



Contrato de Gestão nº. 001/2022

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

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA MAIO

01/05/2023 a 31/05/2023

CAIXA JUNHO

01/06/2023 a 30/06/2023

**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 maio de 2023 à 30 de maio de 2023.

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição.....	5
2. Apresentação do Documento.....	6
3. Pessoal e Reflexo.....	7
4. Censo de ocupação diário.....	8
5. Atendimento Ambulatorial.....	10
5.1. Gráfico Mensal	10
6. Internações.....	11
6.1. Gráfico Mensal.....	11
7. Pequenas Cirurgias.....	11
<i>Não foram computados atendimentos no mês.....</i>	<i>11</i>
7.1. Gráfico Mensal.....	12
8. Ginecologia – Ambulatorial.....	13
8.1. Gráfico Mensal.....	13
9. Clínica Médica – Ambulatorial.....	14
9.1. Gráfico Mensal.....	14
10. Exames de Avaliação e Remoções.....	14
10.1. Gráfico Mensal.....	15
10.2. Gêneros Alimentícios Distribuição.....	Erro! Indicador não definido.
11. Serviços Médicos Plantões	15
11.1. Médicos Anestesiologistas	15
11.2. Médicos Neonatologistas	16
11.3. Médicos Obstetra e Ginecologista.....	16
11.4. Médicos Clínicos Gerais.....	17
12. Consultas Médicas.....	18
12.1. Gráfico Mensal	19
13. Internações Faturadas.....	19
13.1. Gráfico Mensal	19
14. Internações Realizada.....	20
14.1. Gráfico Mensal	20
15. Pacientes Transferidos.....	21
15.1. Gráfico Mensal	21
16. Óbitos.....	22
16.1. Relatório Mensal Óbitos.....	22
16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.....	22

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Internações por Município.....	22
17.1. Relatório Mensal	23
18. Consultas Multiprofissionais.	23
18.1. Relatório Mensal.	23
19. Serviços de Higienização e Limpeza.	24
20. Diagnóstico por Imagem.	34
20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.	34
20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.....	35
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.	36
20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.	36
20.5. Indicadores Exames Ultrassom.....	36
21. Laboratório.	37
23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.	46

BLOGESP

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;

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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 – Funções

COLABORADORES	TOTAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	3
ASSISTENTE SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FATURAMENTO	1
AUXILIAR DE COZINHA	1
COZINHEIRA	1
ENFERMEIRO (A) OBSTETRA	5
ENFERMEIRO (A)	18
FARMACEUTICO (A)	4
FONOAUDIOLOGO(A)	1
NUTRICIONISTA	2
PSICOLOGO	1
RECEPCIONISTA	19
RECEPCIONISTA DIARISTA	1
SECRETÁRIA DE ALA	3
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	33
TÉCNICO (A) DE FÁRMACIA	5
TÉCNICO (A) DE MAMOGRAFIA	2
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA	1
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA RT	1
TÉCNICO (A) DE TOMOGRAFIA	2
Total Geral	108

RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de Maio_2023.

A taxa de ocupação hospitalar é o indicador de gestão que permite obter informações sobre a capacidade de atendimento da instituição. Ela ajuda a avaliar se existem leitos vazios ou se é necessário mais leito, assim como saber sobre a usabilidade dos espaços. Com esse indicador, o gestor pode dimensionar o perfil utilização dos leitos, intervalos de substituição, e a média de permanência dos pacientes no hospital.

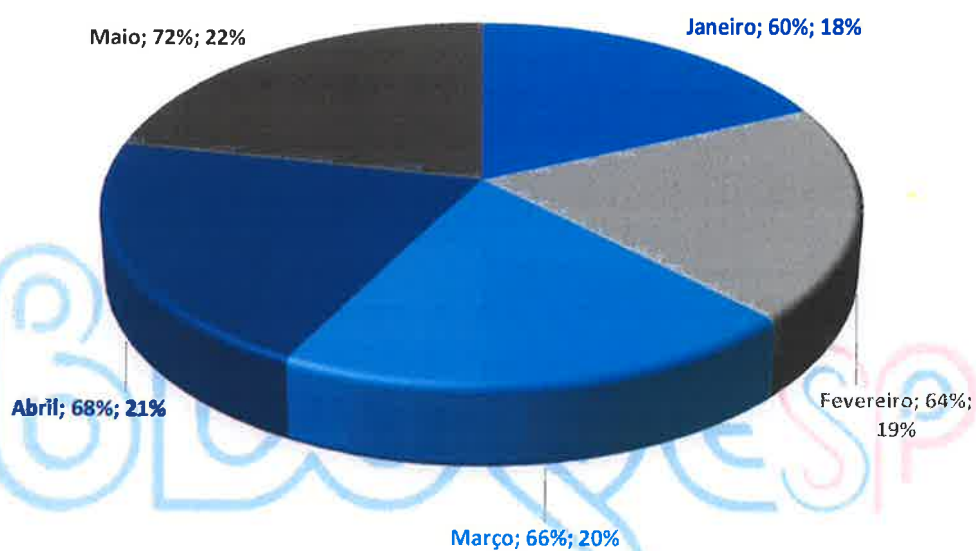
Média de Ocupação Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
60%	64%	66%	68%	72%	0%
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0%	0%	0%	0%	0%	0%

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Gráfico Mensal Censo Hospitalar



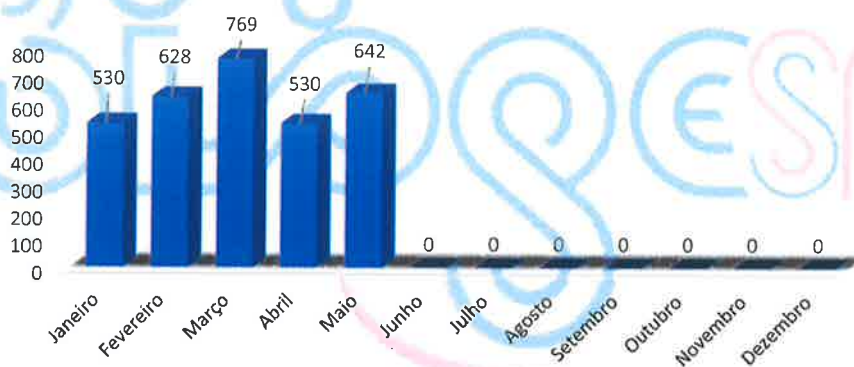
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

5. Atendimento Ambulatorial.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	TOTAL
CIRURGIA PLÁSTICA	0
CLÍNICA GERAL	31
GINECOLOGIA	572
NUTRIÇÃO	0
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	0
SERVIÇO SOCIAL	33
UROLOGISTA	6
Total Geral	642

5.1. Gráfico Mensal



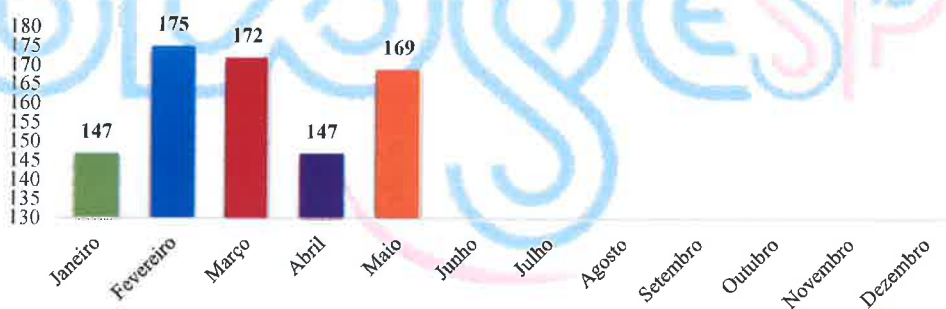
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

6. Internações.

INTERNACÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	72
CTG	6
FÓRCEPS	1
LAQUEADURA	3
MATERNIDADE / PATOLOGIA	7
PARTO CESÁREA	23
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	5
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	29
PARTO NORMAL COM LAQUEADURA	2
RN / PATOLOGIA	4
VARIZES	0
VASECTOMIA	17
Total Geral	169

6.1. Gráfico Mensal.



7. Pequenas Cirurgias.

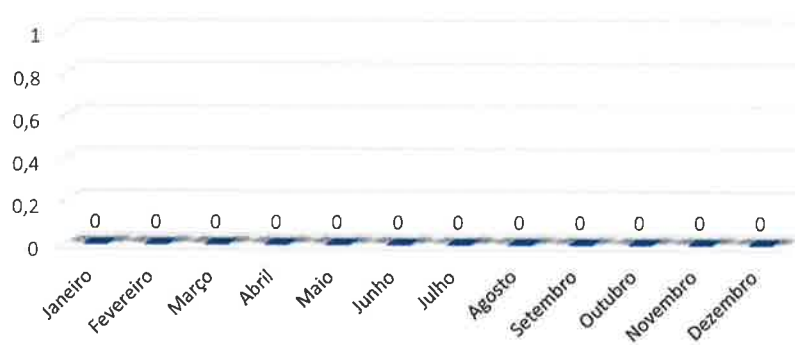
Não foram computados atendimentos no mês.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Pequenas Cirurgias - Ambulatorial	TOTAL
BIÓPSIA DE PELE	0
CALO	0
CURATIVO	0
CURATIVO GRAU II	0
DEBRIDAMENTO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
ELETROCOAGULAÇÃO	0
EXERESE DE NEVOS	0
EXERESE DE UNHA	0
LIPOMA	0
MEDICAÇÃO	0
PLASTIA DE ORELHA	0
RETIRADA DE PONTOS	0
SUTURA	0
DESBASTAMENTO	0
ELÉTROCAUTERIZAÇÃO	0
EXCERESE DE MIÍASE	0
EXERESE (CISTO /TU DE PELE/VERRUGA/ CERATOSE)	0
RETIRADA DE C. E	0
Total Geral	0

7.1. Gráfico Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

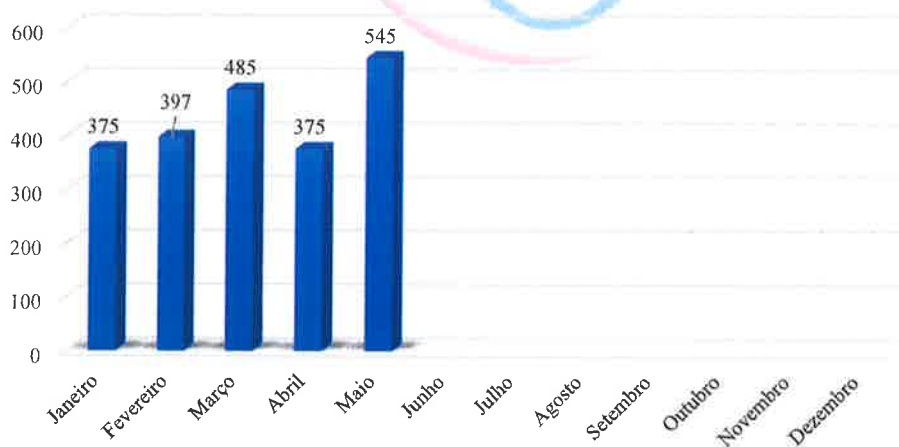
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

8. Ginecologia – Ambulatorial.

Ginecologia – Ambulatorial	Total
CURATIVO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
MEDICAÇÃO	318
COLETA	173
DEXTRO	3
INALAÇÃO	1
OBSERVAÇÃO	32
AMNIOSCOPIA	13
DIU	1
DRENAG. BARTHOLIN	4
EX. NÓDULO DE MAMA	0
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	0
Total Geral	545

8.1. Gráfico Mensal.

Ambulatório de Ginecologia



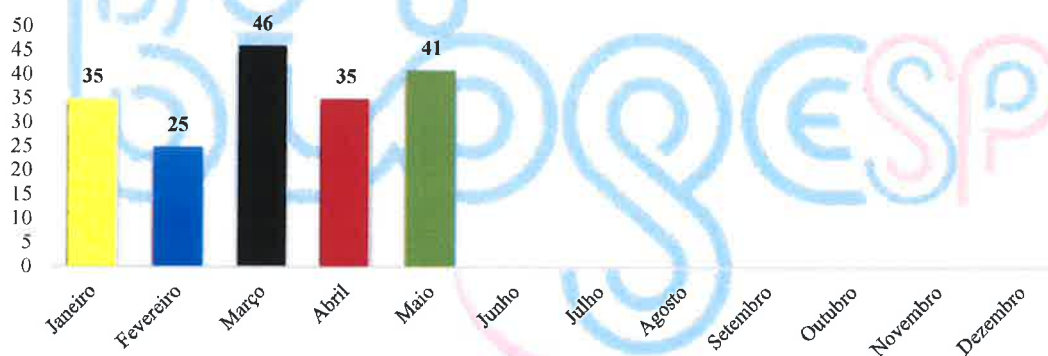
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

9. Clínica Médica – Ambulatorial.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Coleta	16
Curativo	0
Dextro	0
Inalação	0
Medicação	21
Observação	4
Sutura	0
TOTAL	41

9.1. Gráfico Mensal.



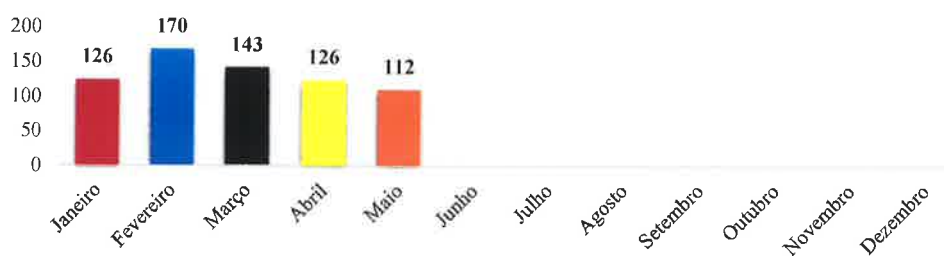
10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES	TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	106
ELETROCARDIOGRAMA	0
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	6
Total Geral	112

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

10.1. Gráfico Mensal.



11. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de maio de 2023, em parceria com a empresa **M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda.**

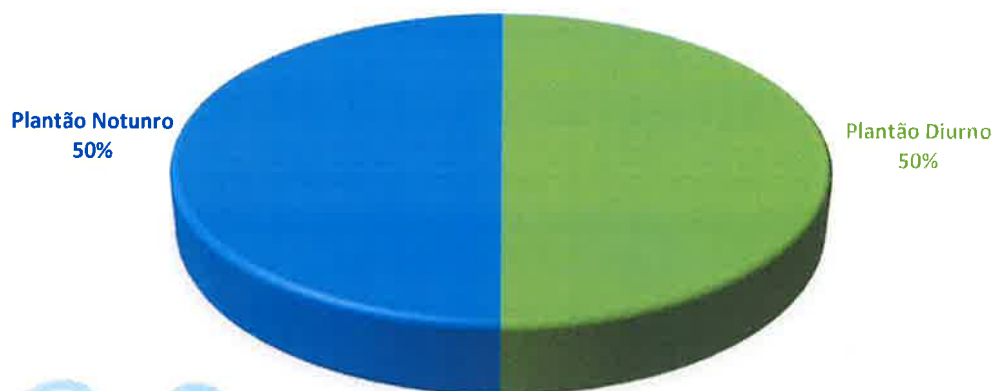
11.1. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 4 profissionais, na qual realizaram 20 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



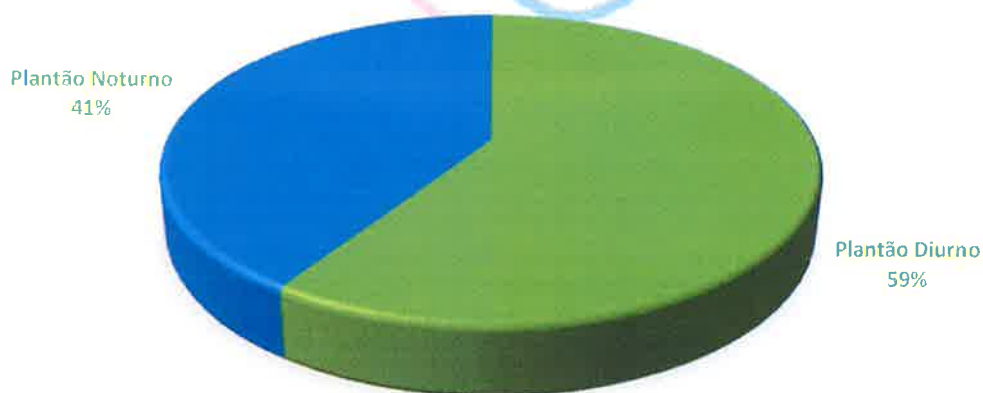
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

11.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 11 profissionais, na qual realizaram 60 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



