139A4013BEC0	

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
8073

Código de Verificação de Autenticidade
4O7I7G4HT

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/02/2024 às 11:50:07

Chave de Acesso
T0QTCFYF6GD792ZCDFXOK2UGITXWG156

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
130893	**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

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
26.702.577/0001-39			**BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl		**Pinheiros**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
05407-002	**SAO PAULO - SP**	**1147266364**	**nfe@biogesp.com.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 09 UBS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 04/2023.	5929.2	R$ 5.929,20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — 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$ 5.929,20	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 5.929,20**	**R$ 118,58**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS (5.929,20 x 0,00%)	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 38,54	**R$ 177,88**	**R$ 0,00**	**R$ 88,94**	**R$ 59,29**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 5.564,55

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$797,48 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (2,70%) R$160,09 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **8073** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **4O7I7G4HT**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	29/02/2024	R$ 5.564,55	R$ 5.564,55

23793.01407.90000.013087.93000.307806.3.96410000556455

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 5.564,55	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 29/02/2024 12:02:57	Autenticação IBED59B6DDB04004208AF67	

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)

vivo

Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 02/2024
Data de emissão: 01/02/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
26/02/2024

Seu(s) número(s) Vivo	Total a pagar
(11)9 9548-2075	R$ 83,28

O que está sendo cobrado	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	83,28
Mês de referência: 02/2024	
Subtotal	83,28
TOTAL A PAGAR	**83,28**

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB	**26/02/2024**	**83,28**

Cód. Débito Automático	**0420660217**	Nº da Conta	**0420660217**	Mês Referência	**02/2024**

846000000006	832800800019	104206602179	022482402264	Autenticação Mecânica



Santander

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	29/02/2024	R$ 83,28	R$ 83,28

846000000006.832800800019.104206602179.022482402264

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO-SP	R$ 83,28	84600000000-6 83280080001-9 10420660217-9 02248240226-4

Data / hora da transação:	Autenticação
29/02/2024 13:53:54	IBEC6EDB31DBCC14D889D8C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 **Nº132** 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] **132** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0136 1931 0500 0151 5500 1000 0001 3212 9532 4830** 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	135240106498326 15/01/2024 20:19:49

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	15/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		**15/01/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**20:19:03**

FATURA / DUPLICATA

001
24/01/2024
.000,00

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	1.000,00

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	**1.000,00**

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 HP 107	TONER HP 107	84439933	0400	5102	qt	10	100,0000	1.000,00	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**
RIBEIRAO PIRES Trib aprox R$: 157,20 Federal, R$: 120,00 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.	

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e **Nº148** 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]

148

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4812 7479 1298

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	135240261977862 05/02/2024 16:32:48

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	05/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		**05/02/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**16:32:16**

FATURA / DUPLICATA

001
14/02/2024
.000,00

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	1.000,00

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	**1.000,00**

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 %
HPLAS2	HP Laser 107w	84439933	0400	5102	qt	10	100,0000	1.000,00	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$: 157,20 Federal, R$: 120,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº149 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]

149

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 4919 4835 4080

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	135240290180450 08/02/2024 14:56:57

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	08/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002		08/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		09:52:14

FATURA / DUPLICATA

001
20/02/2024
00,00

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	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	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 %
BOBIN2	BOBINA TERMICA 57mm X 22 metros	85113020	0400	5102	UN	50	8,0000	400,00	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$: 63,68 Federal, R$: 72,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470
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 Nº150 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] **150** SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3524 0236 1931 0500 0151 5500 1000 0001 5011 6740 2873** 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	135240324738647 14/02/2024 13:29:49

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	14/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS		05407-002	**14/02/2024**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Sao Paulo	1147266364	SP		**13:29:14**

FATURA / DUPLICATA

001
23/02/2024
00,00

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	900,00

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	**900,00**

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 1060	TONER BROTHER TN1060	84439933	0400	5102	qt	20	45,0000	900,00	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
BANCO SANTANDER A/G: 0919 C/C: 130016031 CARTUCHOS REAL&LOCACAO Trib aprox R$: 141,48 Federal, R$: 108,00 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 24F470 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:** 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R$ 3.300,00

Informação para o recebedor
REFERENTE AS NOTAS 132, 148, 149 E 150

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
29/02/2024

Dados do recebedor

Para
CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS DE INFOR
Contato cadastrado

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
E90400888202402291659191962150l5

Data e hora da transação
29/02/2024 - 13:59:51

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06ADBBE217479F482E8A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	02/02/2024	136.607,67

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	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.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
928662596368DB53327D968

Data / Hora da Transação:
02/02/2024 - 15:02:49

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: 130043711

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	02/02/2024	170.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
866662796388DB5A346D848	02/02/2024 - 15:09:42

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	0123 / 130043711	15/02/2024	20.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
64C6626C63A9D55532D4A16

Data / Hora da Transação:
15/02/2024 - 13:05:05

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	0123 / 130043711	15/02/2024	95.635,36

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
8B6662CC63B96A583784A26

Data / Hora da Transação:
15/02/2024 - 13:08:05

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:** 130043711

Conta Corrente » Extrato »
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/02/2024 a 29/02/2024 **Data/Hora:** 01/03/2024 às 10h50
Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R$243.843,00

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	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,80	
01/02/2024	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.000.000,00	
01/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
01/02/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-995.464,30	0,00
02/02/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
02/02/2024	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
02/02/2024	PIX ENVIADO MAKTUB CONSULTORIA E COME	000000	-5.490,23	
02/02/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-39.691,89	
02/02/2024	PIX ENVIADO OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-5.011,59	
02/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	024964	-136.607,67	
02/02/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	094262	-170.000,00	
02/02/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	837.691,61	0,00
05/02/2024	VENCIMENTO CDB/RDB	000000	27.464,19	
05/02/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
05/02/2024	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-15.000,00	
05/02/2024	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-15.000,00	
05/02/2024	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	505803	-4.730,04	

CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E CO-GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

PERÍODO:

01 de janeiro de 2024 à 31 de janeiro de 2024.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

Atendimento Ambulatorial	**Internação**	**Ginecologia**
Pequenas Cirurgias	Atendimentos Ambulatorial Clínica Médica	Atendimentos de Enfermagem
Exames Laboratoriais	Exames de Ultrassom	Exames de Tomografia
Exames de Raio - X	Consultas Médicas	Óbitos
Internações por Município	CEM	CAISM

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição 5
2. Apresentação do Documento. 7
3. Pessoal e Reflexo. 7
4. Censo de ocupação diário. 10
5. Atendimento Ambulatorial. 12
5.1. Gráfico Mensal 12
6. Internações realizadas. 13
6.1. Gráfico Mensal. 13
7. Pequenas Cirurgias. 14
7.1. Gráfico Mensal 14
8. Ginecologia – Ambulatorial. 15
8.1. Gráfico Mensal 15
9. Clínica Médica – Ambulatorial. 16
9.1. Gráfico Mensal. 16
10. Exames de Avaliação e Remoções. 17
11.1. **Médicos Anestesiologistas** 18
11.2. **Médicos Neonatologistas** 18
11.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista** 19
11.4. **Médicos Clínicos Gerais.** 19
12. Internações Faturadas. 20
12.1. Gráfico Mensal 20
13. Internações Realizada 21
13.1. Gráfico Mensal 21
14. Pacientes Transferidos. 22
14.1. Gráfico Mensal 23
15. Óbitos. 23
15.1. Relatório Mensal Óbitos. 24
..... 24
16. Internações por Município. 25
17. Consultas Multiprofissionais. 26
17.1. Relatório Mensal. 26
18. Serviços de Higienização e Limpeza. 27
19. Diagnóstico por Imagem. 37

19.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos. 37
19.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos. 39
19.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal. 40
19.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos. 41
19.5. Indicadores Exames Ultrassom 42
20. Laboratório. 43
21. Equipamentos Hospitalares. 58
RELATÓRIOS ANEXOS 63

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

1. Histórico da Instituição

Fundada em 28/09/2016, a **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais,** é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover: SAÚDE, EDUCAÇÃO (ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (sistema de informação), ASSISTÊNCIA SOCIAL e o MEIO AMBIENTE.

Para materializar tais ações, a instituição passou a promover a assistência social; desenvolver atividades educativas; incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, econômicas, saúde, tecnologia, educação; desenvolver programas de parcerias público privadas; promover contratos de gestão com setor público voltadas para ações de proteção e prevenção, visando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, através da implantação e desenvolvimento de projetos sociais, da promoção de ações organizadas, da concepção de novas alternativas para a área social e saúde, otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada empreitada, garantindo o máximo em qualidade e economicidade e a maior abrangência possível.

É por este e outros motivos que a nossa Instituição vem destacando-se em prol da melhoria sócio econômica e da promoção da saúde, disponibilizando novas ferramentas e novos conceitos para o bem-estar geral.

Missão

"Idealizar, implantar, desenvolver, executar e gerir projetos que visam a promoção sócio econômica, a promoção da saúde, através da contínua capacitação profissional e do desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais e tecnológicas, capazes de otimizar e potencializar os recursos disponíveis, buscando o envolvimento das classes profissionais envolvidas, da comunidade e do Poder Público, estimulando-os a participarem e colaborarem com tais projetos".

Objetivo

Prestar assistência social por qualquer meio; promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, educação e meio ambiente, a todos que procurarem seus serviços, sem distinção de raça, nacionalidade, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra forma de discriminação, dentre outras relacionadas a seus objetivos;

Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;

Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;

Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;

Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,

Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

Esse relatório tem a finalidade de prestar contas da produção realizada pela Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e cogestão do Hospital São Lucas do município de Ribeirão Pires.

O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir a Atenção Básica, Centro de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade São Lucas.

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento no Estado de São Paulo, começaram a ser implantadas novas filosofias de trabalho, onde entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para a obtenção de sucesso.



2. Apresentação do Documento.

O Relatório de Informação do Hospital e Maternidade São Lucas e CEM (Centro de Especialidade Médicas) / CAISM (Centro de Atenção Integrado Saúde da Mulher) apresenta, de forma descritiva, as principais informações gerenciais das unidades, bem como seus indicadores de execução contratual e a análise comparativa das metas propostas e resultados alcançados.

O Hospital conta com um modelo de gestão alinhado às melhores práticas, padrões de trabalho e políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), implementando uma metodologia de trabalho que se encontra em consonância com os pilares da governança corporativa: transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade. Dentro dessas premissas, nossos fluxos de processos técnicos e administrativos são acompanhados, não só por uma Coordenação de Transparência, responsável por analisar, avaliar e orientar os diversos setores, garantindo a utilização adequada dos recursos públicos, mas também pela Assessoria Interna de Risco, orientando as tomadas de decisão da unidade para que estejam de acordo com o cumprimento do embasamento legal.

Este documento, consolidado mensalmente, contribui de forma fundamental para embasar as ações desenvolvidas nas unidades e garantir a eficiência no atendimento à população, fortalecendo a base de uma gestão com foco em resultados, aplicação saudável dos recursos financeiros e o monitoramento permanente dos indicadores de saúde.

3. Pessoal e Reflexo.

As empresas têm deixado o nome "funcionário" ou "empregado" de lado para aderir ao termo colaborador. Essa nova denominação chegou na década de noventa, junto às multinacionais, e logo se espalhou o modismo de muitas empresas chamarem os seus funcionários de "colaborador".

Abaixo podemos analisar o quadro de colaboradores contratados pela **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**.

Quadro 01 – Colaboradores Hospital e Maternidade São Lucas.

FUNÇÕES - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	TOTAL
Assistente Administrativo I	1
Assistente Administrativo II	2
Auxiliar Administrativo	2
Auxiliar Administrativo - Faturamento	1
Auxiliar de Cozinha	4
Auxiliar de Cozinha - Folguista	1
Auxiliar de Limpeza	1
Cozinheira	2
Enfermeiro (a)	12
Enfermeiro (a) Neonatal	2
Enfermeiro (a) Obstetra	4
Farmaceutico (a)	2
Farmaceutico RT	1
Fonoaudiologo (a)	1
Nutricionista	2
Recepcionista	12
Recepcionista diárista	1
Secretaria de Ala	3
Técnico (a) de Enfermagem	28
Técnico (a) de Fármacia	4
Técnico (a) de Fármacia / Folguista	2
Técnico (a) de Radiologia	1
Técnico (a) de Radiologia RT	1
Técnico (a) de Tomografia	2
Técnicoo (a) de Enfermagem	1
Total Geral	**93**

Quadro 02 – Colaboradores Unidade Básica de Saúde.

FUNÇÕES - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Enfermeiro (a)	9
Farmaceutica (o)	1
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	10
Técnico (a) de Fármacia	2
Total Geral	**27**

Quadro 03 – CAISM - Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher.

FUNÇÕES - CAISM	TOTAL
Psicologo	1
Recepcionista	1
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
Total Geral	**5**

Quadro 04 – CEM – Centro de Especialidades Médicas.

FUNÇÕES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Recepcionista	3
Técnico (a) de Enfermagem	1
Total Geral	**5**

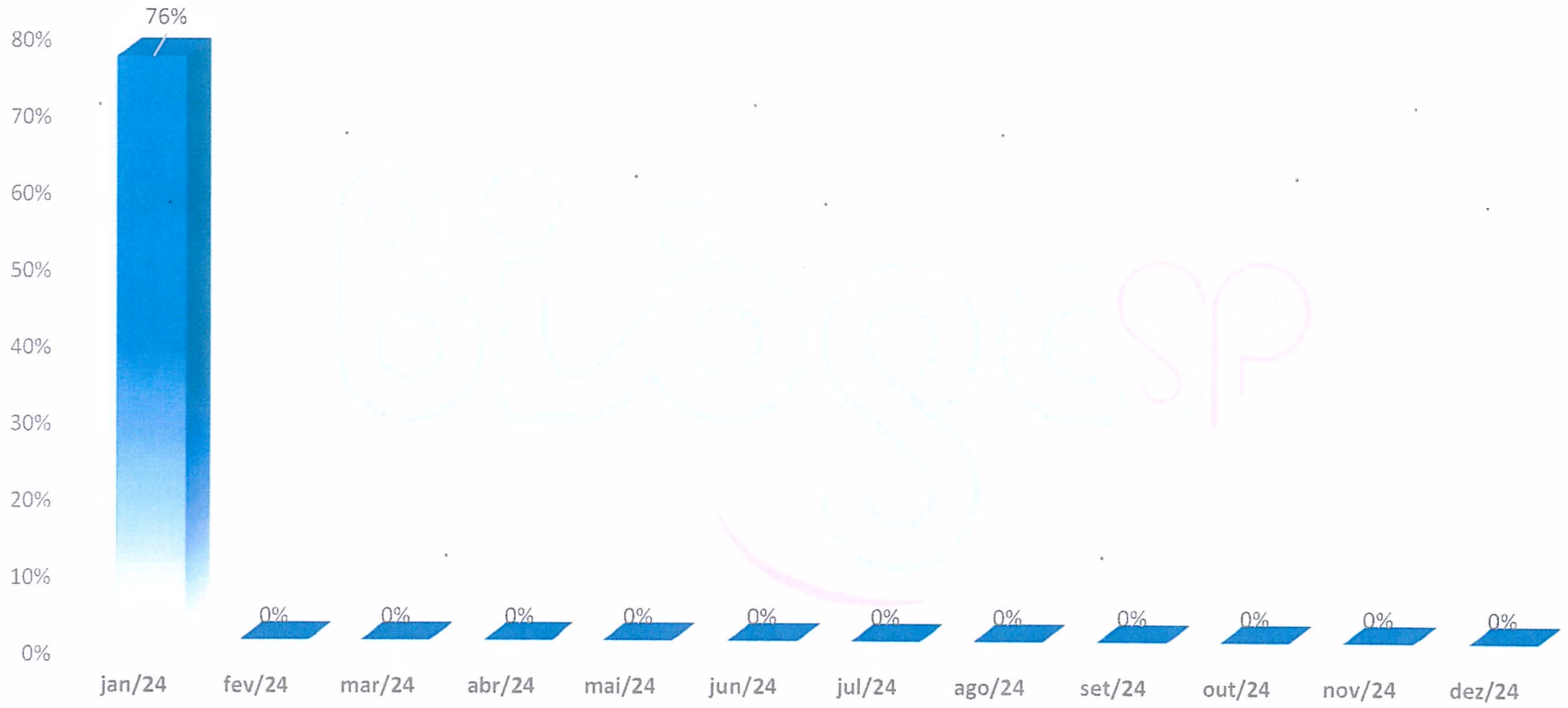
4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de janeiro_2024.

Ano_2023	Taxa de Ocupação_2023	Ano_2024	Taxa de Ocupação_20242	A.H
jan/23	60%	jan/24	76%	27%
fev/23	64%	fev/24		
mar/23	66%	mar/24		
abr/23	68%	abr/24		
mai/23	72%	mai/24		
jun/23	77%	jun/24		
jul/23	76%	jul/24		
ago/23	65%	ago/24		
set/23	82%	set/24		
out/23	69%	out/24		
nov/23	70%	nov/24		
dez/23	72%	dez/24		
Média Anual	70%	Média Anual	76%	27%

Durante o ano de 2023, o Hospital e Maternidade São Lucas, obteve média ocupacional de 70%. Considerando o inicio de 2024, podemos analisar que o mês de janeiro de 2024, fechou em 76% de ocupação geral, ocasionando um aumento de 27% perante janeiro de 2023.