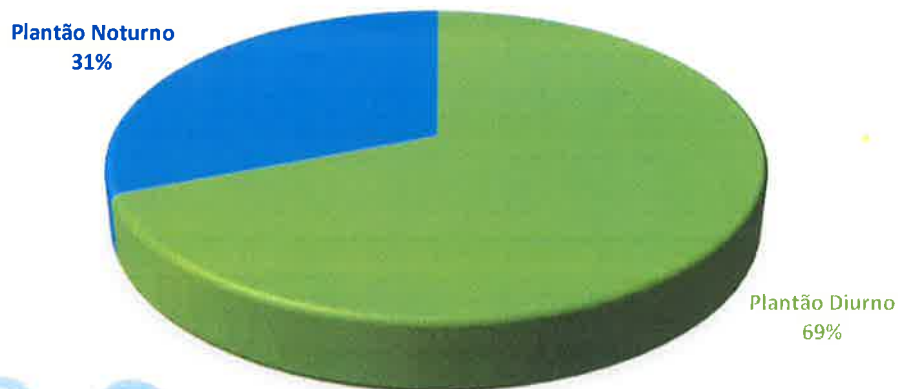
11.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 17 profissionais, na qual realizaram 90 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

11.4. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 13 profissionais, na qual realizaram 88 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



Foram realizados durante o mês de maio de 2023, 265 plantões médicos.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

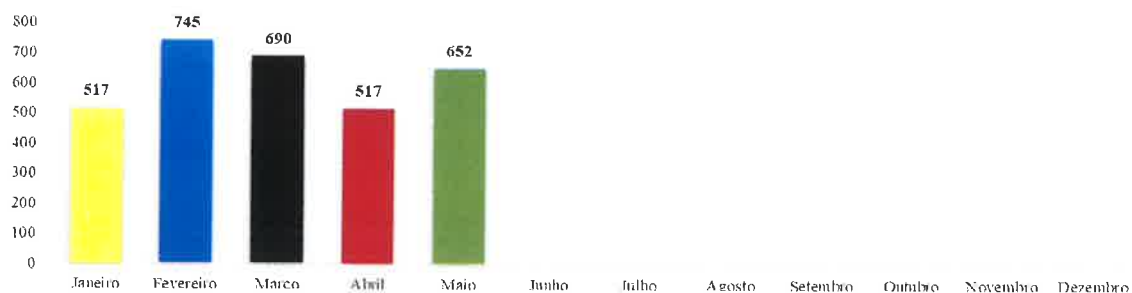
12. Consultas Médicas.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Aline Leoni Fidelis	60
Alberto Yamawaki	29
Bruna Panis	21
Daniela Lofrano	13
Elisangela Grigio	7
Felicio Martins	1
Gustavo Reis	5
Heloisa Ferreira	5
Ricardo Myake	146
Antonio Castro	10
Debora Mortari	19
Jessica Guimarães	5
Jorge Trelles	3
Juliana Pinheiro	44
Mario Sergio	15
Vinicius Salvajoli	31
Claudia Sini	12
José Marcio	12
Juan D. Navarro	4
Joaquim P. Freitas Alves	47
kathia R Pereira	3
Mariana Bohne	42
Raissa Fonseca	6
Silvia Garcia	14
Thaís Batista	14
Yasmim M Carvalho	10
Alexandre Agostinho	6
Bruna Knudsen	12
Gislayne	16
Leticia Pinheiro	1
Patricia Carla	3
Rafaela Mourão	9
Tayna Freganese	26
Gabriela Ruiz	1
TOTAL	652

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

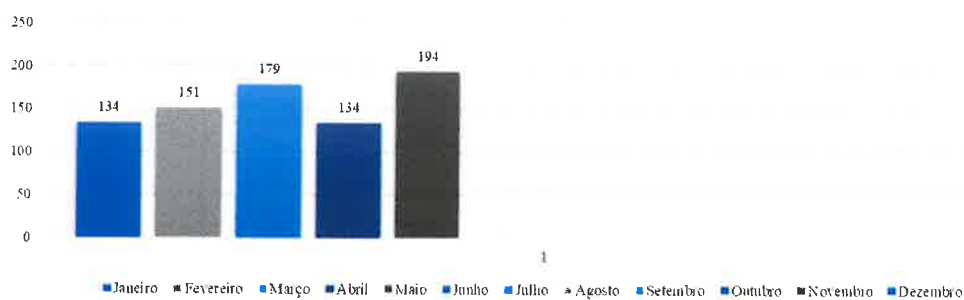
12.1.Gráfico Mensal



13. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES FATURADAS	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	87
CTG	7
FÓRCEPS	1
LAQUEADURA	4
MATERNIDADE / PATOLOGIA	10
PARTO CESÁREA	19
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	6
PARTO DOMICILIAR	
PARTO NORMAL	32
RN / PATOLOGIA	5
VASECTOMIA	23
CIRURGIA	0
Total Geral	194

13.1.Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14. Internações Realizada.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	72
CTG	6
FÓRCEPS	1
LAQUEADURA	3
MATERNIDADE / PATOLOGIA	7
PARTO CESÁREA	23
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	5
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	29
PARTO NORMAL COM LAQUEADURA	2
RN / PATOLOGIA	4
VARIZES	0
VASECTOMIA	17
Total Geral	169

14.1. Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

15. Pacientes Transferidos.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
HESA	0
HOSPITAL BARTIRA	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DE CAMPANHA	0
HOSPITAL DO SERVIDOR	0
HOSPITAL MÁRIO COVAS	1
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARULHOS	0
HOSPITAL NARDINI	3
HOSPITAL OSASCO	0
HOSPITAL SÃO PAULO	0
HOSPITAL SERRARIA	1
INASP	0
INCOR	0
NOTREDAME	0
SALVALUS	0
SANTA CASA DE MAUÁ	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0
UPA	0
HOSPITAL EMILÍO RIBAS	1
HOSPITAL PLENA SAÚDE	0
HELIÓPOLIS	0
Total Geral	6

15.1. Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

16. Óbitos.

ÓBITO POR DIAGNÓSTICO	QUANTITATIVO
SEPSE	1
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	1
CHOQUE CARDIOGÊNICO	3
Total Geral	5

16.1. Relatório Mensal Óbitos.



16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.

Município	Total
Ribeirão Pires	5
Total Geral	5

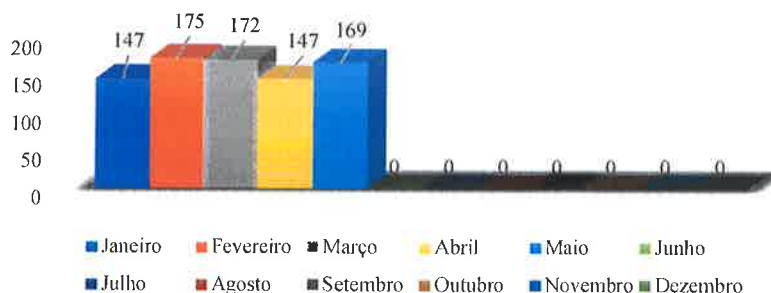
17. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	10	0	2	17	29
Ribeirão Pires	52	0	52	0	104
Rio Grande da Serra	2	0	22	0	24
Santo André	1	0	0	0	1
São Bernardo do Campo	1	0	0	0	1
São Paulo	0	0	0	0	0
Suzano	6	0	4	0	10
TOTAL	72	0	80	17	169

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17.1. Relatório Mensal



18. Consultas Multiprofissionais.

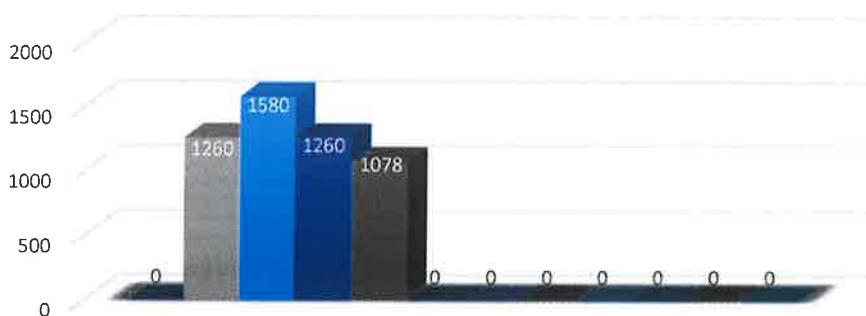
O objetivo das visitas multidisciplinares é garantir que, toda a equipe multidisciplinar que presta assistência direta ou indireta ao paciente, esteja alinhada ao Plano Terapêutico definido pela equipe médica, através da definição de metas diárias, promovendo melhor comunicação/ interação entre as equipes 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)	210
FARMACÊUTICO (A)	203
FISIOTERAPEUTA	203
FONOAUDÍOLOGO (A)	198
NUTRICIONISTA	210
PSICÓLOGO (A)	54
Total Geral	1078

18.1. Relatório Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19. 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).

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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 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 equipe 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.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



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.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

✓ **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

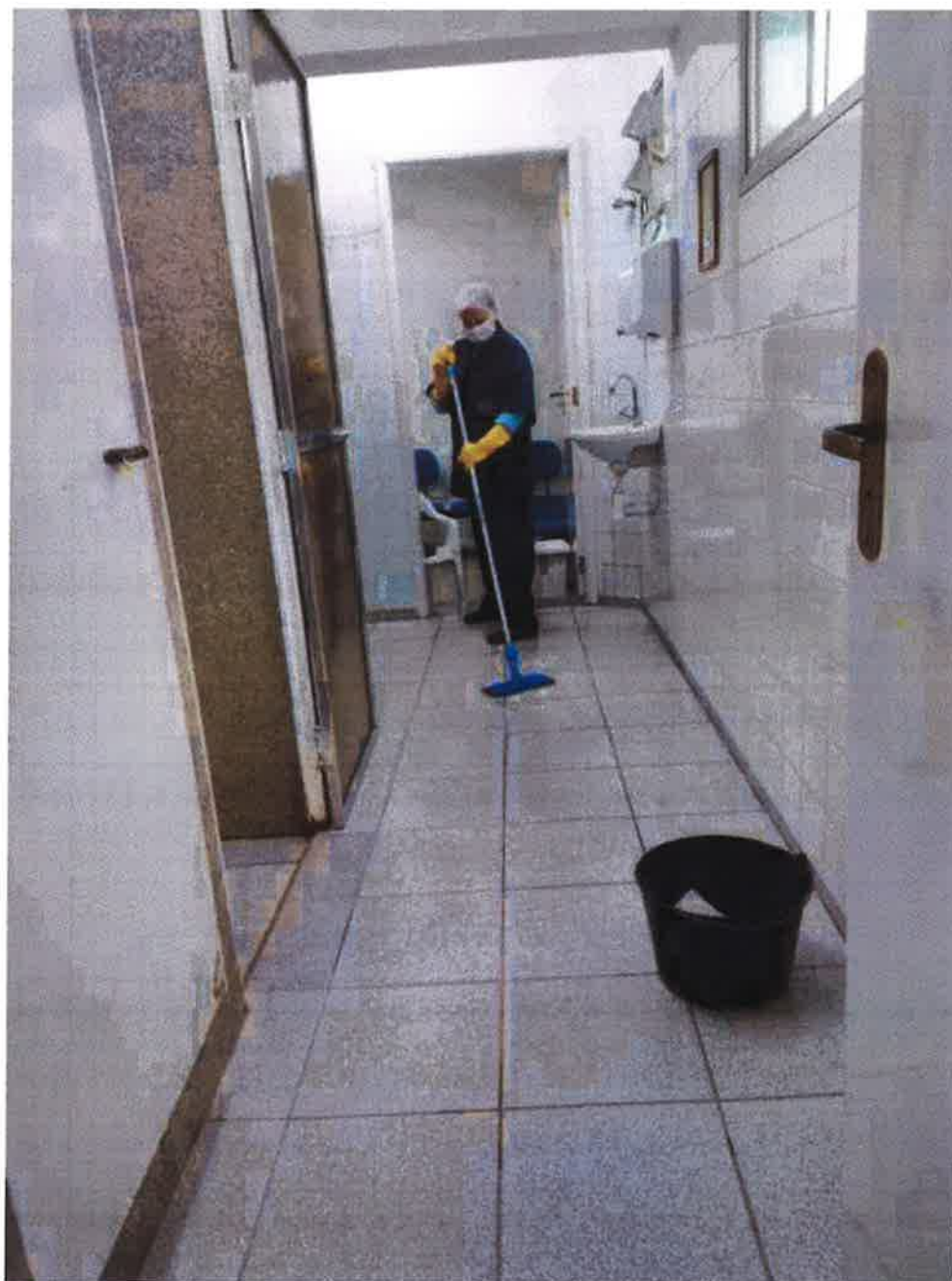
Número de Profissionais

PROFISSIONAIS	QUANTITATIVO
Lider de Equipe	2
Auxiliar de Serviços Gerais	13
Controlador de Acesso	4

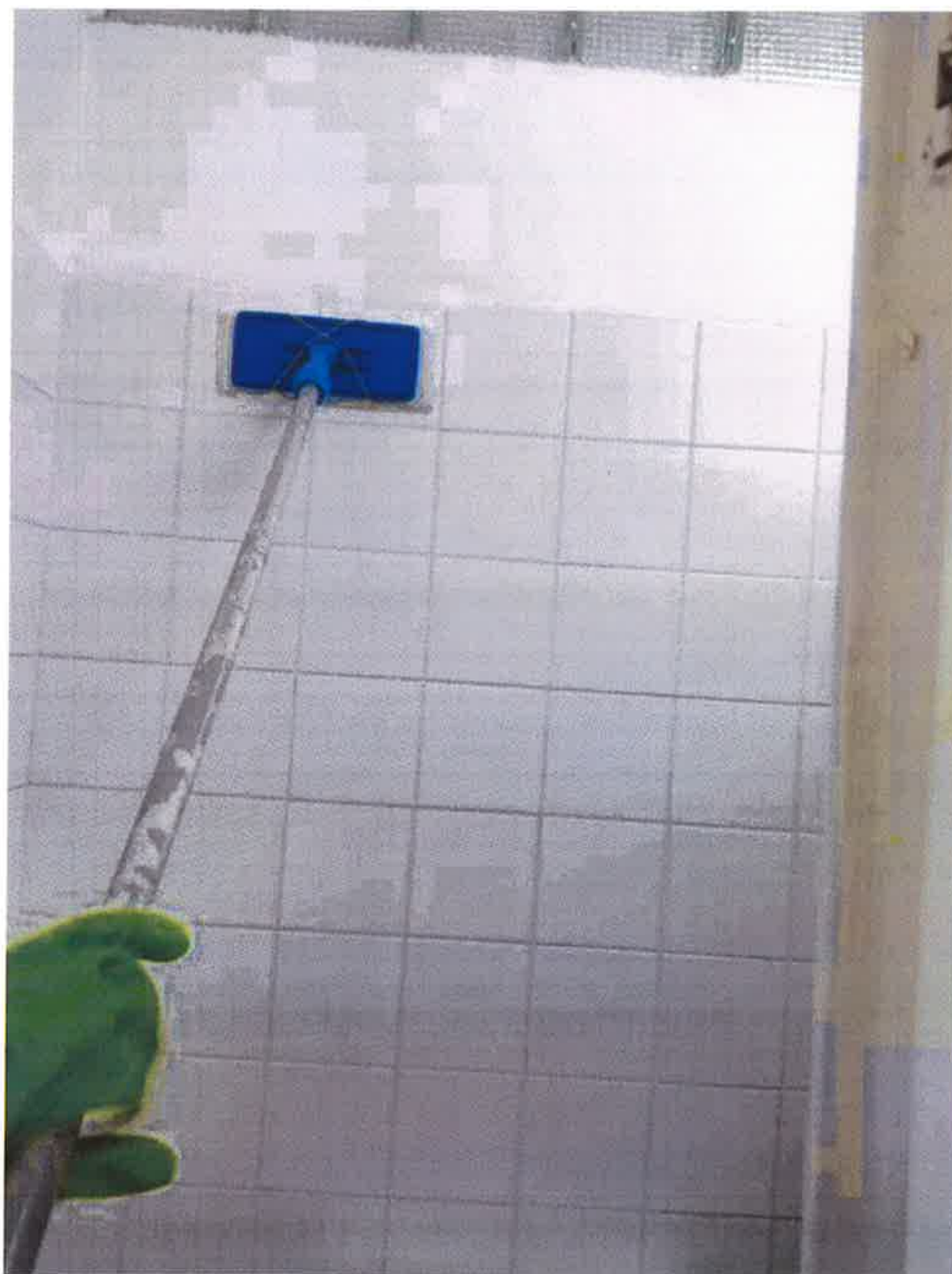
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

a) Limpeza e desinfecção dos corredores com aplicação de cera.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20. 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.