GRÁFICO MENSAL TAXA DE OCUPAÇÃO GERAL HOSPITALAR



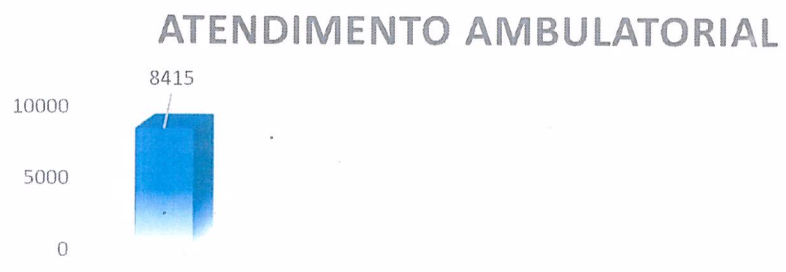
5. Atendimento Ambulatorial.

Atendimento ambulatorial. Existência de atendimento ambulatorial - serviço com capacidade para atender pacientes externos que necessitem de consulta ministrada por profissional de saúde habilitado (médico, enfermeiro, psicólogo, etc.).

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	TOTAL
CIRURGIA PLÁSTICA	13
CLÍNICA GERAL	0
FONOAUDIOLOGIA	27
GINECOLOGIA	516
NUTRIÇÃO	7859
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	0
SERVIÇO SOCIAL	0
UROLOGISTA	0
Total Geral	**8415**

5.1. Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
8415												8415	701,25



6. Internações realizadas.

Internação hospitalar: Pacientes que são admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período igual ou maior que 24 horas. Internação programada: Realiza-se exclusivamente do âmbito ambulatorial e pode ser para a realização de uma intervenção cirúrgica, um exame diagnóstico ou um procedimento terapêutico.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIA	0
CLINICA MÉDICA	86
CTG	3
LAQUEADURA	0
PARTO CESÁREA	25
PARTO CESÁREA + LT	1
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO FÓRCEPS	0
PARTO NORMAL	26
PARTO NORMAL + LT	1
PATOLOGIA GO	6
PATOLOGIA RN	1
VASECTOMIA	0
Total Geral	**149**

6.1. Gráfico Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
149												149	12,4167



7. Pequenas Cirurgias.

As pequenas cirurgias correspondem aos procedimentos cirúrgicos realizados em caráter ambulatorial, sob anestesia local, em centro cirúrgico. São incluídas por exemplo as lesões de pele benignas (pintas, verrugas, cistos, lipomas, etc) e as malignas (tumores de pele).

PEQUENAS CIRURGIAS	TOTAL
BIÓPSIA DE PELE	3
CALO	0
CURATIVO	133
CURATIVO GRAU II	0
DEBRIDAMENTO	0
DESBASTAMENTO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
ELETROCAUTERIZAÇÃO	103
ELETROCOAGULAÇÃO	0
EXCERESE DE MIÍASE	0
EXERESE DE NEVOS	7
EXERESE DE UNHA	0
EXERESE(CISTO /TU DE PELE/VERRUGA/ CERATOSE)	4
LIPOMA	11
MEDICAÇÃO	0
PLASTIA DE ORELHA	0
RETIRADA DE C.E	0
RETIRADA DE PONTOS	14
SUTURA	0
Total Geral	**275**

7.1. Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
275												275	22,9167



8. Ginecologia – Ambulatorial.

GINECOLOGIA - AMBULATORIAL	TOTAL
CURATIVO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	1
MEDICAÇÃO	0
COLETA	93
DEXTRO	35
INALAÇÃO	0
OBSERVAÇÃO	17
AMNIOSCOPIA	11
DIU	1
DRENAG. BARTHOLIN	1
EX. NÓDULO DE MAMA	357
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	0
Total Geral	**516**

8.1. Gráfico Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
516												516	43

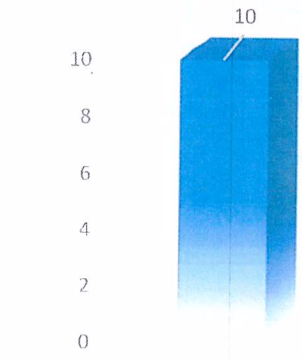


9. Clínica Médica – Ambulatorial.

AMBULATORIO DE CLINICA MÉDIA	TOTAL
Coleta	2
Curativo	0
Dextro	0
Inalação	0
Medicação	7
Observação	1
Sutura	0
Retirada de Pontos	0
TOTAL	**10**

9.1. Gráfico Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
10												10	0,83333



AMBULATORIO DE CLÍNICA MÉDICA

10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES	TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	85
ELETROCARDIOGRAMA	1
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	12
Total Geral	**98**

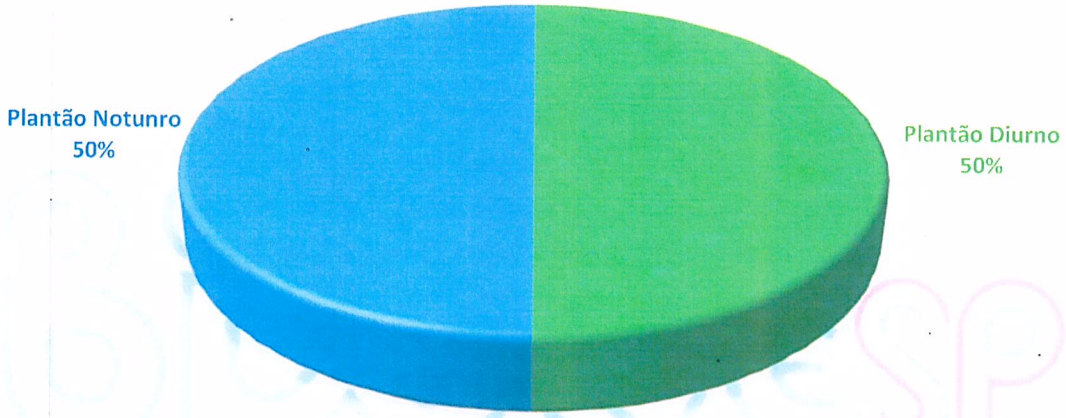
AMBULATORIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CARDIOTOCOGRAFIA	85												85	7
ELETROCARDIOGRAMA	1												1	0
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	12												12	1
TOTAL	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	8



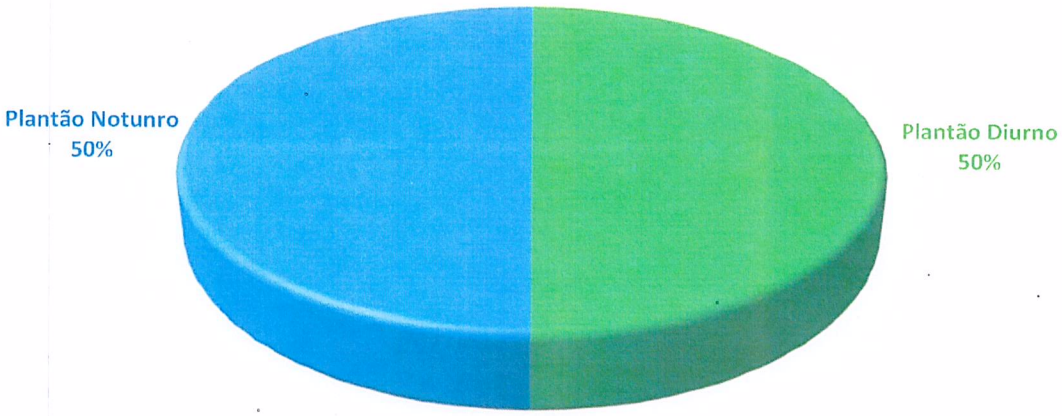
11. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de **janeiro** de 2024, em parceria com a empresa **M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda.**