20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLOGICO	TOTAL
ANTEBRAÇO	4
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	13
BRAÇO	0
CALCÂNEO	11
CAVUM	21
CLAVÍCULA	2
COCCIX	0
COLUNA CERVICAL	28
COLUNA DORSAL	16
COLUNA LOMBAR	48
COTOVELO	2
COXA	1
DEDOS DA MÃO	4
IDADE ÓSSEA	1
MANDÍBULA	0
MÃO	50
OMBRO	10
OSSOS DA FACE	0
PERNA	4
PUNHO	15
QUADRIL	7
TÓRAX PA	55
TORNOZELO	5
ESCÁPULO UMERAL	0
HEMITÓRAX	0
ABDOME	20
ABDOME 2P	3
COLUNA LOMBAR AP +P	0
COXOFEMURAL	3
CRANIO	3
JOELHOS	80
MEMBROS INFERIORES	2
PÉ+DEDOS	17
SEIOS FACE	40
TÓRAX PA+P	80
Total Geral	545

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



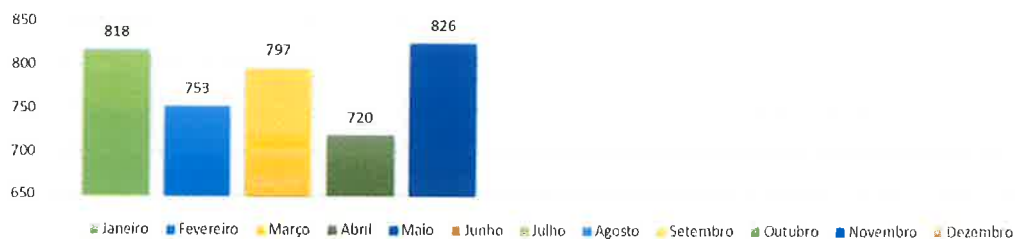
20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRAFIA	TOTAL
BACIA	15
HEMITORAX	6
JOELHO	6
MÃO	1
MMII	3
OMBRO	7
SEIOS DA FACE	24
CRÂNIO	213
PÉ	2
PELVE	173
CERVICAL	16
DORSAL	0
LOMBAR	42
MMSS	3
ABDOMEM	173
QUADRIL	1
TORAX	141
Total Geral	826

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

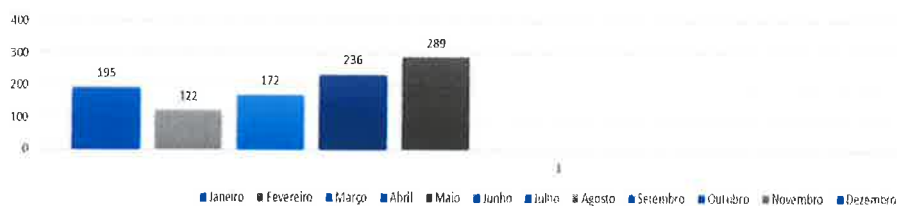
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.



20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	14
USG ARTICULAÇÃO	76
USG BOLSA ESCROTAL	0
USG MAMA	0
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	47
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	0
USG ABDOME TOTAL	48
USG OBST. DOP. COLORIDO	15
USG OBSTÉTRICA	45
USG PÉLVICA	18
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	13
USG TIREOIDE	13
USG TÓRAX	0
Total Geral	289

20.5. Indicadores Exames Ultrassom



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

21. 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 maio de 2023.

LABORATÓRIO	HMSL	UPA	TOTAL
ABO RH	182	55	237
ALTSA(TGO)	444	1293	1737
ASTSA(TGP)	445	1296	1741
ÁCIDO VALPRÓICO		4	4
ÁCIDO ÚRICO	237	406	643
ADENOSINA	1		1
ALFA FETOPROTEÍNA	3	3	6
ALBUMINA + PTF	32	34	66
AMILASE	22	232	254
AT. PROTOMBINA + INR + TP	220	181	401
ANTIBIOGRAMA	110	252	362
ASLO	2	13	15
ANTI HBC IGG/IGM			0
ANTI HBE			0
ANTITIREOGLOBULINA + TPO	12	17	29
ALDO			0
ANTICORPOS RO + ENA RNP			0
ANTICORPOS LA			0
ANTICORPOS SM			0
ANÁTOMO PATOLÓGICO BPI		39	39
BAC. HANSENÍASE	1		1
BAC SEC. VAGINAL			0
PESQ. BAAR	9	27	36
BACILOSCOPIA 2 AM			0
BTF	110	227	337

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

CÁLCIO	123	247	370
COOMBS DIRETO	66		66
COOMBS INDIRETO	11	9	20
CÉLULAS LE			0
CHAGAS		2	2
CITOP. CERVICAL BPI	306		306
CLORO	21	6	27
CITOMEGALOVÍRUS IGG	8	16	24
CITOMEGALOVÍRUS IGM	8	16	24
CIT. NASAL + UROCULTURA	86	247	333
CORTISOL	1	1	2
COLESTEROL	471	1127	1598
COPROCULTURA	8	5	13
CPKMB	27	267	294
CPK	43	375	418
CA 125 + 153	26	27	53
CEA	19	64	83
CREATININA	908	1989	2897
CLEARANCE CREATININA	1	3	4
COVID		3	3
CARBAMAZEPINA			0
DENGUE	5	12	17
DESIDROGENASE		43	43
DHEA	55	15	70
ESTRADIOL	31	32	63
ELETROFORESE HEMOGLOBINA		1	1
ELETROFORESE PROTEÍNA		1	1
ESPERMOGRAMA	11		11
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS			0
FOSFATASE ALCALINA	36	200	236
FATOR RH	182		182
FATOR REUMATÓIDE - FAN	15	31	46
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	13	88	101
FIBRINOGENIO		2	2
FERRITINA	70	197	267

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

FERRO	50	191	241
FÓSFORO	3	34	37
FTA IGG	3	11	14
FTA IGM	3	11	14
FT 4	307	697	1004
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	36	80	116
FRUTOSAMINA			0
GASOMETRIA + VENOSA	114	124	238
GGT	77	308	385
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	480	1191	1671
CURVA GLICÊMICA	5	24	29
HEMOCISTEÍNA			0
HERPES IGG	4	19	23
HERPES IGM	4	19	23
HEPATITE A IGM			0
HEPATITE A IGG			0
HEPATITE B - ANTI HBC			0
HEPATITE B ANTI HBSAG	44	121	165
HEPATITE B HBS	30	94	124
HEPATITE C	45	142	187
HBE AG		1	1
HCG	63	10	73
HDL COLESTEROL	315	1040	1355
HEMATÓCRITO	21	1	22
HEMOGRAMA	1314	2993	4307
HEMOCULTURA		4	4
HEMOGLOBINA GLICADA	303	733	1036
HIV 1/2	139	123	262
HIV TESTE RÁPIDO BPI			0
HTLV			0
HOMOCISTEÍNA	1		1
IGE	4	24	28
INSULINA	6	28	34
LACTATO	29	18	47
LEUCOGRAMA			0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

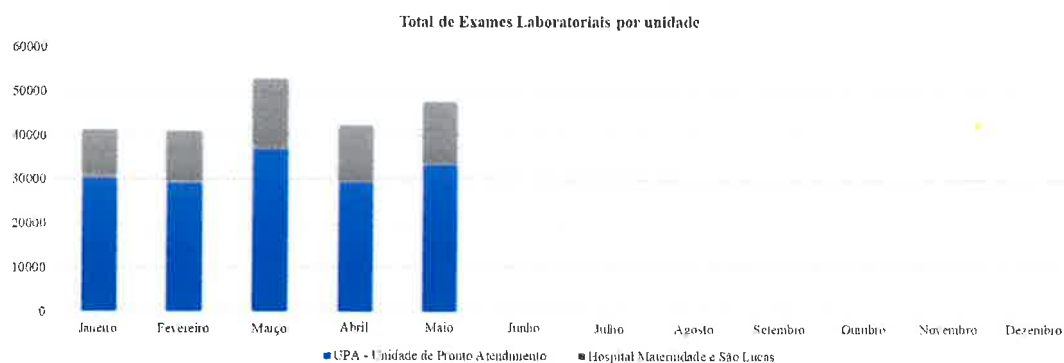
LEPTOSPIROSE	2		2
LIPASE	4	25	29
LÍTIO		7	7
LCR	5	2	7
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	27	34	61
LDL + VLDL	630	2075	2705
LIQUOR			0
MAGNÉSIO	143	95	238
MONONUCLEOSE	1		1
MICOLÓGICO DIRETO	2	5	7
MICROALBOMINÚRIA 24 H	12	43	55
MUCOPROTEÍNAS	1		1
POTÁSSIO	645	1268	1913
PCR	599	1563	2162
PLAQUETAS			0
PPF 1 + 2 AM	59	332	391
PSA ANT. PROSTÁTICO	113	234	347
PESQ. SANGUE OCULTO	27	198	225
PROLACTINA	10	31	41
PESQ. STRÉPTOCOCCUS	66		66
PEPTÍDEO			0
PROGESTERONA	4	20	24
PROTEINÚRIA	12	6	18
PTH			0
RENINA			0
RETICULÓCITOS	15	2	17
RUBÉOLA IGG	12	44	56
RUBÉOLA IGM	12	44	56
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS	21	2	23
SÓDIO	629	1268	1897
T3	183	181	364
T4	74	145	219
TEMPO COAGULAÇÃO	17	25	42
TOXO IGG	12	50	62
TOXO IGM	12	50	62

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TPHA			0
TRIGLICÉRIDES	476	1135	1611
TROPONINA BPI	31	282	313
TESTOSTERONA	21	57	78
TRANSFERRINA	10	47	57
TEMPO SANGRAMENTO			0
TSH	481	1057	1538
TTPA	219	181	400
URÉIA	885	1927	2812
URINA 1	554	2446	3000
VDRL	159	170	329
VITAMINA C			0
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	111	361	472
VITAMINA D	179	604	783
VHS	22	44	66
ZINCO	14	50	64
TOTAL	14292	33256	47548

Local	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	30267	29183	36661	29351	33256							
Hospital Maternidade e São Lucas	10782	11569	16099	12901	14292							



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

22. 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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Cama de Parto	Panem	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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.

O CEM (centro de especialidade médicas) é uma articulação de pontos de atenção à saúde, que ofertará atenção especializada ambulatorial, organizado por meio de diferentes modelagens organizacionais, de acordo com as linhas de cuidado e redes de atenção, ordenado pela Atenção Básica (AB) e com regulação do acesso.

Com a inauguração do Centro de Especialidades Médicas e o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM), que está localizado na Avenida Humberto de Campos, 70. Na qual irá possuir as seguintes Especialidades do CEM serão: Cardiologia; dermatologia; neurologia; pediatria; ortopedia; otorrinolaringologia; alergia e imunologia; psiquiatria; oftalmologia; endocrinologia; angiologia (Doenças Vasculares); neurologia e clínica Médica.

Já o CAISM, que fica no segundo andar do prédio, possui as seguintes especialidades: clínica Médica; ginecologia e obstetrícia; psicologia; assistência social; realização de exames (Mastologia, medicina fetal, mamografia, ultrassonografia e Citopatologia), entre outros.



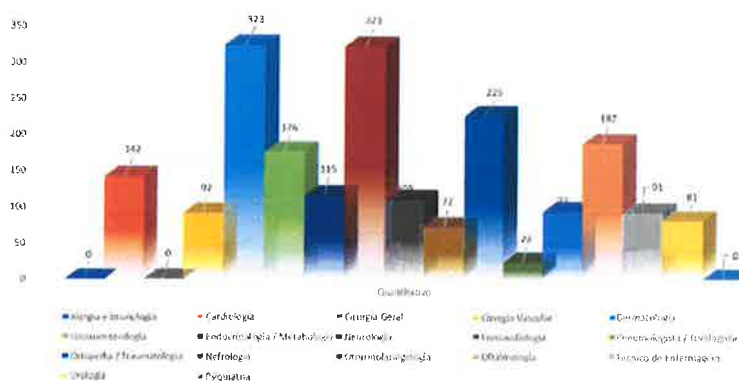
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

24. Centro de Especialidades Médicas.

24.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	0
Cardiologia	142
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	92
Dermatologia	323
Gastroenterologia	176
Endocrinologia / Metabologia	115
Medicina Interna / Clínica Geral	8
Neurologia	321
Fonoaudiologia	109
Pneumologista / Tisiologista	72
Ortopedia / Traumatologia	225
Nefrologia	23
Otorrinolaringologia	93
Oftalmologia	187
Técnico de Enfermagem	91
Reumatologista	82
Urologia	81
Psiquiatria	0
Total Atendimento	2140

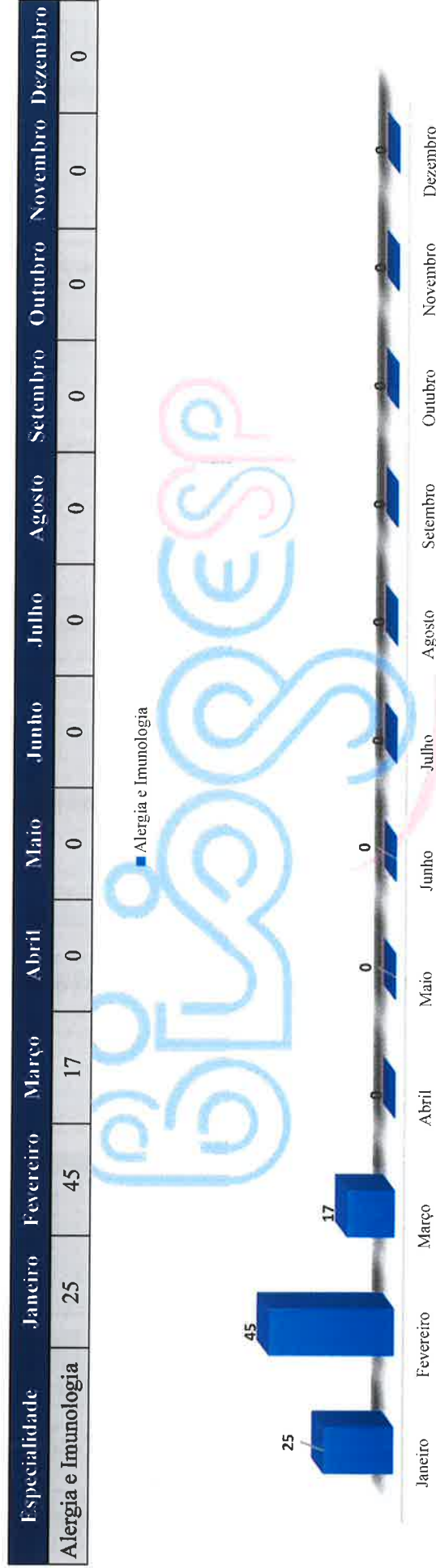


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

25. CEM – Centro de Especialidade Médicas.

A **imunologia** é o ramo da Medicina que busca estudar o sistema imunológico e as condições que podem afetá-lo. O sistema imunológico é composto por células como os linfócitos, leucócitos e fagócitos, que fazem parte da defesa do corpo contra vírus, bactérias, fungos e outros possíveis invasores do organismo. **Não foram computados atendimentos nesse mês.**

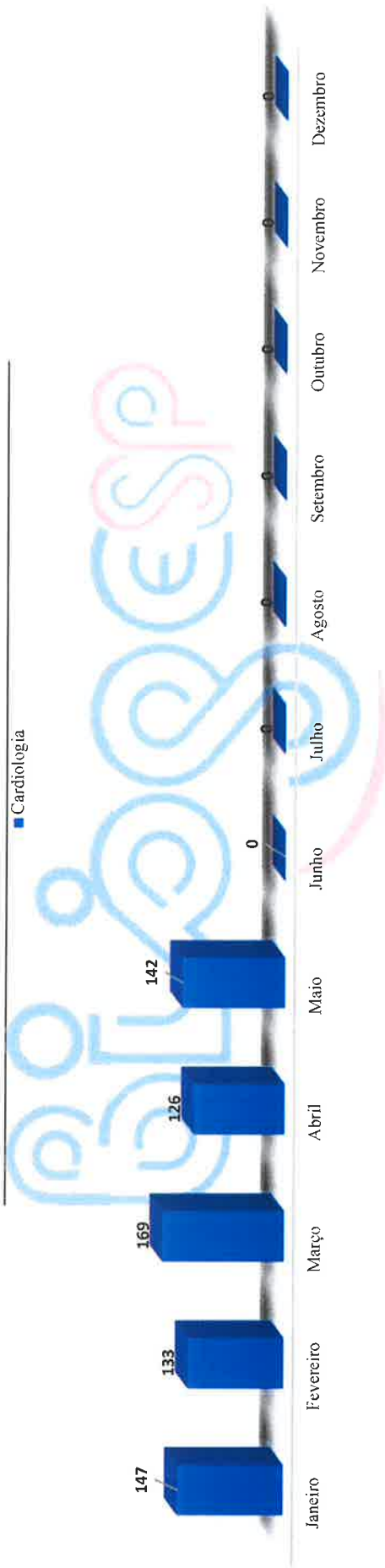


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Cardiologia é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração bem como os outros componentes do sistema circulatório. O médico especialista nessa área é o cardiologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cardiologia	147	133	169	126	142	0	0	0	0	0	0	0