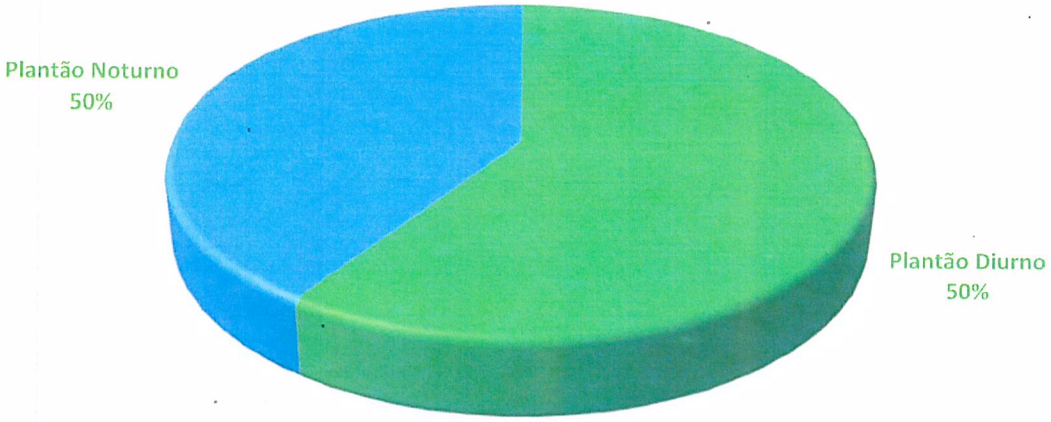
11.1. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 5 profissionais, na qual realizaram 20 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



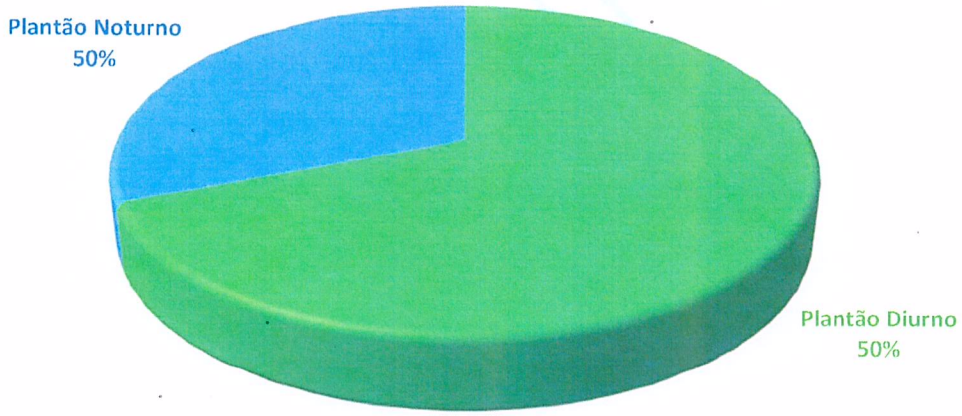
11.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 12 profissionais, na qual realizaram 53 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



11.3.**Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 20 profissionais, na qual realizaram 36 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



11.4.**Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 09 profissionais, na qual realizaram 61 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



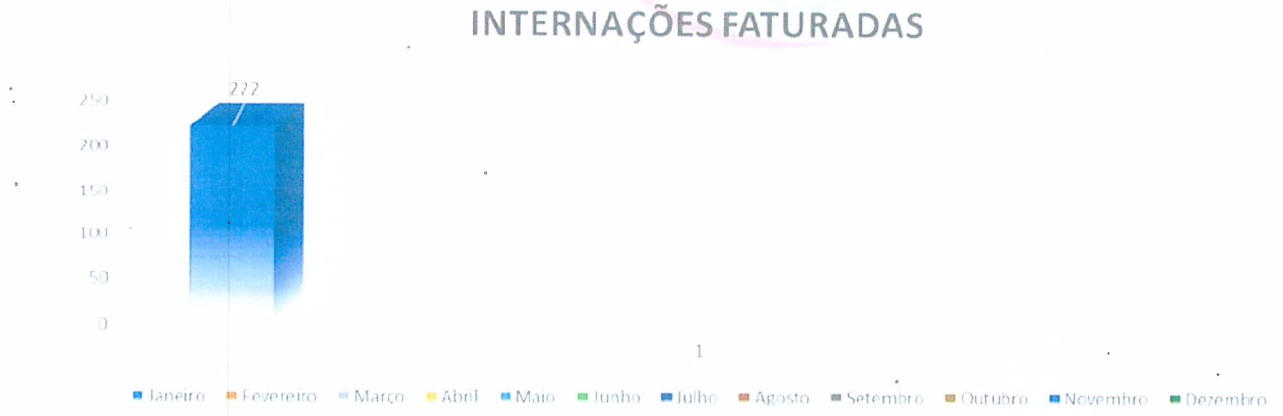
FORAM REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.
170 PLANTÕES MÉDICOS.

12. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES FATURADAS	TOTAL
CTG	10
LAQUEADURA	3
PARTO CESÁREA	34
PARTO DOMICILIAR	0
VASECTOMIA	0
CIRURGIA	0
PARTO NORMAL + LT	0
PARTO FÓRCEPS	1
CLINICA MÉDICA	111
PARTO CESÁREA + LT	2
PARTO NORMAL	46
PATOLOGIA GO	12
PATOLOGIA RN	3
Total Geral	**222**

12.1.Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
222												222	18,5

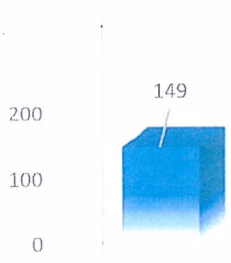


13. Internações Realizada.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIA	0
CLINICA MÉDICA	86
CTG	3
LAQUEADURA	0
PARTO CESÁREA	25
PARTO CESÁREA + LT	1
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO FÓRCEPS	0
PARTO NORMAL	26
PARTO NORMAL + LT	1
PATOLOGIA GO	6
PATOLOGIA RN	1
VASECTOMIA	0
Total Geral	**149**

13.1.Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
149												149	12,4167



14. Pacientes Transferidos.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
HOSPITAL BARTIRA	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DE CAMPANHA	0
HOSPITAL DO SERVIDOR	0
HOSPITAL MÁRIO COVAS	2
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARULHOS	0
HOSPITAL NARDINI	5
HOSPITAL OSASCO	0
HOSPITAL SÃO PAULO	0
HOSPITAL SERRARIA	1
INASP	0
NOTREDAME	0
SALVALUS	0
SANTA CASA DE MAUÁ	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0
HOSPITAL EMILÍO RIBAS	0
HOSPITAL PLENA SAÚDE	0
HELIÓPOLIS	0
HOSPITAL PERSONAL	0
HOSPITAL UNIHOSP	0
UPA SANTA LUZIA	0
HOSPITAL SANTANA	1
HOSPITAL B. BARROS	1
Total Geral	**10**

14.1.Gráfico Mensal

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
10												10	0,83333



15. Óbitos.

DIAGNÓSTICO	TOTAL
ASTROCITOMO	1
CHOQUE CARDIOGÊNICO	3
CHOQUE SÉPTICO	3
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	4
SEPSE	1
Total Geral	**12**

ÓBITOS POR IDADE	TOTAL
52	1
57	2
59	1
68	1
70	1
73	1
76	1
77	1
82	2
90	1
Total Geral	**12**

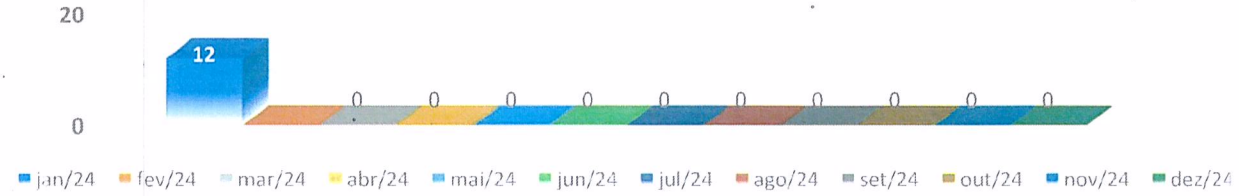
SEXO	TOTAL
FEMININO	6
MASCULINO	6
Total Geral	**12**

DATA ÓBITO	TOTAL
01/01/2024	1
07/01/2024	1
09/01/2024	1
10/01/2024	1
11/01/2024	1
16/01/2024	1
19/01/2024	1
21/01/2024	2
24/01/2024	1
28/01/2024	2
Total Geral	**12**

MUNICIPIO	TOTAL
RIBEIRÃO PIRES	9
SUZANO	3
Total Geral	**12**

15.1.Relatório Mensal Óbitos.

jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
12											



NOME	SEXO	IDADE	DATA-HORA	DATA ÓBITO	HORA ÓBITO	DIAGNÓSTICO	DESTINO	MUNICÍPIO
ANA APDA BURDA	FEMININO	73	31/12/23-13:22H	07/01/2024	22:59:00	CHOQUE CARDIOGÊNICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
ANGELINA DELFINO DOMINGUES	FEMININO	82	09/01/24-22:09H	19/01/2024	06:02:00	CHOQUE CARDIOGÊNICO	ATESTADO	SUZANO
DANIEL ALEIXO	MASCULINO	57	19/01/24-13:16H	21/01/2024	03:38:00	CHOQUE SÉPTICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
ELISEU DOS SANTOS	MASCULINO	57	12/01/23-11:14H	16/01/2024	16:57:00	CHOQUE SÉPTICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
EUCLIDES DO AMARAL FERNANDES	MASCULINO	76	08/12/23-21:26H	10/01/2024	07:51:00	CHOQUE SÉPTICO	ATESTADO	SUZANO
IVETE CAVALARI	FEMININO	68	26/01/24-21:17H	28/01/2024	22:14:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
JOSÉ SOARES DE BAROS	MASCULINO	70	26/12/23-13:20H	01/01/2024	02:40:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
LUCILENE GUIMARÃES NUNES	FEMININO	52	19/01/24-21:49H	24/01/2024	22:27:00	ASTROCITOMO	ATESTADO	SUZANO
NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA	FEMININO	82	20/12/23-19:34H	11/01/2024	19:35:00	CHOQUE CARDIOGÊNICO	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
RICARDO TEIXEIRA MARTINELLI	MASCULINO	59	27/01/24-11:24H	28/01/2024	20:33:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
TEREZA CRISTINA PEREIRA	FEMININO	77	09/12/23-05:20H	09/01/2024	14:06:00	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES
TERTOLINO CAMILO DA SILVA	MASCULINO	90	06/01/24-18:38H	21/01/2024	12:35:00	SEPSE	ATESTADO	RIBEIRÃO PIRES

16. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICIPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	1	0	2	0	**3**
Ribeirão Pires	61	0	31	0	**92**
Rio Grande da Serra	12	0	25	0	**37**
Santo André	0	0	0	0	**0**
São Bernado do Campo	0	0	0	0	**0**
São Paulo	0	0	1	0	**1**
Suzano	12	0	4	0	**16**
TOTAL	**86**	**0**	**63**	**0**	**149**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
149												149	12



17. Consultas Multiprofissionais.

O objetivo das visitas multidisciplinares é garantir que, toda a equipe multidisciplinar que presta assistência direta ou indireta ao paciente, esteja alinhada ao Plano Terapêutico definido pela equipe médica, através da definição de metas diárias, promovendo melhor comunicação/ interação entre as equipes tendo como foco o cuidado centrado no paciente.

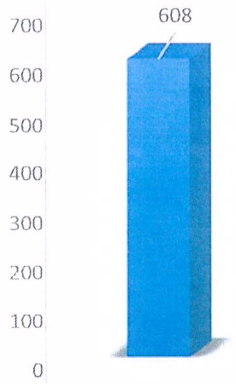
A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

Consultas Multiprofissionais	Total
ENFERMEIRO (A)	0
FARMACÊUTICO (A)	0
FISIOTERAPEUTA	202
FONOAUDÍOLOGO (A)	191
NUTRICIONISTA	215
PSICÓLOGO (A)	0
Total Geral	**608**

17.1. Relatório Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
608												608	51



18. Serviços de Higienização e Limpeza.

A higiene e limpeza ambiental é um dos pilares da prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à saúde. Este relatório aborda a higiene ambiental tendo como foco principal a sua contribuição no conjunto de medidas que visam a prevenção da disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde. Não pretende substituir o manual "Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies" publicado em 2012 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas sim complementá-lo.

Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

A resistência microbiana é um problema de magnitude global que atinge tanto o ambiente hospitalar, quanto a comunidade (OPAS, 2009; ECDC, 2010; WHO, 2014). Infecções causadas por MR aumentam o tempo de internação, a mortalidade e os custos da assistência (WHO, 2012; WHO, 2014).

O ambiente ocupado por pacientes pode funcionar como reservatório para microrganismos resistentes (MR) favorecendo a disseminação desses agentes (Kramer et al., 2006). Um estudo realizado em Massachusetts identificou associação entre a contaminação do ambiente com Enterococcus spp. resistentes à vancomicina (VRE) e a infecção ou colonização por esse agente.

Também foi observada associação entre os índices de pressão de colonização e a contaminação ambiental (Drees et al., 2008). Em outro estudo a internação em quartos previamente ocupados por pacientes portadores de VRE e Staphylococcus aureus resistente a oxacilina (MRSA) aumentou em 40% o risco de aquisição desses patógenos (Huang et al., 2006).

As rotinas de limpeza e desinfecção ambiental são ferramentas indispensáveis para a

prevenção da disseminação de MR no ambiente hospitalar.

Assim, é pertinente a elaboração de um documento elencando as melhores práticas quanto à limpeza e desinfecção ambiental.

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR.

Superfícies ambientais são frequentemente contaminadas por comuns agentes causais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (MRSA), Enterococcus spp. resistentes à vancomicina (VRE), Clostridium difficile, entre outros (Otter et al., 2011; Weber et al., 2013). E há evidência

da persistência de microrganismos de importância clínica no ambiente por períodos prolongados (Kramer et. al., 2006).

Desse modo, é fundamental garantir limpeza e desinfecção adequada de superfícies ambientais com vistas à redução do risco da disseminação de patógenos entre pacientes, visitantes e profissionais de saúde.

Entretanto, garantir a qualidade da limpeza no ambiente hospitalar envolve a disponibilidade de recursos, estrutura e rotinas detalhadas, bem como, adequada capacitação da equipe e ferramentas voltadas ao monitoramento dos processos e resultados. O primeiro passo a ser dado em direção à garantia de padrões de higiene é o planejamento e estruturação dos serviços.

Para tanto, é necessário definir responsabilidades e funções, tanto no que se refere ao suporte necessário ao serviço de higiene, quanto à operação propriamente dita.

O plano operacional de limpeza deve contemplar o mapeamento das áreas quanto ao risco para disseminação de microrganismos, a definição do que deve ser limpo, quem deve realizar a higienização, localização dos itens/áreas, frequência e método de limpeza, de acordo com a disponibilidade de pessoal.

Ainda outros aspectos importantes dizem respeito à qualificação da equipe, ao monitoramento da qualidade do serviço prestado e ao planejamento de ações para melhorias futuras e readequação do plano caso seja necessário.

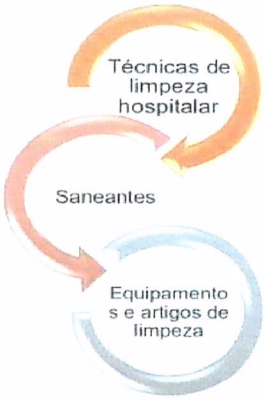
O plano operacional de limpeza irá promover a confiança entre pacientes, usuários e colaboradores de serviços de serviços de saúde quanto à garantia da higiene das instalações, além de assegurar boas práticas de prevenção e controle de infecção A elaboração do plano operacional de limpeza deve assegurar que toda a esquipe que atua na higienização tenha clareza quanto às especificações e requisitos de cada tarefa.

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SANEANTES.

Alguns dos equipamentos utilizados para limpeza mecanizada são máquinas lavadoras e

e enceradeiras. Para limpeza manual podem ser citados os mops, rodos, kits para limpeza, baldes, panos de limpeza de pisos, rodos e espremedores. (ANVISA, 2012).

Para que seja possível alcançar o sucesso no processo de limpeza e desinfecção é fundamental que os três componentes apresentados na figura 2 estejam em consonância.



Visando a proteção aos trabalhadores durante o exercício de suas funções segurança dos nossos colaboradores distribuímos para o uso os EPIS:

Luvas
Como sabemos, o risco de contaminação por vírus e bactérias em ambientes clínicos e hospitalares é grande, se comparado a outros locais. Além disso, existe o perigo de acidentes por objetos cortantes despejados dentro dos lixos.

Máscaras
As máscaras são indicadas principalmente quando os profissionais entram em contato com produtos químicos mais fortes, o que é algo comum em suas atividades. Da mesma maneira, esse EPI de limpeza hospitalar protege contra respingos e microrganismos presentes no ar que, se inalados, podem provocar infecções e doenças.

Uniformes Impermeáveis
Tendo em vista que os profissionais de limpeza, especialmente, estão em constante contato com a água (inclusive da chuva, em alguns casos) e substâncias químicas, é essencial protegê-los da umidade e dos riscos à saúde provocados por determinados produtos.

Botas antiderrapantes
Feitas de borracha, as botas antiderrapantes são ideais durante a lavagem de pisos por evitarem o risco de quedas por escorregões. Esse EPI de limpeza hospitalar também protege os colaboradores de materiais cortantes e do contato com substâncias contaminantes. Sendo assim, contribui com o bem-estar e a segurança na execução das atividades.