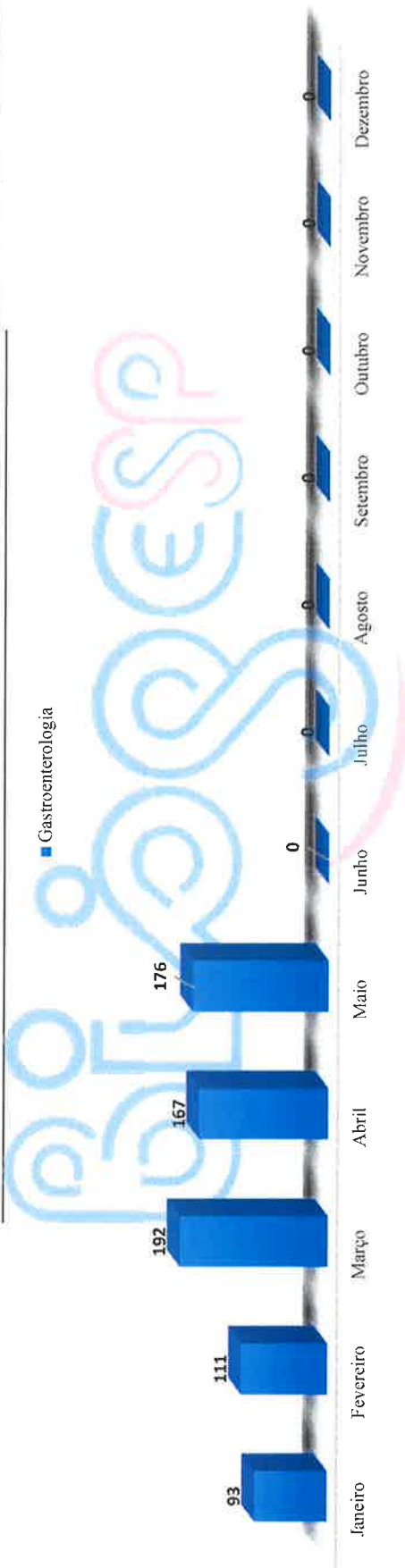


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativos”

Gastroenterologia é a especialidade médica dedicada à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento clínico de várias doenças que afetam glândulas e órgãos do aparelho digestivo (esôfago, estômago, duodeno, intestino delgado, intestino grosso, fígado, pâncreas e vias biliares, reto).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gastroenterologia	93	111	192	167	176	0	0	0	0	0	0	0

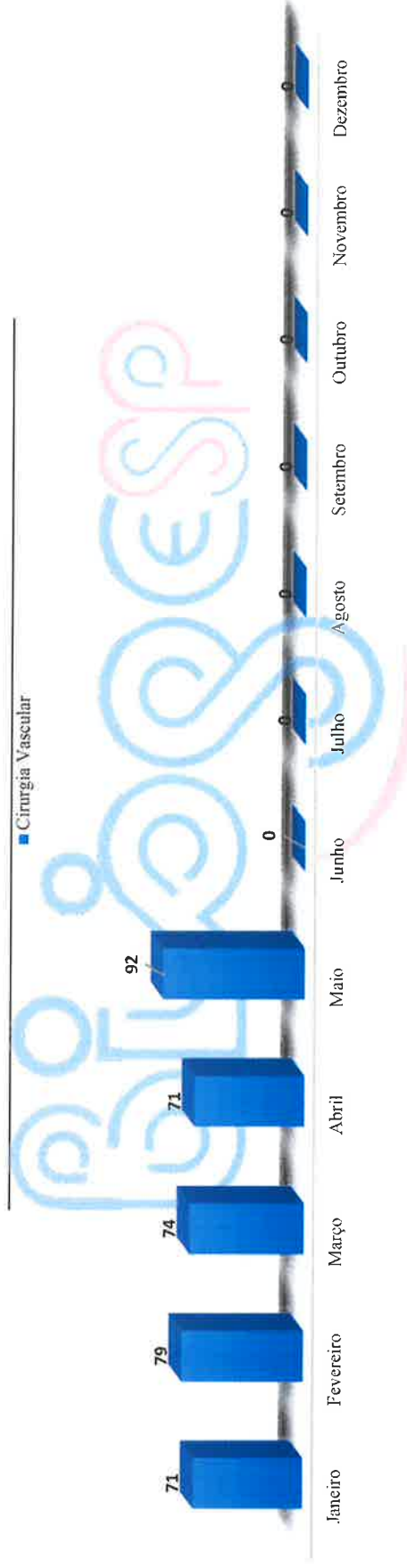


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Caberá ao **cirurgião vascular** realizar a retomada do transporte sanguíneo que deve ser restabelecido, por meio de intervenções. Dentre os problemas que mais precisam de cirurgia vascular, destacam-se as oclusões arteriais, aneurismas, cirurgia de varizes e anastomoses para traumas vasculares.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cirurgia Vascular	71	79	74	71	92	0	0	0	0	0	0	0

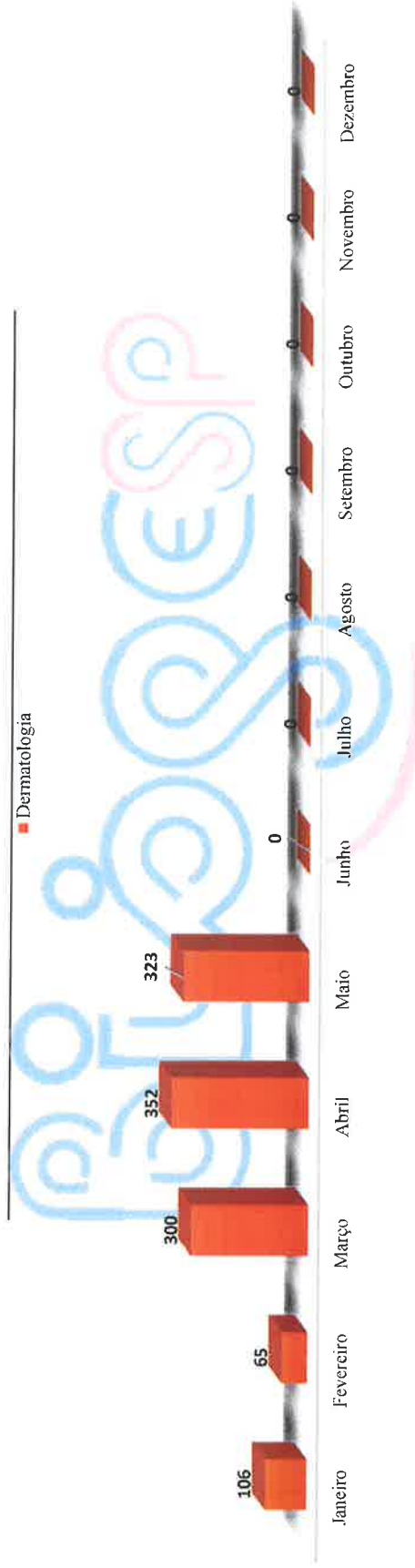


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **Dermatologia** é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. É também especialidade indicada para atuação em procedimentos médicos estéticos, cirúrgicos, oncológicos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Dermatologia	106	65	300	352	323	0	0	0	0	0	0	0



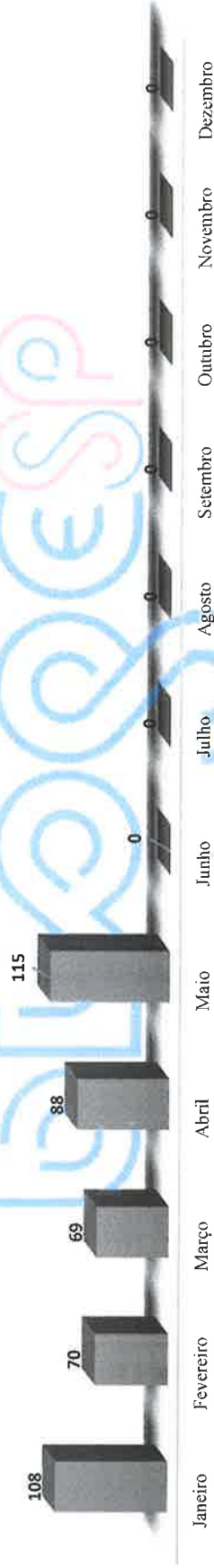
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **Endocrinologia** e **Metabologia** é a especialidade médica que trata desde doenças bastante prevalentes como diabetes, obesidade, distúrbios de tireoide; até outras mais raras como acromegalia e Cushing, entre outras (vejam também uma lista de atividades dos campos de atuação).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Endocrinologia / Metabologia	108	70	69	88	115	0	0	0	0	0	0	0

■ Endocrinologia / Metabologia



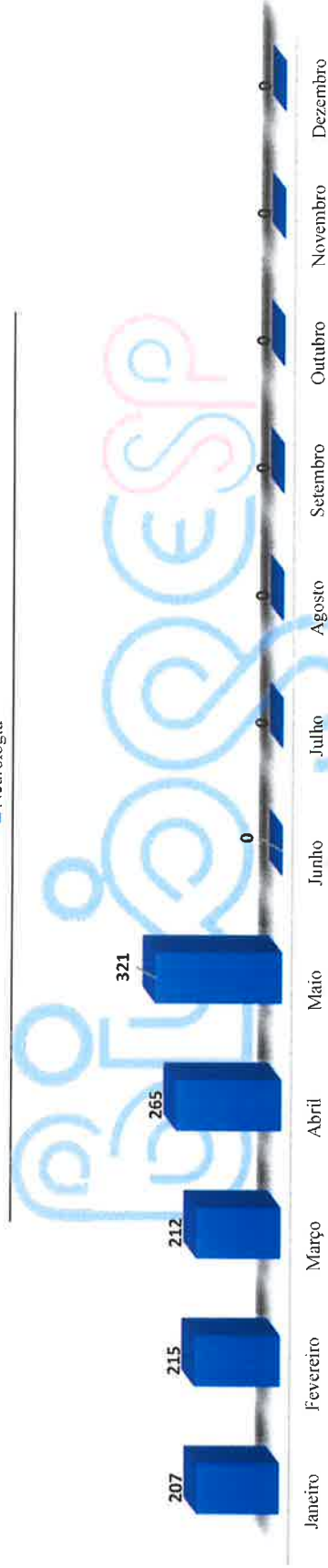
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Neurologia é a especialidade da medicina que trata das doenças relacionadas com o “sistema nervoso”. Este é composto pelo encéfalo (cérebro e suas outras estruturas), medula e nervos periféricos.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Neurologia	207	215	212	265	321	0	0	0	0	0	0	0

■ Neurologia



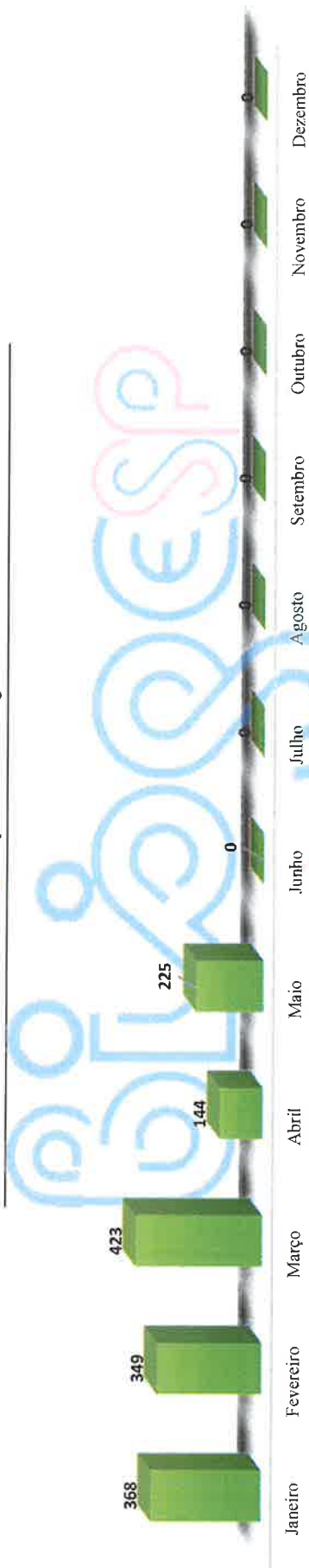
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Ortopedia, especialista costuma atender principalmente casos de urgência, envolvendo traumatismos causados em músculos e ossos de todo o corpo humano, provocados por impactos imediatos provenientes de fontes externas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ortopedia / Traumatologia	368	349	423	144	225	0	0	0	0	0	0	0

■ Ortopedia / Traumatologia



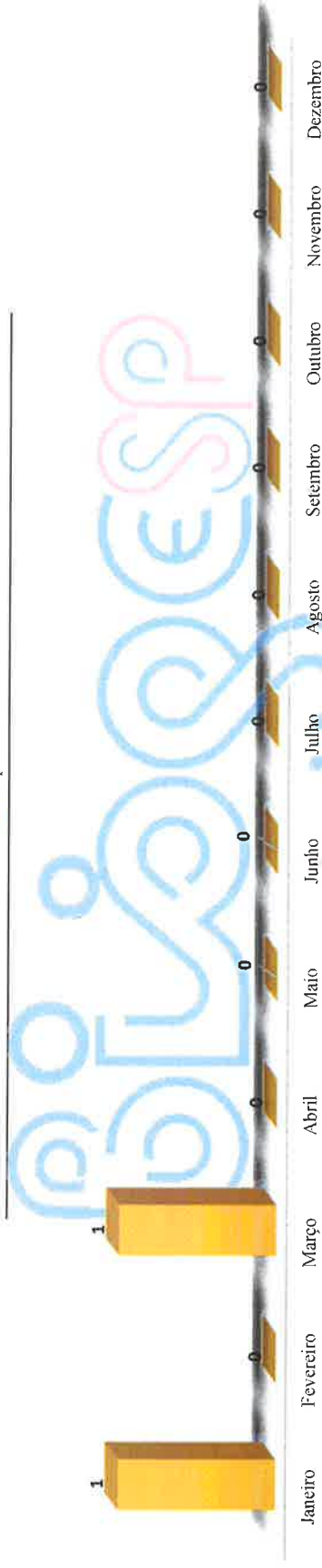
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **psiquiatria** é uma especialidade médica dedicada aos cuidados dos portadores de transtornos mentais. A saúde mental tem um grande impacto, em parte pela alta prevalência dos transtornos mentais e do peso que estes trazem à sociedade.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psiquiatria	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Psiquiatria

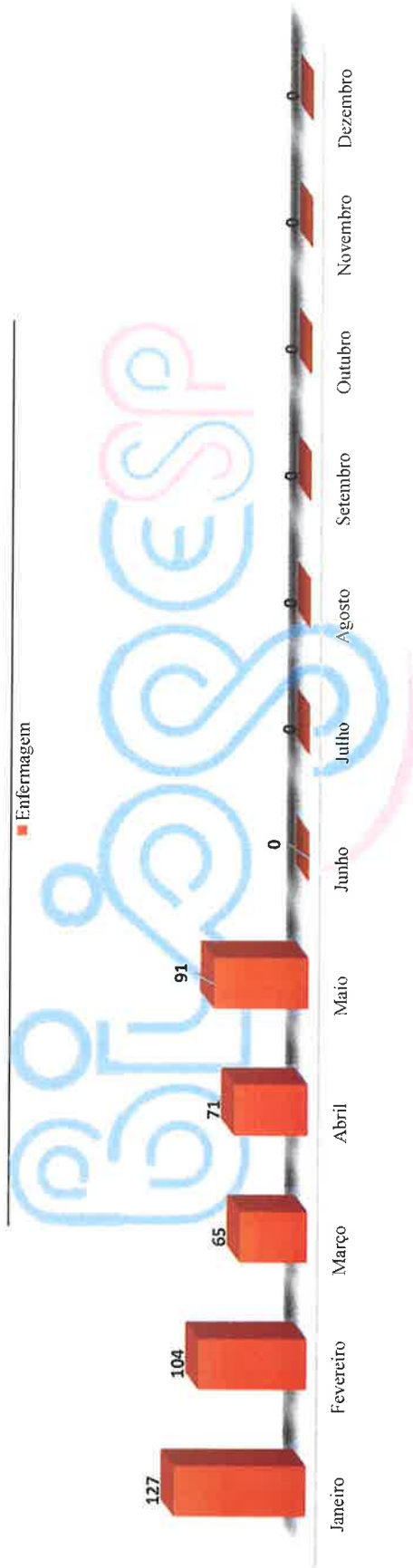


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

O atendimento de enfermagem está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	127	104	65	71	91	0	0	0	0	0	0	0



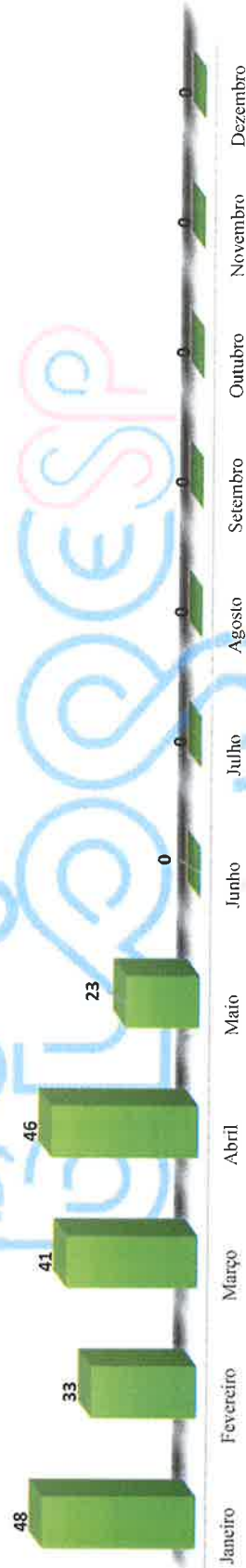
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Nefrologia é uma especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento clínico das doenças do sistema urinário, principalmente relacionadas ao rim. O médico especializado nas doenças do sistema urinário chama-se médico nefrologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nefrologia	48	33	41	46	23	0	0	0	0	0	0	0

■ Nefrologia



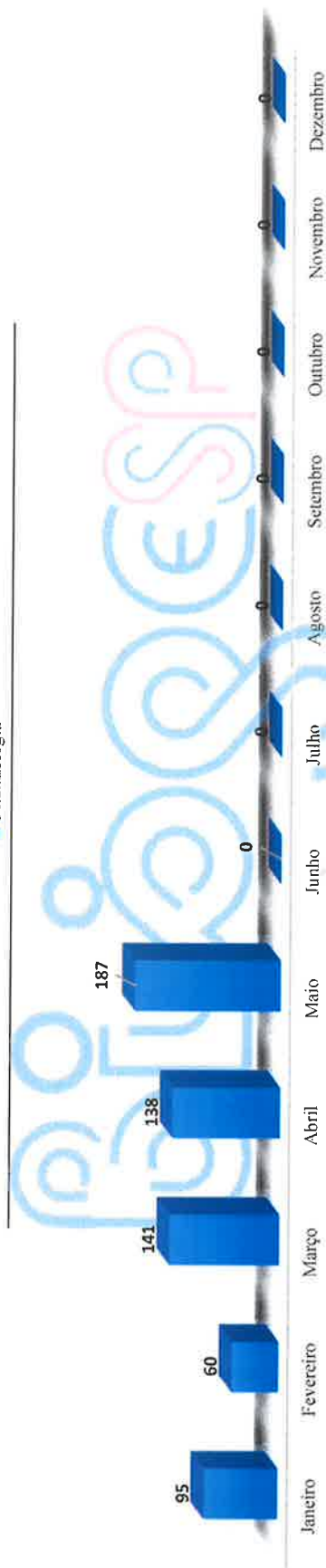
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **oftalmologia** é uma área da medicina com o intuito de diagnosticar, investigando e cuidando de doenças oculares – relacionadas aos olhos – sendo o profissional o médico oftalmologista.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Oftalmologia	95	60	141	138	187	0	0	0	0	0	0	0

■ Oftalmologia



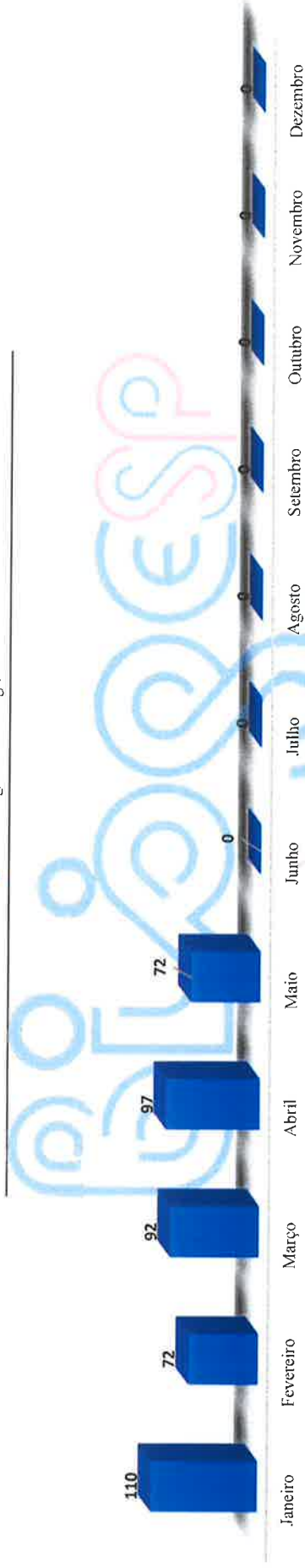
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **Pneumologia e Tisiologia** é a especialidade médica responsável pelo tratamento das patologias das vias aéreas inferiores, incluindo traqueia, brônquios, pulmões e estruturas relacionadas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pneumologista / Tisiologista	110	72	92	97	72	0	0	0	0	0	0	0

■ Pneumologista / Tisiologista



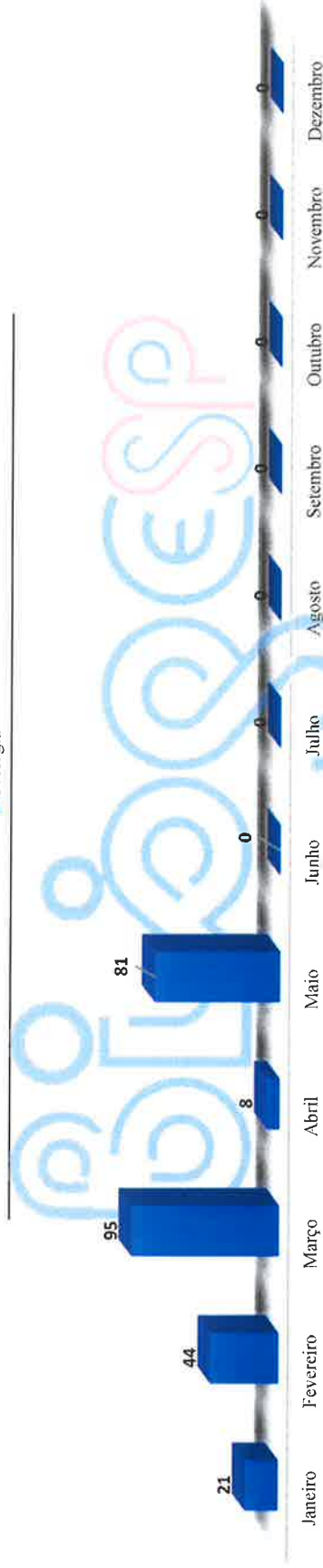
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **urologia** é uma especialidade médica responsável por estudar e tratar doenças que são relacionadas às vias urinárias de homens e mulheres. No caso dos homens, a especialidade ainda se estende no trato do pênis, da próstata e da bolsa escrotal.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Urologia	21	44	95	8	81	0	0	0	0	0	0	0

■ Urologia



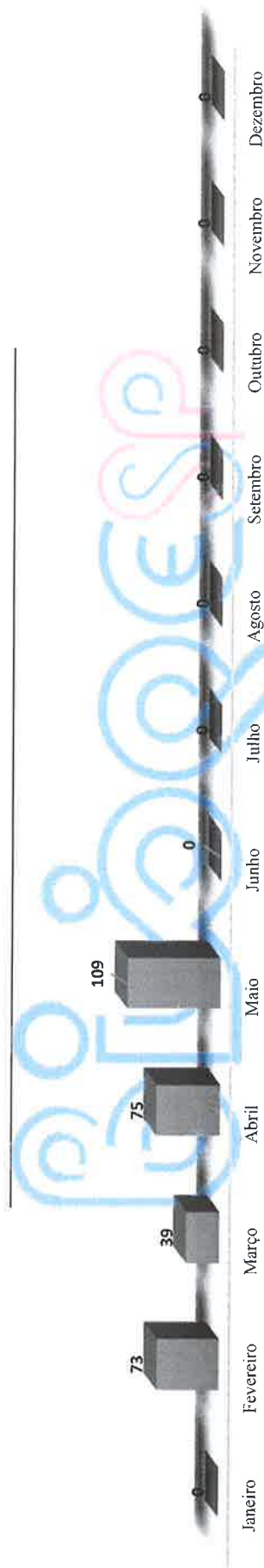
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativos”

É a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fonoaudiologia	0	73	39	75	109	0	0	0	0	0	0	0

■ Fonoaudiologia



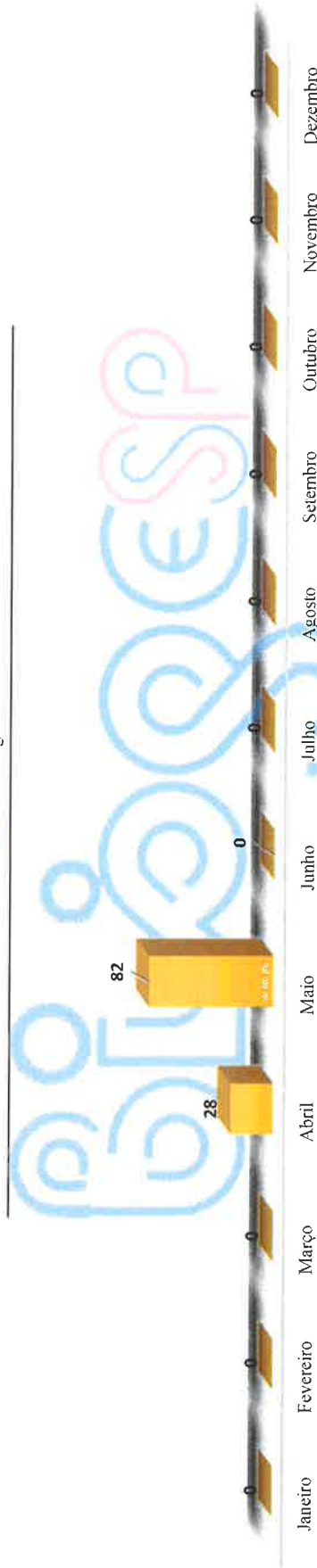
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Reumatologia é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reumatologista	0	0	0	28	82	0	0	0	0	0	0	0

■ Reumatologista



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Trata-se da especialidade da Medicina que se ocupa da prevenção e diagnóstico de doenças próprias do adulto. A medicina interna compreende conhecimentos de todas as outras especialidades médicas para oferecer uma atenção integral ao paciente, exceto as intervenções cirúrgicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Medicina Interna / Clínica Geral	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0

Medicina Interna / Clínica Geral

8

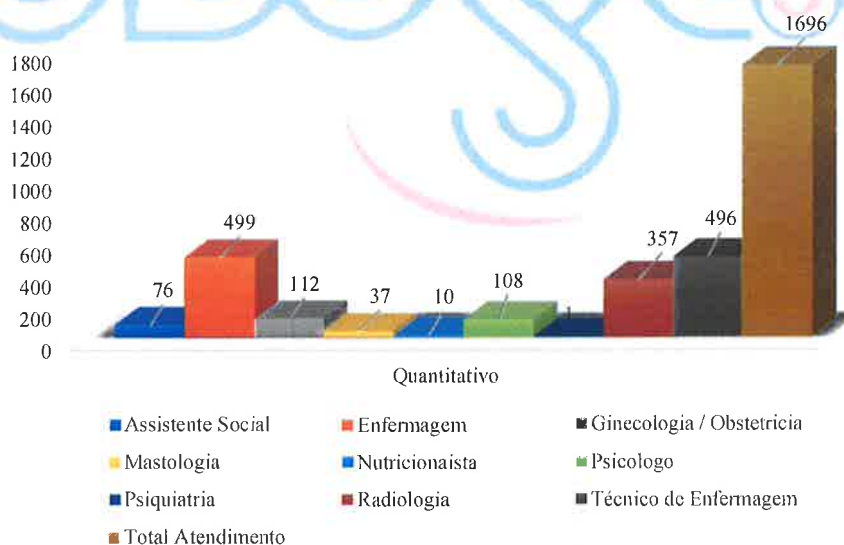


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

26. Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher (CAISM).

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	76
Enfermagem	499
Ginecologia / Obstetria	112
Mastologia	37
Nutricionista	10
Psicólogo	108
Psiquiatria	1
Radiologia	357
Técnico de Enfermagem	496
Total Atendimento	1696



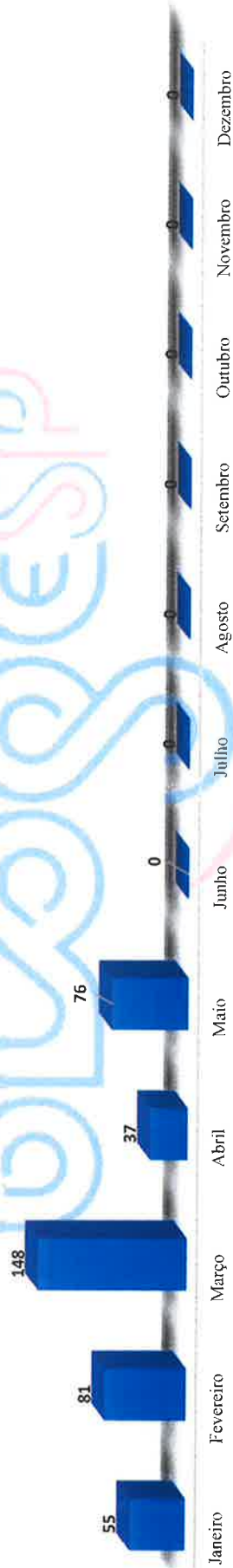
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

O **assistente social** é um profissional capacitado para trabalhar na promoção do bem-estar social e na garantia dos direitos humanos. Sua atuação se dá principalmente em instituições públicas e privadas que oferecem serviços de assistência social, como hospitais, escolas, organizações não governamentais, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Assistente Social	55	81	148	37	76	0	0	0	0	0	0	0

■ Assistente Social

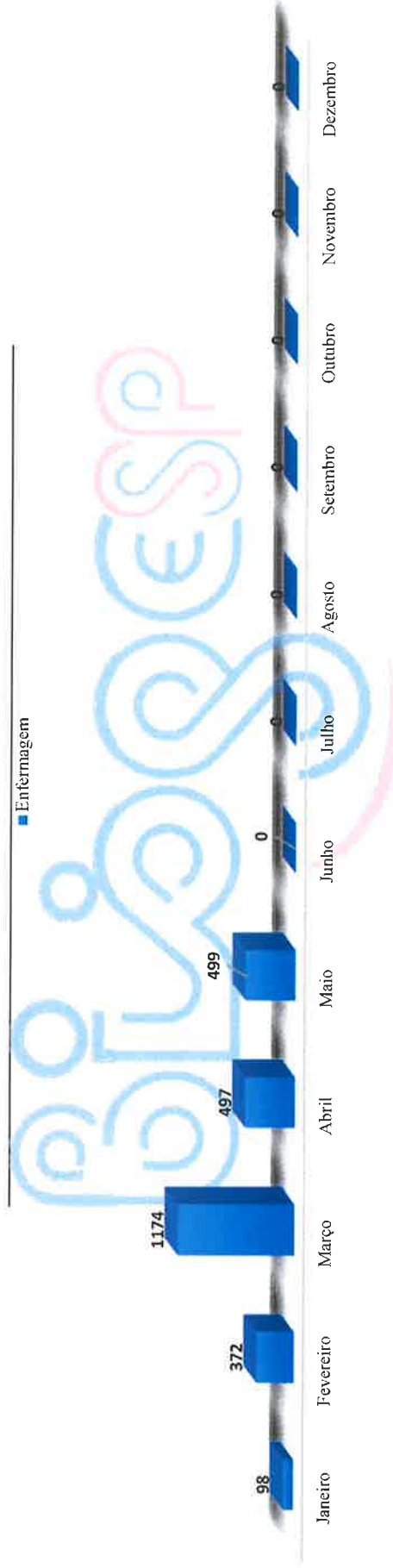


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

O atendimento de **Enfermagem** está pautado na assistência primária básica de enfermagem, acolhendo os usuários que procuram o serviço, respeitando os preceitos éticos e a biossegurança. Nos atendimentos de Enfermagem são prestados os cuidados e orientações previstos para os casos mais simples (complexidade primária).