Estão sendo instalados suportes de papel toalha em alguns setores no Hospital e Maternidade São Lucas, na qual também foi realizado a padronização de materiais de

limpeza. Os trabalhos aconteceram com a regularidade estabelecida no planejamento das atividades. Mantivemos a boa frequência por parte dos trabalhadores. A rotina é mantida.

A equipe se preocupa muito em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

✓ **Materiais de limpeza padronizado.**

- Atiwax Removedor para acabamento acrílico 5 litros
- Borrifadores
- Buchas para limpeza
- Cera para acabamento acrílico para ganilite 5 litros
- Desinfetante Hospitalar 5 litros
- Detergente Desincrustante Limpeza Frente 5 litros
- Fibra para Limpeza Pesada 10,2x26cm
- Mangueira 100mts
- Máxima Ultra Brilho - HS Acabamento acrílico 5 litros
- Oxiativo Desinfetante para uso geral 5 litros
- Pano de chão
- Pós obra para limpeza da frente 5 litros
- Removedor de ceras - Prax 35 5 litros
- Rodo para limpeza em vidros com cabo extensor 9m

Número de Profissionais

PROFISSIONAIS	QUANTITATIVO
Lider de Equipe	2
Auxiliar de Serviços Gerais	13
Controlador de Acesso	4

a) Limpeza e desinfecção dos corredores com aplicação de cera.






02






REFEITÓRIO

19. Diagnóstico por Imagem.

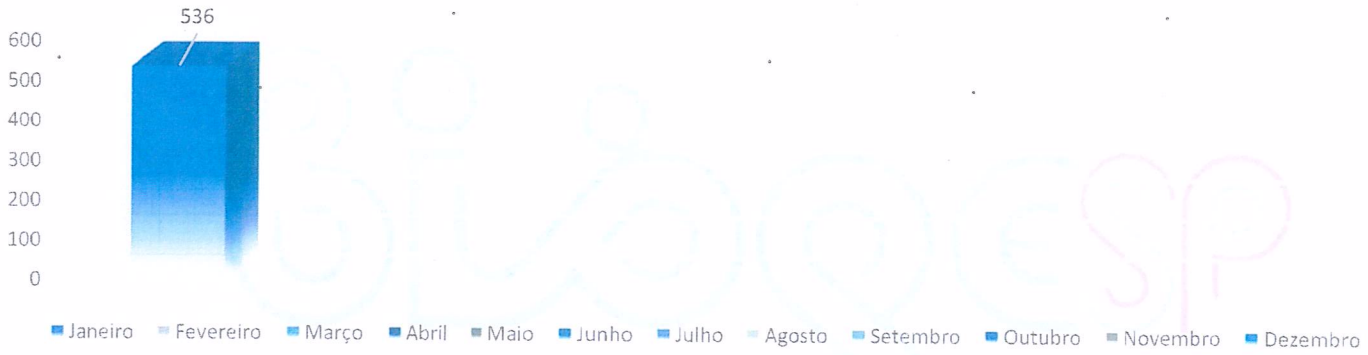
Especialidade da medicina que utiliza diversas tecnologias para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos sem a necessidade de cirurgias.

19.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLÓGICO	TOTAL
ABDOME	29
ABDOME 2P	0
ANTEBRAÇO	2
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	41
BRAÇO	1
CALCÂNEO	7
CAVUM	7
CLAVÍCULA	5
COCCIX	0
COLUNA CERVICAL	17
COLUNA DORSAL	9
COLUNA LOMBAR	41
COLUNA LOMBAR AP +P	1
COTOVELO	4
COXA	2
COXOFEMURAL	0
CRANIO	2
DEDOS DA MÃO	0
ESCÁPULO UMERAL	1
HEMITÓRAX	0
IDADE ÓSSEA	3
JOELHOS	110
MANDÍBULA	0
MÃO	56
MEMBROS INFERIORES	0
OMBRO	20
OSSOS DA FACE	2
PÉ+DEDOS	29
PERNA	1
PUNHO	5
QUADRIL	0
SEIOS FACE	9
TÓRAX PA	41
TÓRAX PA+P	91
TORNOZELO	0
Total Geral	**536**

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
536												536	44,6667

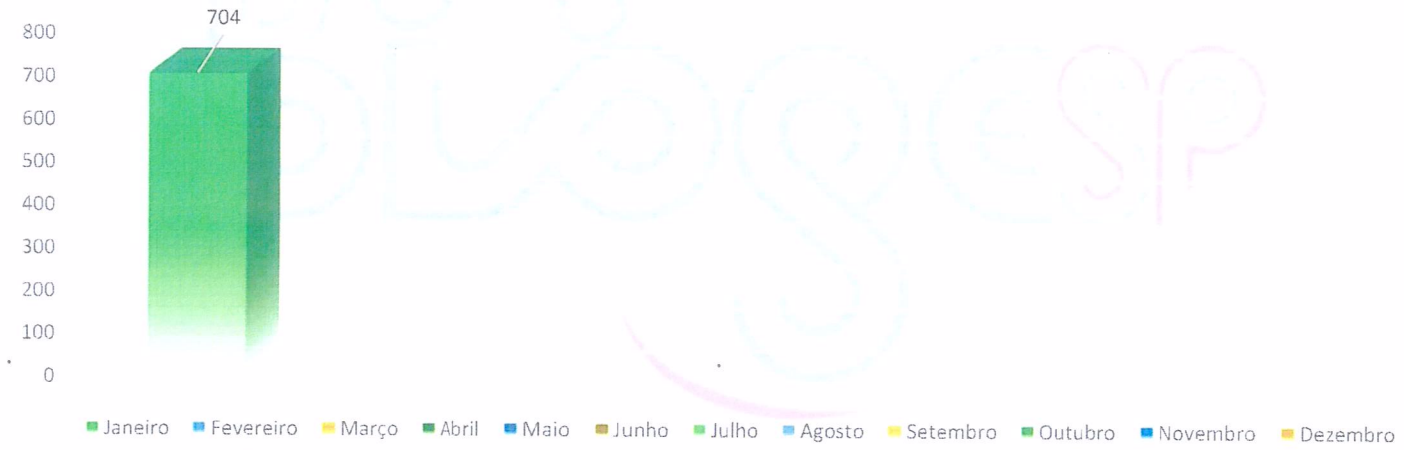


19.2.Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRAFIA	TOTAL
ABDOMEM	150
BACIA	4
CERVICAL	21
CRÂNEO	166
DORSAL	7
HEMITORAX	0
JOELHO	8
LOMBAR	52
MÃO	0
MMII	2
MMSS	1
OMBRO	6
PÉ	1
PELVE	158
QUADRIL	4
SEIOS DA FACE	13
TORAX	111
Total Geral	**704**

19.3.Indicadores Exames Tomografia – Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
704												704	58,6667



19.4.Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	28
USG ARTICULAÇÃO	3
USG BOLSA ESCROTAL	0
USG MAMA	1
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	8
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	0
USG ABDOME TOTAL	191
USG OBST. DOP. COLORIDO	13
USG OBSTÉTRICA	64
USG PÉLVICA	8
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	10
USG TIREOIDE	4
Total Geral	**330**

19.5.Indicadores Exames Ultrassom

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
330												330	27,5



20. Laboratório.

Um laboratório de análises clínicas é um espaço onde são coletados diversos materiais biológicos para verificação do estado de saúde ou investigação de doenças dos pacientes.

A coleta dos exames pode ser realizada no próprio espaço, em hospitais, pontos de coleta ou mesmo nas residências dos pacientes.

Abaixo iremos analisar o quantitativo de exames realizados durante o mês de janeiro de 2024.

EXAMES REALIZADOS NA UPA SANTA LUZIA

JANEIRO/2024

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

EXAMES UPA SANTA LUZIA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ABO RH	65											
ALTSA(TGO)	1080											
ASTSA(TGP)	1049											
ÁCIDO VALPRÓICO	4											
ÁCIDO ÚRICO	474											
ADENOSINA	0											
ALFA FETOPROTEÍNA	4											
ALBUMINA + PTF	18											
AMILASE	175											
AT. PROTOMBINA + INR + TP	159											
ANTIBIOGRAMA	197											
ASLO	7											
ANTI HBC IGG/IGM	0											
ANTI HBE	0											
ANTTIREOGLOBULINA + TPO	27											
ALDO												
ANTICORPOS RO + ENA RNP												
ANTICORPOS LA												
ANTICORPOS SM												
ANCA	0											
ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI	28											
BAC. HANSENÍASE												
BAC SEC. VAGINAL												
PESQ. BAAR	18											
BACILOSCOPIA 2 AM	5											
BTF	159											

CÁLCIO	335
COOMBS DIRETO	0
COOMBS INDIRETO	4
CÉLULAS LE	
CHAGAS	10
CITOP. CERVICAL BPI	1
CLORO	21
CITOMEGALOVÍRUS IGG	19
CITOMEGALOVÍRUS IGM	19
CIT. NASAL + UROCULTURA	199
CORTISOL	6
COLESTEROL	1154
COPROCULTURA	
CPKMB	258
CPK	420
CA 125 + 153	6
CEA	48
CREATININA	1880
CLEARENCE CREATININA	7
COVID	
CARBAMAZEPINA	
CULTURA DE FUNGOS	
DENGUE	
DESIDROGENASE	35
DHEA	9
ESTRADIOL	45
ELETROFORESE HEMOGLOBINA	2

ELETROFORESE PROTEÍNA	4
ESPERMOGRAMA	
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS	
FOSFATASE ALCALINA	114
FATOR RH	65
FATOR REUMATÓIDE - FAN	33
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	36
FIBRINOGÊNIO	3
FERRITINA	159
FERRO	155
FÓSFORO	45
FTA IGG	7
FTA IGM	7
FT 4	686
FSH -HORM. F.ESTIMULANTE	79
FRUTOSAMINA	
GASOMETRIA + VENOSA	84
GGT	255
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	1237
CURVA GLICÊMICA	27
HERPES IGG	
HERPES IGM	
HEPATITE A IGM	43
HEPATITE A IGG	43
HEPATITE B - ANTI HBC	
HEPATITE B ANTI HBSAG	200
HEPATITE B HBS	165

HEPATITE C	156
HBE AG	4
HCG	10
HDL COLESTEROL	1080
HEMATÓCRITO	0
HEMOGRAMA	2887
HEMOCULTURA	0
HEMOGLOBINA GLICADA	821
HIV 1/2	183
HIV TESTE RÁPIDO BPI	2
HTLV	
HOMOCISTEÍNA	2
IGE	11
INSULINA	54
LACTATO	3
LEUCOGRAMA	
LEPTOSPIROSE	
LIPASE	9
LÍTIO	6
LCR	
LH - HORMÕNIO LUTEINISANTE	48
LDL + VLDL	2160
LIQUOR	2
MAGNÉSIO	141
MONONUCLEOSE	
MICOLÓGICO DIRETO	6
MICROALBOMINÚRIA 24 H	76

MUCOPROTEÍNAS	1
PEPTÍDEO	
POTÁSSIO	1085
PCR	301
PLAQUETAS	0
PPF 1 + 2 AM	409
PSA ANT. PROSTÁTICO	221
PESQ. SANGUE OCULTO	242
PROLACTINA	31
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	0
PROGESTERONA	13
PROTEINÚRIA	5
PTH	
RENINA	
RETICULÓCITOS	4
RUBÉOLA IGG	54
RUBÉOLA IGM	54
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	
SÓDIO	1038
T3	61
T4	63
TEMPO COAGULAÇÃO	20
TOXO IGG	67
TOXO IGM	67
TPHA	
TRIGLICÉRIDES	1160
TROPONINA BPI	344

TESTOSTERONA	59											
TRANSFERRINA	7											
TEMPO SANGRAMENTO												
TSH	1061											
TTPA	159											
URÉIA	1772											
URINA 1	2336											
VDRL	211											
VITAMINA C												
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	514											
VITAMINA D	612											
VHS	59											
ZINCO	49											
TOTAL	**31134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

EXAMES REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

JANEIRO/2024

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

EXAMES HOSPITAL SÃO LUCAS	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
ABO RH	149											
ALTSA(TGO)	307											
ASTSA(TGP)	299											
ÁCIDO VALPRÓICO	0											
ÁCIDO ÚRICO	99											
ADENOSINA	1											
ALFA FETOPROTEÍNA	2											
ALBUMINA + PTF	0											
AMILASE	26											
AT. PROTOMBINA + INR + TP	169											
ANTIBIOGRAMA	95											
ASLO	26											
ANTI HBC IGG/IGM	0											
ANTI HBE	0											
ANTTIREOGLOBULINA + TPO	10											
ALDO												
ANTICORPOS RO + ENA RNP												
ANTICORPOS LA												
ANTICORPOS SM												
ANCA	0											
ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI	0											
BAC. HANSENÍASE												
BAC SEC. VAGINAL												
PESQ. BAAR	1											
BACILOSCOPIA 2 AM	2											
BTF	136											

CÁLCIO	51
COOMBS DIRETO	57
COOMBS INDIRETO	9
CÉLULAS LE	
CHAGAS	2
CITOP. CERVICAL BPI	167
CLORO	18
CITOMEGALOVÍRUS IGG	2
CITOMEGALOVÍRUS IGM	2
CIT. NASAL + UROCULTURA	100
CORTISOL	4
COLESTEROL	275
COPROCULTURA	
CPKMB	16
CPK	22
CA 125 + 153	2
CEA	2
CREATININA	631
CLEARENCE CREATININA	1
COVID	
CARBAMAZEPINA	
CULTURA DE FUNGOS	
DENGUE	
DESIDROGENASE	35
DHEA	7
ESTRADIOL	13
ELETROFORESE HEMOGLOBINA	0

ELETROFORESE PROTEÍNA	1
ESPERMOGRAMA	
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS	
FOSFATASE ALCALINA	55
FATOR RH	149
FATOR REUMATÓIDE - FAN	5
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	4
FIBRINOGÊNIO	0
FERRITINA	53
FERRO	49
FÓSFORO	5
FTA IGG	66
FTA IGM	4
FT 4	178
FSH -HORM. F.ESTIMULANTE	20
FRUTOSAMINA	
GASOMETRIA + VENOSA	69
GGT	76
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	289
CURVA GLICÊMICA	7
HERPES IGG	
HERPES IGM	
HEPATITE A IGM	1
HEPATITE A IGG	1
HEPATITE B - ANTI HBC	
HEPATITE B ANTI HBSAG	49
HEPATITE B HBS	23

HEPATITE C	43
HBE AG	0
HCG	31
HDL COLESTEROL	254
HEMATÓCRITO	5
HEMOGRAMA	892
HEMOCULTURA	8
HEMOGLOBINA GLICADA	209
HIV 1/2	27
HIV TESTE RÁPIDO BPI	83
HTLV	
HOMOCISTEÍNA	0
IGE	1
INSULINA	18
LACTATO	7
LEUCOGRAMA	
LEPTOSPIROSE	
LIPASE	5
LÍTIO	0
LCR	
LH - HORMÕNIO LUTEINISANTE	19
LDL + VLDL	620
LIQUOR	7
MAGNÉSIO	73
MONONUCLEOSE	
MICOLÓGICO DIRETO	0
MICROALBOMINÚRIA 24 H	13

MUCOPROTEÍNAS	0
PEPTÍDEO	
POTÁSSIO	469
PCR	427
PLAQUETAS	1
PPF 1 + 2 AM	128
PSA ANT. PROSTÁTICO	59
PESQ. SANGUE OCULTO	42
PROLACTINA	14
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	52
PROGESTERONA	9
PROTEINÚRIA	8
PTH	
RENINA	
RETICULÓCITOS	15
RUBÉOLA IGG	12
RUBÉOLA IGM	12
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	
SÓDIO	460
T3	42
T4	36
TEMPO COAGULAÇÃO	13
TOXO IGG	19
TOXO IGM	19
TPHA	
TRIGLICÉRIDES	276
TROPONINA BPI	18

TESTOSTERONA	24											
TRANSFERRINA	2											
TEMPO SANGRAMENTO												
TSH	239											
TTPA	169											
URÉIA	611											
URINA 1	419											
VDRL	0											
VITAMINA C												
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	37											
VITAMINA D	63											
VHS	32											
ZINCO	6											
TOTAL	**9890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gráficos.

Local	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total Anual	Média Mensal
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	31134												31134	2595
Hospital Maternidade e São Lucas	9890												9890	824



21. Equipamentos Hospitalares.

Os equipamentos hospitalares são tecnologias de alto investimento que necessitam de cuidados especiais para garantir a boa funcionalidade, segurança e vida útil longa dos aparelhos.

Para isso, gestores da saúde devem programar uma série de procedimentos e cuidados que vão desde a aquisição até o monitoramento de utilização dos maquinários, passando pelo processo de instalação, cuidados no manuseio e manutenção.