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	98	372	1174	497	499	0	0	0	0	0	0	0



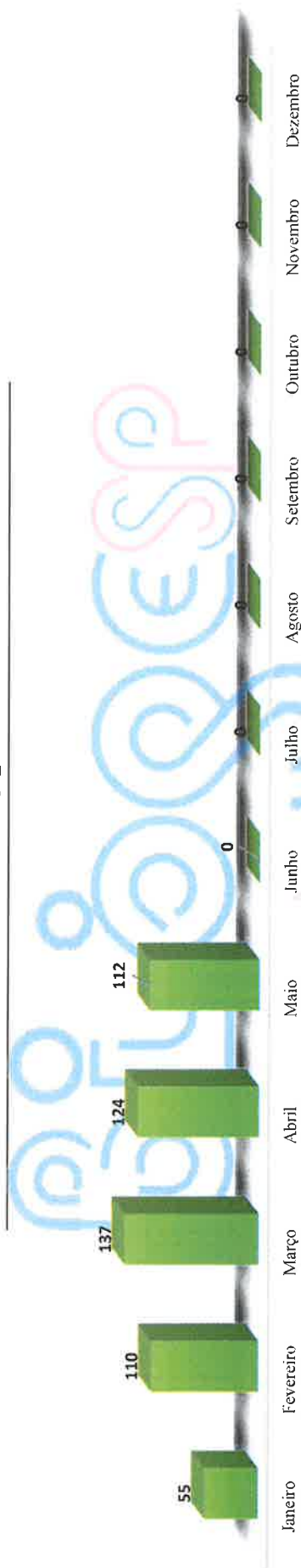
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **Ginecologia Obstetrícia** é a formação que lida com as duas especialidades ao mesmo tempo. A Ginecologia é a especialização que, como o nome já diz, estuda o aparelho genital feminino. Já a Obstetrícia é a ciência que estuda a reprodução humana.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ginecologia Obstetrícia	55	110	137	124	112	0	0	0	0	0	0	0

■ Ginecologia_ Obstetrícia



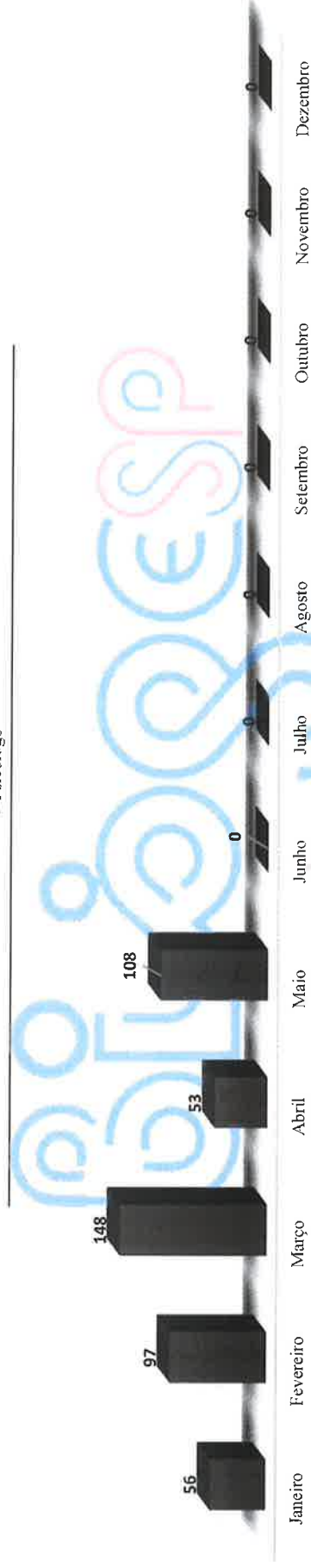
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um **psicólogo** é um profissional que se dedica ao estudo e tratamento dos processos mentais e comportamentais humanos. O trabalho de um psicólogo pode ser dividido em diversas áreas, como a psicologia clínica, a psicologia educacional, a psicologia social, a psicologia do trabalho, entre outras.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psicólogo	56	97	148	53	108	0	0	0	0	0	0	0

■ Psicólogo

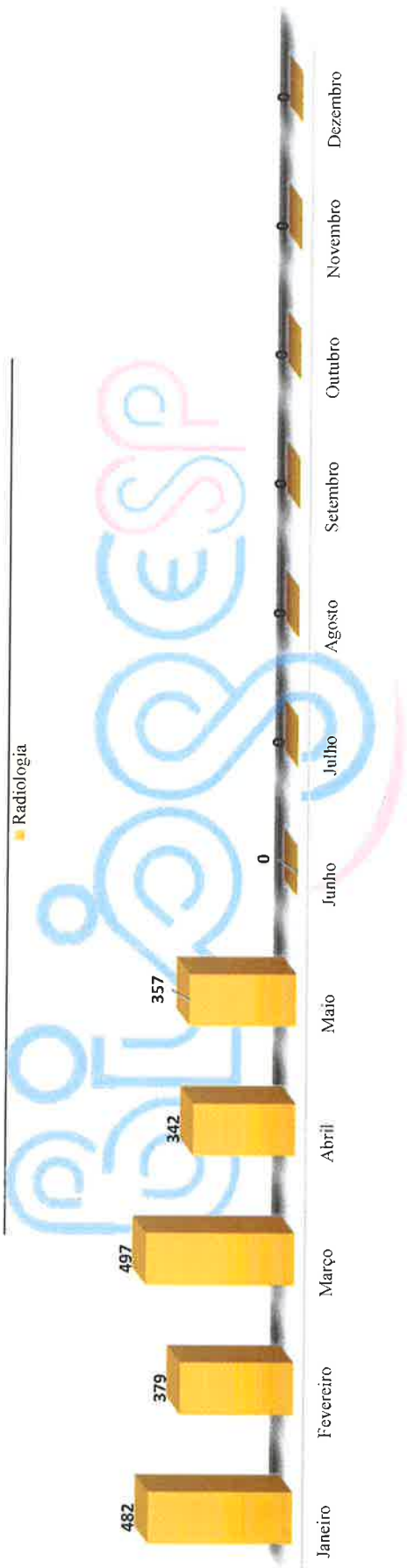


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **radiologia** é uma área da medicina que envolve o uso de imagens médicas para diagnosticar e tratar doenças e lesões. Ela é usada para diagnosticar e tratar muitos tipos de problemas, como câncer, doenças cardíacas, infecções, problemas ósseos e muito mais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Radiologia	482	379	497	342	357	0	0	0	0	0	0	0

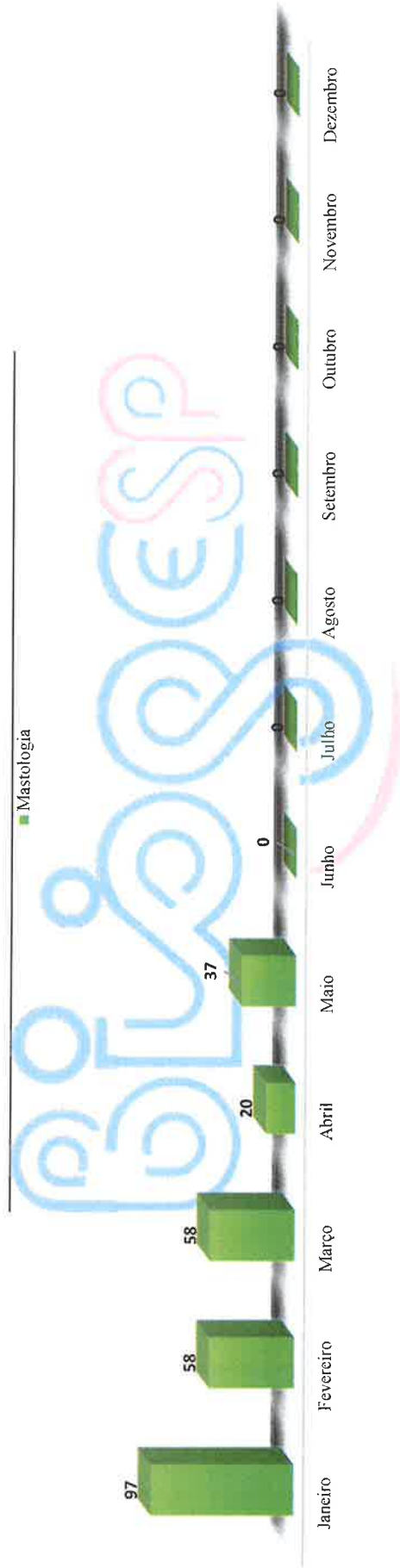


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **mastologia** é a especialidade médica que estuda, diagnostica, trata e previne as doenças da mama. O especialista tem tido grande destaque no meio médico nos últimos anos por conta do aumento no número da incidência de câncer de mama. A doença é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres na maior parte do mundo.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mastologia	97	58	58	20	37	0	0	0	0	0	0	0

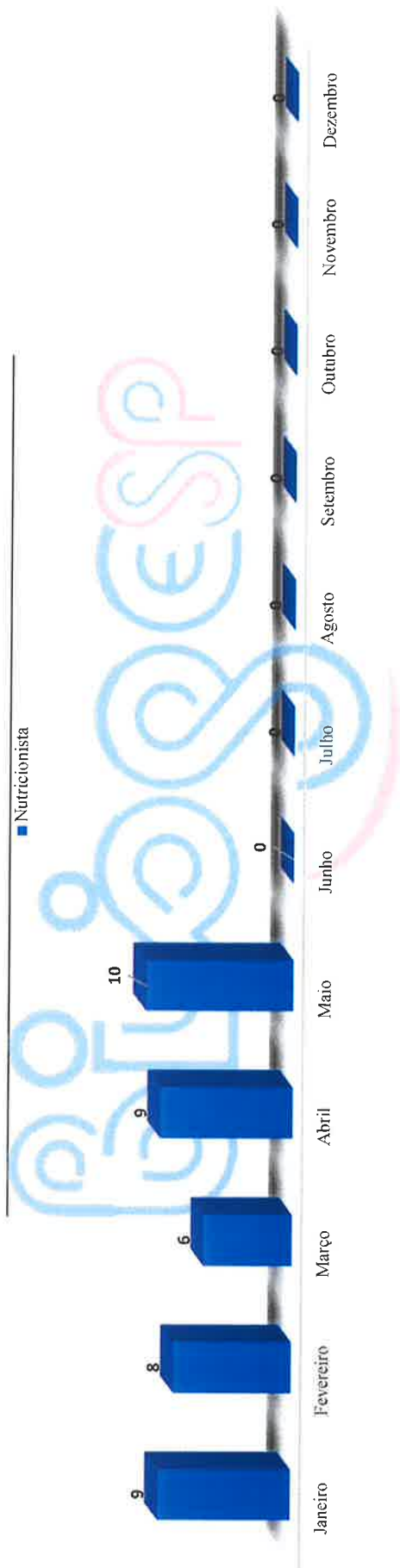


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um **nutricionista** é um profissional da área da saúde especializado em alimentação e nutrição. Sua principal função é auxiliar as pessoas a alcançarem uma alimentação equilibrada e saudável, adequada às suas necessidades individuais.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nutricionista	9	8	6	9	10	0	0	0	0	0	0	0



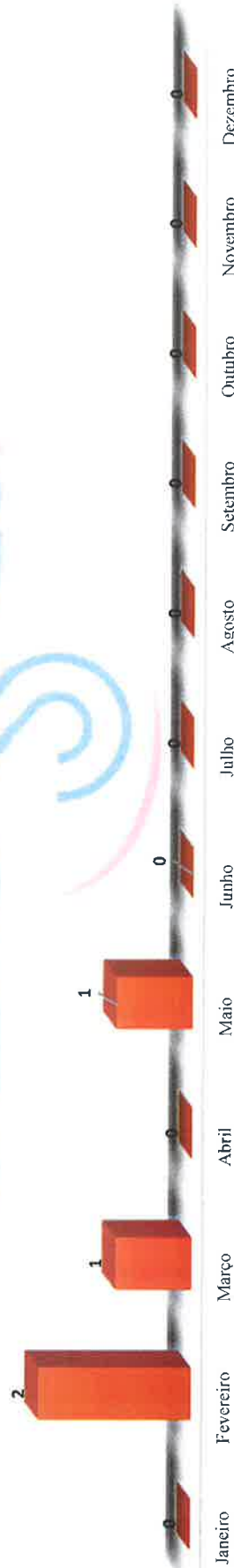
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Profissional mais geral e faz diagnóstico de desordens mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e até mesmo de casos de dependência em substâncias químicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psiquiatria	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0

■ Psiquiatria



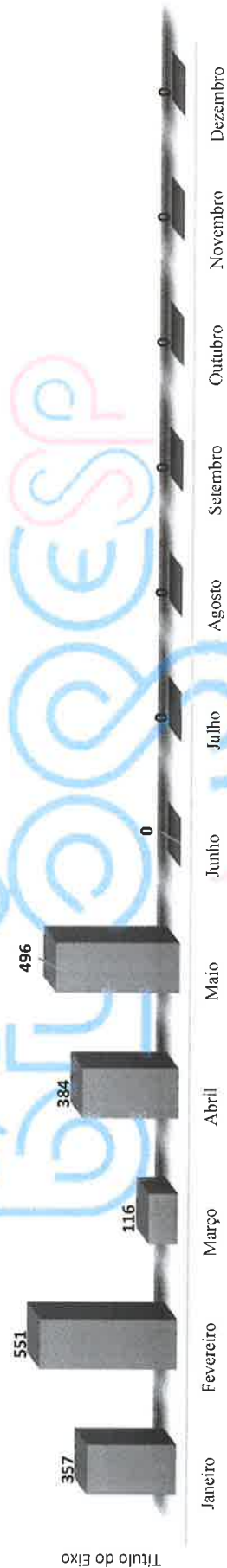
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um técnico de enfermagem desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento das unidades de saúde.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Técnico de Enfermagem	357	551	116	384	496	0	0	0	0	0	0	0

Técnico de Enfermagem



**BIOGESP- Associação de Gestão e
Execução de Serviços Públicos e Sociais.**

Inscrito no CNPJ sob o nº 26.702.577/0001-39.

Av. Cunha Gago, 700 – Pinheiro / SP,

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.

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

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	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 - JUNHO	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/06/2023 a 30/06/2023	R\$
	06/06/2023	R\$ 3.000.000,00
TOTAL		R\$ 3.000.000,00

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	333.756,00
Rescisões	R\$	55.688,42
Férias	R\$	49.548,99
Previdência Social (INSS)	R\$	139.724,50
FGTS	R\$	32.257,95
FGTS Rescisório	R\$	12.023,75
IR sobre Salário	R\$	20.069,87
PIS sobre Folha	R\$	3.983,51
Impostos Federais Retidos	R\$	28.469,71
Impostos Municipais Retidos	R\$	9.700,00
Medicamentos/Materiais	R\$	80.119,77
Serviços Terceirizados	R\$	516.631,45
Serviços Médicos	R\$	1.239.637,00
Outros Profissionais de Saúde		
Provisionamento	R\$	201.188,57
Tarifas Bancárias	R\$	214,75
Custos Indiretos	R\$	120.000,00
Outras Despesas	R\$	134.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.977.014,24
Recurso Público não Aplicado	R\$	22.985,76
Saldo do mês Anterior	R\$	22.609,82
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	88.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	373.622,69
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.		
¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$	1.530.190,72

São Paulo, 20 de Julho de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - MAIO - CAIXA - JUNHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 30/04/2023		Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:			
	R\$ 22.609,82	Folha de pagamento RH	R\$ 333.756,00
06/06/2023	R\$ 3.000.000,00	Rescisões	R\$ 55.688,42
		Férias	R\$ 49.548,99
	R\$ 3.000.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 246.229,29
		Material de Consumo	R\$ 80.119,77
		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
	R\$ 26,33	Recursos Humanos PJ	R\$ -
Rendimento Conta Max	R\$ 0,78	Serviços Médicos	R\$ 1.239.637,00
Rendimento Conta BB DI PLUS ÁGIL	R\$ 27,11	Serviços Tercerizados	R\$ 516.631,45
(C) Total de Rendimentos		Provisionamentos	R\$ 201.188,57
Devoluções:		Custos Indiretos	R\$ 120.000,00
	R\$ 328.000,00	Tarifas	R\$ 214,75
		Outras Despesas	R\$ 134.000,00
(D) Devoluções	R\$ 328.000,00	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.977.014,24
		Saldo Conta-Corrente/Aplicações:	
		Saldo Conta Max em 30/06/2023	R\$ 323.613,53
		Saldo Conta Corrente - BB	R\$ 49.931,00
		Saldo BB DI PLUS ÁGIL em 30/06/2023	R\$ 78,16
		(B) Saldo Total	R\$ 373.622,69
Total de Resgates	R\$ 700.564,83	Total Aplicação	R\$ 1.001.619,59
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.350.636,93	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.350.636,93

Ribeirão Pires, 20 de Julho de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MAIO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022	
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA	
	Municipal				
		13.004570-6	123	01/06/2023 a 30/06/2023	

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/05/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 22.609,82
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 3.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 88.365,12
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 31/05/2023.....	R\$ 77,38
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 2.950.069,00
9	(+) Saldo Santander anterior 31/05/2023.....	R\$ 22.532,44
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.278.000,00
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.976.945,24
12	Total Geral Débitos	R\$ 2.977.014,24
13	Saldo final Banco do Brasil em 30/06/2023	R\$ 50.009,16
14	Saldo final Santander em 30/06/2023	R\$ 323.613,53
15	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 30/06/2023	R\$ 373.622,69
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 88.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 22.532,44
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 1.001.619,59
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 700.564,83
20	Rendimento no mês.....	R\$ 27,11
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 30/06/2023	R\$ 323.613,53
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 30/06/2023	R\$ 50.009,16
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 373.622,69

Ribeirão Pires 20 de Julho de 2023	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
------------------------------------	---	------------------------

			ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)									
1 - Concedente			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1									
2 - Executor			Nome da Instituição: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS									
3 - Outros			CONTRATO DE GESTÃO 001/2022									
			Período de Competência - MAIO/2023 CAIXA - JUNHO/2023									
REC	ITEM		CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C		
1	1		FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	05/06/2023	333.756,00	D		
1	2		FÉRIAS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	49.548,99	D		
1	3		RESCISÃO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	55.688,42	D		
1	5		FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/06/2023	32.257,95	D		
1	6		FGTS - RESCISÃO (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/06/2023	12.023,75	D		
1	7		DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/06/2023	139.724,50	D		
1	8		DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/06/2023	16.326,17	D		
1	9		DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/06/2023	3.743,70	D		
1	10		DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	23/06/2023	3.983,51	D		
1	11		DARF 5952 NF 170 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	2.092,50	D		
1	12		DARF 1708 NF 170 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	675,00	D		
1	13		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NF	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	9.240,00	D		
1	14		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NF	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	6.600,00	D		
1	15		DARF 5952 NF 3 - DG	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	930,00	D		
1	16		DARF 1708 NF 3 - DG	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	200,00	D		
1	17		DARF 5952 NF 1342 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	209,25	D		
1	18		DARF 1708 NF 1342 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	67,50	D		
1	19		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NF	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	5.500,00	D		
1	20		DARF 5952 NF 610 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	254,82	D		
1	21		DARF 1708 NF 610 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	82,20	D		
1	22		DARF 5952 NF 609 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	1.979,80	D		
1	23		DARF 1708 NF 609 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	13/06/2023	638,64	D		
1	24		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	13/06/2023	2.500,00	D		
1	25		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	15/06/2023	3.000,00	D		
1	26		GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	15/06/2023	4.200,00	D		
1	27		JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços Terceiros	NF 2	OB	07/06/2023	10.000,00	D		
1	28		LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	41.352.382/0001-08	Serviços Terceiros	NF 45	OB	06/06/2023	135.000,00	D		
1	29		DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 4	OB	03/06/2023	50.400,00	D		
1	30		DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LTDA.	02.337.549/0001-00	Serviços Terceiros	NF 5	OB	03/06/2023	20.000,00	D		
1	31		4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Serviços Terceiros	NF 22	OB	06/06/2023	70.560,00	D		
1	32		M A SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E ADM HOSP LTDA	48.327.503/0001-77	Serviços Terceiros	NF 50	OB	07/06/2023	4.000,00	D		
1	33		VIP BR TELECOM EIRELI	13.330.765/0001-31	Serviços Terceiros	Fatura 05/2023	OB	12/06/2023	129,90	D		
1	34		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NFS 2900	OB	12/06/2023	1.111,50	D		
1	35		JML ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL LTDA	13.399.754/0001-08	Serviços Terceiros	Fatura 118379	OB	12/06/2023	11.000,00	D		
1	36		VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIAQOS	44.847.429/0001-94	Serviços Terceiros	NF 23	OB	13/06/2023	5.000,00	D		

					ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1						
2 - Executor									
3 - Outros									
			Período de Competência - MAIO/2023		CAIXA - JUNHO/2023				
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C
1	70	BRIEF NEGÓCIOS LTDA	15.656.233/0001-14	Material de Consumo	NF 1	OB	07/06/2023	49.135,00	D
1	71	BRIEF NEGÓCIOS LTDA	15.656.233/0001-14	Material de Consumo	NF 2	OB	07/06/2023	8.687,15	D
1	72	BRIEF NEGÓCIOS LTDA	15.656.233/0001-14	Material de Consumo	NF 3	OB	07/06/2023	11.800,00	D
1	73	LD BRASIL LTDA	34.122.728/0002-99	Material de Consumo	NFE 371	OB	22/06/2023	6.974,58	D
1	74	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-40	Custos Indiretos	Extrato	OB	07/06/2023	120.000,00	D
1	75	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-40	Provisionamento	Extrato	OB	04/06/2023	201.188,57	D
1	76	DEVOLUÇÃO UPB PARA HSML	26.702.577/0001-42	Empréstimo	Extrato	OB	13/06/2023	36.000,00	D
1	77	DEVOLUÇÃO UPB PARA HSML	26.702.577/0001-42	Empréstimo	Extrato	OB	13/06/2023	50.000,00	D
1	78	DEVOLUÇÃO UPB PARA HSML	26.702.577/0001-42	Empréstimo	Extrato	OB	20/06/2023	45.000,00	D
1	79	PEQUENAS DESPESAS (CAIXINHA) - JAIR MARTINS AMORIM	26.702.577/0001-43	Outras Despesas	Extrato	OB	12/06/2023	3.000,00	D
1	80	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	26.702.577/0001-45	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	Diversas	145,75	D
TOTAL DAS DESPESAS									2.976.945,24

		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		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - MAIO/2023			CAIXA - JUNHO/2023						
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL		26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/06/2023	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS											
										69,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS											
										R\$ 2.977.014,24	

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo
Fone: (11)3030-1833
Fax:

SP 05407-002

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.553,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.609,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.889,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.394,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.609,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.971,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.730,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.242,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.681,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			2.638,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.366,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.600,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			6.988,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			3.256,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.851,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46			4.047,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.655,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.098,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.771,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.145,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.553,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.367,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.564,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.568,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.914,00
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	481.050.768-88			2.062,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			2.133,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			315,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.367,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			1.313,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.146,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.591,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.196,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.346,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.654,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			3.020,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.717,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.654,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.673,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.779,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			195,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.780,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			228,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.366,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.704,00

Total: 145.298,00

Total de pagamentos através de banco: 188.458,00

Total geral: 333.756,00

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/Maio

FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	316,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.268,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.581,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			648,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			1.971,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.384,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.654,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			920,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			1.239,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.609,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.971,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.275,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			1.495,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.790,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.278,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.609,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.906,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.581,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			326,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.597,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.276,00
LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	490.117.368-50			3.914,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			3.210,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.784,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.701,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.366,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			122,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			296,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	4.088,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.553,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			1.743,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.184,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.929,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.210,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			2.758,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.943,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.553,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.780,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			407,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.531,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.819,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	996,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.860,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.859,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			4.341,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.494,00
NIVEA MARIA DA SILVA	153.727.088-59			2.358,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.870,00

Transporte: 122.363,00

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/Maio

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.691,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.561,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.871,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.912,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.109,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.727,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.777,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.197,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.573,00
SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS	074.690.937-37	0557-6	04004450-7	3.366,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.089,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.490,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.903,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			2.005,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.090,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			2.014,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.367,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			1.717,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			1.814,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			60,00
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29			250,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.415,00
WILLIAMS MACIEL	318.649.058-83			4.097,00

Total: 188.458,00

Total de pagamentos através de banco: 145.298,00

Total geral: 333.756,00



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: 07/06/2023

Data de Pagamento Final: 07/06/2023

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\$
900001310	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	07/06/2023	CC	2.553,00
900001311	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	07/06/2023	CC	2.609,00
900001312	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	07/06/2023	CC	5.889,00
900001313	5	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	07/06/2023	CC	2.609,00
900001314	6	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	07/06/2023	CC	1.971,00
900001315	7	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	07/06/2023	CC	2.730,00
900001316	8	AMANDA DA SILVA SANTOS	07/06/2023	CC	5.242,00
900001317	9	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	07/06/2023	CC	2.681,00
900001318	10	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	07/06/2023	CC	2.638,00
900001319	11	AMANDA PEREIRA SILVA	07/06/2023	CC	3.366,00
900001320	12	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	07/06/2023	CC	5.600,00
900001321	13	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	07/06/2023	CC	6.988,00
900001322	14	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	07/06/2023	CC	3.256,00
900001323	15	ANA PAULA GOMES	07/06/2023	CC	4.851,00
900001324	16	ANA PAULA GOMES DA SILVA	07/06/2023	CC	4.047,00
900001325	17	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	07/06/2023	CC	2.655,00
900001326	18	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	07/06/2023	CC	4.098,00

900001327	19	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	07/06/2023	CC	3.771,00
900001328	20	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	07/06/2023	CC	2.145,00
900001329	21	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	07/06/2023	CC	3.367,00
900001330	22	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	07/06/2023	CC	2.553,00
900001331	23	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	07/06/2023	CC	2.564,00
900001332	24	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	07/06/2023	CC	2.568,00
900001333	25	BRUNA SOUZA LOPES	07/06/2023	CC	3.914,00
900001334	26	BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	07/06/2023	CC	2.062,00
900001335	27	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	07/06/2023	CC	2.133,00
900001336	28	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	07/06/2023	CC	315,00
900001337	29	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	07/06/2023	CC	3.367,00
900001338	30	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	07/06/2023	CC	1.313,00
900001339	31	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	07/06/2023	CC	2.146,00
900001340	32	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	07/06/2023	CC	7.591,00
900001341	33	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	07/06/2023	CC	3.196,00
900001342	34	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	07/06/2023	CC	2.654,00
900001343	35	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	07/06/2023	CC	3.020,00
900001344	36	DANIELE DA SILVA	07/06/2023	CC	2.654,00
900001345	37	DANIELA SILVA MARQUES	07/06/2023	CC	3.717,00
900001346	38	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	07/06/2023	CC	3.673,00
900001347	39	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	07/06/2023	CC	3.779,00
900001348	40	ELIDA HELENA BAPTISTA	07/06/2023	CC	195,00
900001349	41	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	07/06/2023	CC	3.780,00
900001350	42	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	07/06/2023	CC	228,00

900001351	43	FABIANA REGINA LACERDA	07/06/2023	CC	3.366,00
900001352	44	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	07/06/2023	CC	3.704,00
900001353	45	FELIPE MATEO FARINA	07/06/2023	CC	316,00
900001354	46	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	07/06/2023	CC	4.268,00
900001355	47	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	07/06/2023	CC	648,00
900001356	48	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	07/06/2023	CC	1.971,00
900001357	49	HELEN LOPES DE CAMPOS	07/06/2023	CC	2.384,00
900001358	50	ISABEL CRISTINA HERNANDES	07/06/2023	CC	2.654,00
900001359	51	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	07/06/2023	CC	920,00
900001360	52	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	07/06/2023	CC	1.239,00
900001361	53	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	07/06/2023	CC	2.609,00
900001362	54	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/06/2023	CC	1.971,00
900001363	55	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	07/06/2023	CC	3.275,00
900001364	56	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	07/06/2023	CC	1.495,00
900001365	57	JULIA SETSUMI FUGITA	07/06/2023	CC	3.790,00
900001366	58	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	07/06/2023	CC	2.278,00
900001367	59	KARIN MARCELO FABRE	07/06/2023	CC	2.609,00
900001368	60	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	07/06/2023	CC	3.906,00
900001369	61	KAROLAINA APARECIDA SILVA	07/06/2023	CC	3.581,00
900001370	62	KASSIA DE SIBIA SANTOS	07/06/2023	CC	326,00
900001371	63	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	07/06/2023	CC	3.597,00
900001372	64	LARISSA DE SOUZA SILVA	07/06/2023	CC	3.276,00
900001373	65	LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	07/06/2023	CC	3.914,00
900001374	66	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	07/06/2023	CC	3.210,00
900001375	67	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	07/06/2023	CC	3.784,00

900001376	68	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	07/06/2023	CC	3.701,00
900001377	69	LILIAN MOREIRA DE JESUS	07/06/2023	CC	3.366,00
900001378	70	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	07/06/2023	CC	122,00
900001379	71	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	07/06/2023	CC	296,00
900001380	72	LUANA LINS DE OLIVEIRA	07/06/2023	CC	4.088,00
900001381	73	LUCAS BUDZIAK DOURADO	07/06/2023	CC	2.553,00
900001382	74	LUCAS RIPOLI ROCCA	07/06/2023	CC	1.743,00
900001383	75	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	07/06/2023	CC	2.184,00
900001384	76	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	07/06/2023	CC	1.929,00
900001385	77	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	07/06/2023	CC	2.210,00
900001386	78	MARIA DE JESUS SANTOS	07/06/2023	CC	2.943,00
900001387	79	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	07/06/2023	CC	2.553,00
900001388	80	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	07/06/2023	CC	3.780,00
900001389	81	MARIA VANUSIA DE SOUZA	07/06/2023	CC	407,00
900001390	82	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	07/06/2023	CC	2.531,00
900001391	83	MARTA REGINA DA SILVA	07/06/2023	CC	3.819,00
900001392	84	MAYARA DA SILVA SOUZA	07/06/2023	CC	996,00
900001393	85	MAYARA MORETTI DA SILVA	07/06/2023	CC	2.860,00
900001394	86	MILLENA LIRA ARAUJO	07/06/2023	CC	2.859,00
900001395	87	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	07/06/2023	CC	4.341,00
900001396	88	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	07/06/2023	CC	2.494,00
900001397	89	NIVEA MARIA DA SILVA	07/06/2023	CC	2.358,00
900001398	90	PAMELA DE SOUSA DANTAS	07/06/2023	CC	3.870,00
900001399	91	PRISCILA JOYCE FERRAZ	07/06/2023	CC	2.691,00
900001400	92	RAQUEL GENTIL CARDOSO	07/06/2023	CC	2.561,00

900001401	93	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	07/06/2023	CC	1.871,00
900001402	94	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	07/06/2023	CC	3.912,00
900001403	95	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	07/06/2023	CC	5.109,00
900001404	96	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	07/06/2023	CC	7.727,00
900001405	97	RUTE TRAJANO DA SILVA	07/06/2023	CC	1.777,00
900001406	98	SIMONE ALVES DE ARAUJO	07/06/2023	CC	5.573,00
900001407	99	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	07/06/2023	CC	3.089,00
900001408	100	SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS	07/06/2023	CC	3.366,00
900001409	101	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/06/2023	CC	2.490,00
900001410	102	TALITA GALINDO DA SILVA	07/06/2023	CC	1.903,00
900001411	103	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	07/06/2023	CC	2.005,00
900001412	104	THAIS DA COSTA SOUZA	07/06/2023	CC	3.090,00
900001413	105	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	07/06/2023	CC	2.014,00
900001414	106	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	07/06/2023	CC	3.367,00
900001415	107	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	07/06/2023	CC	1.717,00
900001416	108	VANESSA LOPES MENDES	07/06/2023	CC	1.814,00
900001417	109	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	07/06/2023	CC	60,00
900001418	110	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	07/06/2023	CC	250,00
900001419	111	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	07/06/2023	CC	2.415,00
900001420	112	WILLIAMS MACIEL	07/06/2023	CC	4.097,00

Total Compromissos:

111

Valor Total:

R\$ 316.480,00

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mai

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

965202280

Favorecido

Cristiane Aparecida Glozer

CPF

299.845.248-50

Valor

5,346,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

STR

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/06/2023
3296576E633A76584B9CA15
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\$ 3.581,00

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
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL

Chave
05444451123

CPF/CNPJ
054.444.511-23

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202306071728YN46809826
5

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 14:28:31

Código de autenticação
IBE06642479950C0B46159A

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Mai

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal*

Agência

0248

Nº da Conta

499790

Favorecido

Maria Alice Garcia Lima

CPF

077.899.948-32

Valor

2.758,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/06/2023**
9AC652CE633AF95447DC716
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Fopag Mai

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

195170

Favorecido

Sílmara Clementino De Moura

CPF

261.490.438-43

Valor

3.197,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/06/2023**
7676528E63AAEC5548DCB56
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\$ 2.394,00

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 receptor

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
E90400888202306072004YN48675143
1

Data/Hora da transação
07/06/2023 - 17:04:41

Código de autenticação
IBE06F6DCD731ECA547B09C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	068778	00427		1035

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2022

A: 03/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	122,10	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	29,00	gozadas neste mês	89,54	2.596,66	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	89,54	89,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.596,66	865,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	89,54	29,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	3462,21 mês atual	276,97		
5901	F.G.T.S.		119,39 mês seguint	9,55		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.462,21		318,52
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	119,39		8,95
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.053,60		87,64
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.581,60	415,11
					Valor Líquido	3.166,49

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\$ 3.166,49 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

AILANA VIEIRA DE CARVALHO

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\$ 3.166,49 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

AILANA VIEIRA DE CARVALHO



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: 3268

Nº da Conta: 01087884-5

Favorecido: AILANA VIEIRA DE CARVALHO

Valor: 3.166,49

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01087884-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/06/2023**
Autenticação Bancária: **38A625686185B54143B4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO.	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	007236	00377		1068

Cargo: 0580 Aux. de Farmacia

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/06/2022

A: 13/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/06/2023

A: 14/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.289,28	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	119,64	1.914,24	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	119,64	1.674,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.914,24	638,08	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.674,96	558,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	2552.32 mês atual	204,18		
5901	F.G.T.S.		2233.28 mês seguint	178,66		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.552,32		209,90
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.233,28		181,19
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.015,33		251,72
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					4.785,60	642,81
					Valor Líquido	4.142,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.142,79 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ANA PAULA DA SILVA GUEDES

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.142,79 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ANA PAULA DA SILVA GUEDES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3200

Conta: 02.006554.7

Favorecido: Ana Paula Da Silva Guedes

Valor: R\$ 4.142,79

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004371-1

Conta Destino informada: 3200 02 006554-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:13/06/2023
38A6259861ACB44133A4645
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
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	68170	00271		1062

Cargo: 3664 Enfermeiro (a) Obstetrico

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 02/06/2022	A: 01/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/07/2023	A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	6.200,00	2.849,52	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	301,65	9.049,52	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	9.049,52	3.016,51	
5901	F.G.T.S.	8,00	12066.03 mês atual	965,28		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.507,49		876,95
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	11.189,08		2.192,04
					12.066,03	3.068,99
					Valor Líquido	8.997,04

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\$ 8.997,04 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

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

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 8.997,04 (OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	



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: 4560

Nº da Conta: 01002285-3

Favorecido: CINTIA MARIA LINS DA SILVA

Valor: 8.997,04

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 4560 01002285-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/06/2023**
Autenticação Bancária: **385625986175E5413794685**
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
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	56702	00259		925

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/04/2022

A: 31/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2023

A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	24,93	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	86,30	2.588,93	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.588,93	862,98	
5901	F.G.T.S.	8,00	3451.91 mês atual	276,15		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.451,91		317,28
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.923,91		68,19
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.451,91	385,47
					Valor Líquido	3.066,44

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\$ 3.066,44 (TRES MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES

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\$ 3.066,44 (TRES MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS *****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES



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: 01094054-6

Favorecido: DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARA

Valor: 3.066,44

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094054-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/06/2023**
Autenticação Bancária: **385625986175E5413794685**
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
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA	0048083	00259		872

Cargo: 2446 Fonoaudiologa

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/03/2022

A: 08/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.200,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	29,00	gozadas neste mês	115,47	3.348,63	
4204	Férias	1,00	gozadas mês seguinte	115,47	115,47	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.348,63	1.116,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	115,47	38,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	4464.84 mês atual	357,18		
5901	F.G.T.S.		153.96 mês seguint	12,31		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.464,84		450,98
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	153,96		11,54
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	3.777,10		198,12
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					4.618,80	660,64
					Valor Líquido	3.958,16