Equipamento	Marca	Modelo	Nº de Série	Patrimônio	Setor
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11423	18187	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11425	19184	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Nevoni	14014POC	6679	63019	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11424	19188	Eng.Clinica
Autoclave	HS1-0101	HS 1-0101	195.170.478	55528	Sercon
Balança	Filizola	Baby	5998	N/T	Maternidade
Balança	Lider	P-200C	36553	52297	PSGO
Banco de Sangue	Indrel	46055	BSG 02-D	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212918 NEC	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	TAO-067463	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	N/T	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212919 Nec	62899	Berçario
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212920 NEC	62898	Berçario
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504002	52500	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504001	52499	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504003	52498	Pequenas Cirurgias
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA-1504008	52496	Eng.Clinica
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1129146	62834	Centro obstétrico
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128871	****	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128834	62826	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128723	62830	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	N/T	62828	Emergência
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico

CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Camara de Conservação	Elber	CSV-120	121811330	57597	Maternidade
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	F361200150	N/T	Centro obstétrico
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	3V0300010	62834	PSGO
Cardotoco	Bionet	FC-1400	F3V0300011	62840	Eng.Clinica
Carrinho de Anestesia	Comen	AX-400	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	24735	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	63031	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Emergência
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Clinica medica 2
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Maternidade
CMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609258	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609037	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609098	N/T	Fisioterapia
Desfibrilador	Emai	DX-10-Plus	031Q2732	38834	Eng.Clinica
Desfibrilador DEA	Cmosdrake	Life 400 Futura	816113857	N/T	Maternidade
Desfibrilador DEA	Nihon Koden	Cardiolife	5168	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	N/T	59013	PSGO
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	MFD2D018012767	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Microem	MD 1000	13032	39040	Eng.Clinica
Detector Fetal	Imbracrios	DF-400	N/T	32958	Eng.Clinica
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQO1985	43913	Pequenas Cirurgias
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQ05555	N/T	Eng.Clinica
Espaldario	****	****	****	****	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	Medpej	FL-2000	171184	55665	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO
Foco de Luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	Centro obstétrico

Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0009	63033	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0008	63034	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0010	63032	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0007	63035	Berçário
Hemodiálise	Nipro	Diamax	20J23207		Eng.Clinica
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620101	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620293	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620288	N/T	Fisioterapia
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0334	63038	Berçario
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçario
Incubadora Biológica	Ibionava	Terragene	25	N/T	CME
Incubadora de Transporte	Fanem	IT 158 TS	TAO-067888	N/T	Centro obstétrico
Incubadora de Transporte	Olidef	RWT Plus	21-K-0258	63036	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	KSS	Continuo	51744	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	Mercedes IMEC	N/T	N/T	N/T	Pequenas Cirurgias
Monitor	World Life	WL 80	WL802786	59876	Emergência
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR06	N/T	Centro obstétrico
Monitor cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR07	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416036118	53475	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-15	P0950275	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416026114	53976	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Bionet	BM3XPro	DOT0700193	N/T	Maternidade
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	EL802787	59875	Emergência
Monitor Multiparametrico	Mindray	MEC 1000	AQ-25178671	N/T	Emergência
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	N/T	59877	Emergência

Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900766	55954	Emergência
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900762	N/T	Emergência
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	WL802763	53874	Eng.Clinica
Negatoscópio	Inalamed	N/T	N/T	49573	Emergência
Oxímetro	Mindray	PM-60	N/T	46878	Berçário
Oxímetro	Dixtal	DX2022	101809815	N/T	Berçário
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	General meditech	61B	61B161BR157	N/T	Centro obstétrico
Oxímetro	Takaoka	Oxyfast	1862	38838	Emergência
Oxímetro	Emai	OX-P-10	2002442	N/T	Eng.Clinica
Seladora	R-Baião	N/T	5,23602E+11	59602	CME
Sistema Osmose	Sercon	OR-16L	195.170.509	N/T	CME
Tens	Carci	4034	403414501	N/T	Fisioterapia
Tens	Carci	4034	N/T	N/T	Fisioterapia
Ultrassom	Ultravison	510	18001020	****	PSGO
Ultrassom	****	****	****	****	Ultrassonografia
Ventilador Mecânico	Intermed	Inter 5	4956	N/T	Emergência
Ventilador Mecânico	KTL	Carmel	1323	N/T	Emergência
Ventilador NEO	Intermed	Inter 3	I3.0006-02302	N/T	Berçário

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.

RELATÓRIOS ANEXOS

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

AMBULATORIAL GINECOLOGIA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
AMNIOSCOPIA	11												11	1
COLETA	93												93	8
CURATIVO	0												0	0
DEXTRO	35												35	3
DIU	1												1	0
DRENAG. BARTHOLIN	1												1	0
DRENAGEM DE ABCESSO	1												1	0
EX. NÓDULO DE MAMA	357												357	30
FLEET	0												0	0
INALAÇÃO	0												0	0
MEDICAÇÃO	0												0	0
OBSERVAÇÃO	17												17	1
PUNÇÃO	0												0	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0												0	0
RETIRADA CE	0												0	0
RETIRADA PTOS	0												0	0
SUTURA	0												0	0
TOTAL	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	43

AMBULATÓRIO CLÍNICA MÉDICA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
Coleta	2												2	0
Curativo	0												0	0
Dextro	0												0	0
Inalação	0												0	0
Medicação	7												7	1
Observação	1												1	0
Retirada de Pontos	0												0	0
Sutura	0												0	0
TOTAL	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

AMBULATORIO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CIRURGIA PLÁSTICA	13												13	1
CLÍNICA GERAL	0												0	0
FONOAUDIOLOGIA	27												27	2
GINECOLOGIA	516												516	43
NUTRIÇÃO	7859												7859	655
UROLOGISTA	0												0	0
PEDIATRIA	0												0	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0												0	0
POSTECTOMIA	0												0	0
PSICOLOGIA	0												0	0
SERVIÇO SOCIAL	0												0	0
TOTAL	**8415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8415**	**701**

AMBULATORIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
ENFERMEIRO (A)	0												0	0
FARMACÊUTICO (A)	0												0	0
FISIOTERAPEUTA	202												202	17
FONOAUDÍOLOGO (A)	191												191	16
NUTRICIONISTA	215												215	18
PSICÓLOGO (A)	0												0	0
TOTAL	**608**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**608**	**51**

AMBULATORIAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CARDIOTOCOGRAFIA	85												85	7
ELETROCARDIOGRAMA	1												1	0
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	12												12	1
TOTAL	**98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98**	**8**

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

INTERNAÇÃO FATURADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MEDIA
CLINICA MÉDICA	111												111	9
CIRURGIA	0												0	0
CTG	10												10	1
LAQUEADURA	3												3	0
PARTO CESÁREA	34												34	3
PARTO CESÁREA + LT	2												2	0
PARTO DOMICILIAR	0												0	0
PARTO FÓRCEPS	1												1	0
PARTO NORMAL	46												46	4
PARTO NORMAL + LT	0												0	0
PATOLOGIA GO	12												12	1
PATOLOGIA RN	3												3	0
VASECTOMIA	0												0	0
TOTAL	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	19

INTERNAÇÕES POR MUNICIPIO - CLÍNICA MÉDICA

Municipios	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mauá	1												1	0
Ribeirão Pires	61												61	5
Rio Grande da Serra	12												12	1
Santo André	0												0	0
São Bernado do Campo	0												0	0
São Paulo	0												0	0
Suzano	12												12	1

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

INTERNAÇÕES POR MUNICIPIO - CIRURGIA

Municipios	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mauá													0	0
Ribeirão Pires													0	0
Rio Grande da Serra													0	0
Santo André													0	0
São Bernado do Campo													0	0
São Paulo													0	0
Suzano													0	0

INTERNAÇÕES POR MUNICIPIO - OBSTETRICO

Municipios	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mauá	2												2	0
Ribeirão Pires	31												31	3
Rio Grande da Serra	25												25	2
Santo André	0												0	0
São Bernado do Campo	0												0	0
São Paulo	1												1	0
Suzano	4												4	0

INTERNAÇÕES POR MUNICIPIO - VASECTOMIA

Municipios	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mauá													0	0
Ribeirão Pires													0	0
Rio Grande da Serra													0	0
Santo André													0	0
São Bernado do Campo													0	0
São Paulo													0	0
Suzano													0	0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Relatório de Indicadores Hospitalar"

INTERNAÇÃO REALIZADAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL	MÉDIA
CLINICA MÉDICA	86												86	7
CIRURGIA	0												0	0
CTG	3												3	0
LAQUEADURA	0												0	0
PARTO CESÁREA	25												25	2
PARTO CESÁREA + LT	1												1	0
PARTO DOMICILIAR	0												0	0
PARTO FÓRCEPS	0												0	0
PARTO NORMAL	26												26	2
PARTO NORMAL + LT	1												1	0
PATOLOGIA GO	6												6	1
PATOLOGIA RN	1												1	0
VASECTOMIA	0												0	0
TOTAL	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	12