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\$ 3.958,16 (TRES MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA

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\$ 3.958,16 (TRES MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS 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

ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIRA



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: 3268

Nº da Conta: 01088429-7

Favorecido: ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES

Valor: 3.958,16

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3268 01088429-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **28/06/2023**
Autenticação Bancária: **38A625686185C54143B4695**
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
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	24821	00013		1033

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/05/2022

A: 03/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/06/2023

A: 11/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	264,00	67,23	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	19,00	gozadas neste mês	141,04	2.679,76	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	141,04	1.551,44	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.679,76	893,25	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.551,44	517,15	
5901	F.G.T.S.	8,00	3573,01 mês atual	285,84		
5901	F.G.T.S.		2068,59 mês seguint	165,48		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.573,01		331,81
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.068,59		166,37
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.113,60		521,28

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.641,60

1.019,46

Valor Líquido 4.622,14

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.622,14 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.622,14 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0270**Conta:** 01.016536.5**Favorecido:** Elizabeth Renata Gladcheff Fons**Valor:** R\$ 4.622,14**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 0270 01 016536-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/06/2023**
388625686147F3413BA4675
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
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	071344	00427		931

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/04/2022

A: 10/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/06/2023

A: 07/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	264,00	37,40	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	61,71	1.419,33	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	61,71	431,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.419,33	473,11	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	431,97	143,99	
5901	F.G.T.S.	8,00	1892.44 mês atual	151,39		
5901	F.G.T.S.		575.96 mês seguint	46,07		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.892,44		150,51
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	575,96		43,19
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.468,40	193,70
					Valor Líquido	2.274,70

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\$ 2.274,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.274,70 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA 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

GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3112**Conta:** 01.094056.0**Favorecido:** Geovanna Ferreira Azevedo Silva**Valor:** R\$ 2.274,70**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 094056-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/06/2023**
388625686147F3413BA4675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	2254508	00020		1071

Cargo: 0689 Nutricionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/06/2022	A: 31/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 12/06/2023	A: 11/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.642,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	19,00	gozadas neste mês	130,20	2.473,80	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	130,20	1.432,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.473,80	824,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.432,20	477,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	3298.4 mês atual	263,87		
5901	F.G.T.S.		1909.6 mês seguint	152,76		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.298,40		298,86
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.909,60		152,06
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.680,00		402,04
					5.208,00	852,96
					Valor Líquido	4.355,04

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\$ 4.355,04 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.355,04 (QUATRO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2970

Conta: 01.014674.9

Favorecido: Karla De Oliveira Cornelio**Valor:** R\$ 4.355,05**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 2970 01 014674-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/06/2023**
388625686147F3413BA4675
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
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	91308	00165		854

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/02/2022

A: 15/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2023

A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	138,80	4.164,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.164,00	1.388,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	5552 mês atual	444,16		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.552,00		603,18
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.569,64		376,44
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					5.552,00	979,62
					Valor Líquido	4.572,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.572,38 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARTA REGINA DA SILVA PASSOS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.572,38 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARTA REGINA DA SILVA PASSOS



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: 01093908-9

Favorecido: MARTA REGINA DA SILVA

Valor: 4.572,38

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093908-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/06/2023**
Autenticação Bancária: **385625986175F5413794685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	27790	00259		857

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 15/02/2022

A: 14/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2023

A: 30/07/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.900,00	1.929,36	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	194,31	5.829,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	5.829,36	1.943,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	7772.48 mês atual	621,79		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	7.507,49		876,95
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.895,53		1.011,31
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					7.772,48	1.888,26
					Valor Líquido	5.884,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.884,22 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros

em São Paulo SP a importância de R\$ 5.884,22

(CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS))

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

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

Local e data

ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS



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: 0195

Nº da Conta: 01038783-9

Favorecido: ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS

Valor: 5.884,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0195 01038783-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/06/2023**
Autenticação Bancária: **385625986175F5413794685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS						
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.						
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS						
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
TALITA GALINDO DA SILVA		06209	00369		846	
Cargo: 0027 Recepcionista			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 18/02/2022 A: 17/02/2023						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/07/2023 A: 30/07/2023						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.550,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,47	1.814,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.814,00	604,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	2418.67 mês atual	193,49		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.418,67		197,88
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.418,67	197,88
					Valor Líquido	2.220,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.220,79 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39
TALITA GALINDO DA SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.220,79 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

TALITA GALINDO DA SILVA



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: 01093867-9

Favorecido: TALITA GALINDO DA SILVA

Valor: 2.220,79

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093867-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/06/2023**
Autenticação Bancária: **385625986175F5413794685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

	AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1,535 DE 13/04/1977	
	AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA	
	NOTIFICAÇÃO	

[illegible]

DE: 24/05/2022 A: 23/05/2023

DE: 07/06/2023 A: 06/07/2023

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.600,00	264,00	0,00	1-Mensal

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES	2.485,20	196,40
	Valor Líquido	2.288,80

Local e data

VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA

Local e data

VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095024.6

Favorecido: Valeria Ramalho Dos Santos Cost**Valor:** R\$ 2.288,80**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 095024-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**06/06/2023**
388625686147E3413BA4675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20314672626		11 Nome ANA PAULA GOMES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Palmital, 360					13 Bairro Quarta Divisão
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09434-500	17 CTPS - (nº, série, UF) 85873 00287 SP	18 CPF 363.900.328-46	
19 Data de Nascimento 25/07/1987		20 Nome da Mãe 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. 3.900,00	24 Data de Admissão 15/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data do Afastamento 01/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 130,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,80	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\$ 131,85	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 5/12 avos	R\$ 1.818,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 1.465,70
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 15/02/22 a 14/02/23	R\$ 4.364,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 2.065,38	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.364,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 363,67	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 366,41	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,67
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 436,41	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 15.521,22
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\$ 37,89	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 176,58
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,95
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 215,42
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 15.305,80

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371,1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3268**Conta:** 01.084822,6**Favorecido:** Ana Paula Gomes Da Silva**Valor:** R\$ 15.305,80**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3268 01 084822-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**07/06/2023**
387635A8617563413994685
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento, 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20785819120		11 Nome BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Graça Aranha, 366					13 Bairro Represa
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09415-220	17 CTPS (nº, série, UF) 4810507 06888 SP	18 CPF 481.050.768-88	
19 Data de Nascimento 12/08/1999	20 Nome da Mãe Ana Paula Barreto Candido				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 18/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 24/06/2023	26 Data do Afastamento 24/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.240,08	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 211,20	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\$ 47,86
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 907,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 604,70
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 18/02/22 a 17/02/23	R\$ 1.814,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 856,63	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.814,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 151,17	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 151,17	91 Reembolso Creche	R\$ 490,21
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 160,00	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 181,41		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.629,43
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\$ 110,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 79,36
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,62
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 190,79
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.438,64



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: 01093890-9

Favorecido: BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO

Valor: R.438,64

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01093890-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 28/06/2023
Autenticação Bancária: 385625886149C54157B4695
Canal: Internet Banking

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13133425896		11 Nome SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Amazonas, 95 CASA 01					13 Bairro Santa Luzia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09430-370	17 CTPS (nº, série, UF) 44883 00114 RJ	18 CPF 074.690.937-37	
19 Data de Nascimento 15/09/1977		20 Nome da Mãe LOURDES BERNARDINA DA CONCEICAO SANTOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 15/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2023	26 Data do Afastamento 12/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 920,04	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 105,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 72,00 Horas a 40,00%	R\$ 410,11
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 3/12 avos	R\$ 897,32	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 1.196,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 398,80	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 80,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.008,27
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 30 Dias	R\$ 2.300,00	112.1 Previdência Social	R\$ 109,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 67,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,08
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.476,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.531,49



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: 2962

Nº da Conta: 02019928-4

Favorecido: SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS S

Valor: 1.531,49

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2962 02019928-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/06/2023
Autenticação Bancária: 38565588613565416864615
Canal: Internet Banking

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20946193341		11 Nome VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Anita Garibaldi, 54					13 Bairro Aliança
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09403-290	17 CTPS (nº, série, UF) 069325 00369 SP	18 CPF 447.799.078-29	
19 Data de Nascimento 21/12/1996		20 Nome da Mãe Suzi Elaine Vitali de Queiroz			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 16/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2023	26 Data do Afastamento 12/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 09 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 1.170,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 88,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,00 Horas a 90,00 %	R\$ 263,70	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 87,90	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 23,93
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.735,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 1.070,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 475,70	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.164,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 694,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 356,77	91 Reembolso Creche	R\$ 102,13
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 66,67	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 416,40		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.714,53
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\$ 78,00	112.1 Previdência Social	R\$ 107,51
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 198,81	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Hor. Atraso/Ausência	R\$ 194,94	115.2 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,06	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 579,32
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.135,21

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3112**Conta:** 01.093855.2**Favorecido:** Vitoria Aparecida Vitali De Que**Valor:** R\$ 10,135,21**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093855-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**16/06/2023**
3886A558614564416884675
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16475381803		11 Nome LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vinte e Quatro de Fevereiro, 488					13 Bairro Casa Branca
14 Município Santo André	15 UF SP	16 CEP 09015-610	17 CTPS (nº, série, UF) 68036 00470 SP	18 CPF 490.117.368-50	
19 Data de Nascimento 08/08/2000		20 Nome da Mãe CLAUDIA FELIX 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. 3.900,00	24 Data de Admissão 14/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2023	26 Data do Afastamento 05/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 650,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 44,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 4,00 Horas a 90,00 %	R\$ 158,24	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 39,56	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.803,52	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 744,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/04/22 a 13/04/23	R\$ 4.294,06	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.803,80	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.328,45
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 360,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 372,44	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 33,33
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 432,84	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 15.065,84
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\$ 39,00	112.1 Previdência Social	R\$ 66,88
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 174,97	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,66			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 281,51
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 14.784,33



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: 2174

Nº de Conta: 01045410-3

Favorecido: LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO

Valor: 14.784,33

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2174 01045410-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 13/06/2023
Autenticação Bancária: 38A6259861ACB44133A4645
Canal: Internet Banking

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12409597302		11 Nome NIVEA MARIA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pardal Mallet, 137					13 Bairro Jardim Marília
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 03579-020	17 CTPS (nº, série, UF) 94526 00113 SP	18 CPF 153.727.088-59	
19 Data de Nascimento 07/03/1973		20 Nome da Mãe MARIA DO CARMO ROCHA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 03/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 05/06/2023	26 Data do Afastamento 05/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 05 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 300,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 44,00	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\$ 58,83	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 14,71	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 860,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.382,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 518,32	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.064,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 172,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 172,77	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 33,33
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.620,16
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\$ 18,00	112.1 Previdência Social	R\$ 31,31
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 77,40	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,50			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 127,21
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.492,95

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0678

Conta: 01.049784.0

Favorecido: Nivea Maria Da Silva**Valor:** R\$ 5.492,95**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 0678 01 049784-0**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**13/06/2023**
38A6259861ACB44133A4645
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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2023 - 10:51:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.224,44	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.257,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.257,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000003223 579501792305 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2023 - 10:51:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 403.224,44	06-QTDE TRABALHADORES 117	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.257,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.257,95
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000003223 579501792305 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85800000322-3 57950179230-5 60767705082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/06/2023
Competência:	05/2023
Valor Recolhido:	R\$ 32.257,95
Data de Pagamento:	07/06/2023
Data da Transação:	07/06/2023
Hora da Transação:	14:28:27
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE851AA6DC092C48D88BF9
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

* Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/06/2023 14:41:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 15835281567025772				12- Total a Recolher 3.344,75							
13- Data de Validade = 09/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000336 447502392020 306091583525 815670257728

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 07/06/2023 14:41:16

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02							
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS		07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtde Trabalhadores 1	
11- Identificador 15835281567025772				12- Total a Recolher 3.344,75							
13- Data de Validade = 09/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000336 447502392020 306091583525 815670257728

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 15835281567025772

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: ANA PAULA GOMES DA SILVA

PIS/PASEP: 20314672626

Admissão: 15/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/07/1987

Data Opção: 15/02/2022

CTPS: 0085873/00287

Movimentação: 01/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.088,98	5.164,08	6.911,31
Depósito	0,00	167,11	413,12	2.764,52
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: 3.344,75

Valor Devido pela Empresa: 3.344,75

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85890000033-6 44750239202-0 30609158352-5 81567025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 09/06/2023

Identificador: 15835281567025772

Valor Recolhido: R\$ 3.344,75

Data de Pagamento: 07/06/2023

Data da Transacao: 07/06/2023

Hora da Transacao: 16:38:27

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE4D7D62A2F56D47BC8A4A

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 08:44:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17033141767025772		12- Total a Recolher 988,03	
13- Data de Validade = 23/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000094 880302392024 306231703315 417670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/06/2023 08:44:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17033141767025772		12- Total a Recolher 988,03	
13- Data de Validade = 23/06/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000094 880302392024 306231703315 417670257729

Autenticação mecânica



Via Banco

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: NIVEA MARIA DA SILVA

PIS/PASEP: 12409597302 Admissão: 03/10/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 07/03/1973 Data Opção: 03/10/2022 CTPS: 0094526/00113

Movimentação: 05/06/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.277,54	2.236,00	1.637,34
Depósito	0,00	102,20	178,88	654,93
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	5,68	9,94	36,40
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 936,01

Valor Devido pela Empresa: 988,03

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85840000009-4 88030239202-4 30623170331-5 41767025772-9

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 23/06/2023

Identificador: 17033141767025772

Valor Recolhido: R\$ 988,03

Data de Pagamento: 19/06/2023

Data da Transacao: 19/06/2023

Hora da Transacao: 11:12:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBED23157B64C8648CCB724

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/06/2023 13:26:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI									
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP							
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833		54.070-02							
06 - Bairro/distrito		07 - Município		08 - UF		09 - FPAS		10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
PINHEIROS		SAO PAULO		SP		515		1		1	
11- Identificador						12- Total a Recolher					
17234831067025772						3.066,82					
13- Data de Validade = 29/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858400000302 668202392020 306291723487 310670257725

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/06/2023 13:26:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI									
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP							
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833		54.070-02							
06 - Bairro/Distrito		07 - Município		08 - UF		09 - FPAS		10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
PINHEIROS		SAO PAULO		SP		515		1		1	
11- Identificador						12- Total a Recolher					
17234831067025772						3.066,82					
13- Data de Validade = 29/06/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858400000302 668202392020 306291723487 310670257725



Via Banco

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: LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO

PIS/PASEP: 16475381803 Admissão: 14/04/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 08/08/2000 Data Opção: 14/04/2022 CTPS: 0068036/00470

Movimentação: 05/06/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.695,32	5.121,99	5.697,40
Depósito	0,00	215,62	409,75	2.278,96
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	12,06	22,93	127,50
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.904,33

Valor Devido pela Empresa: 3.066,82

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85840000030-2 66820239202-0 30629172348-7 31067025772-5

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 29/06/2023

Identificador: 17234831067025772

Valor Recolhido: R\$ 3.066,82

Data de Pagamento: 21/06/2023

Data da Transacao: 21/06/2023

Hora da Transacao: 17:17:23

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE8028B59E74A640938DDC

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2023 09:39:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16733467167025772			12- Total a Recolher 3.084,90		
13- Data de Validade = 21/06/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000305 849002392023 306211673348 671670257726

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/06/2023 09:39:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 16733467167025772			12- Total a Recolher 3.084,90		
13- Data de Validade = 21/06/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000305 849002392023 306211673348 671670257726

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 16733467167025772

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: VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ

PIS/PASEP: 20946193341

Admissão: 16/03/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/12/1996

Data Opção: 16/03/2022

CTPS: 0069325/00369

Movimentação: 12/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.149,66	5.274,40	6.027,45
Depósito	0,00	251,97	421,95	2.410,98
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: 3.084,90

Valor Devido pela Empresa: 3.084,90

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

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

Código de Barras: 85800000030-5 84900239202-3 30621167334-8 67167025772-6

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 21/06/2023

Identificador: 16733467167025772

Valor Recolhido: R\$ 3.084,90

Data de Pagamento: 16/06/2023

Data da Transacao: 16/06/2023

Hora da Transacao: 11:29:50

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE2C2510265CC64E5F83E4

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/06/2023 11:44:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17934217667025772			12- Total a Recolher 1.539,25		
13- Data de Validade = 03/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000158 392502392020 307031793424 176670257725

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/06/2023 11:44:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 17934217667025772			12- Total a Recolher 1.539,25		
13- Data de Validade = 03/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000158 392502392020 307031793424 176670257725

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17934217667025772

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: BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO

PIS/PASEP: 20785819120

Admissão: 18/02/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 12/08/1999

Data Opção: 18/02/2022

CTPS: 4810507/06888

Movimentação: 24/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.358,28	2.146,58	2.947,19
Depósito	0,00	188,66	171,72	1.178,87
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: 1.539,25

Valor Devido pela Empresa: 1.539,25

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIAÇÃO GESTÃO EXECUÇÃO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85890000015-8 39250239202-0 30703179342-4 17667025772-5

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 03/07/2023
Identificador: 17934217667025772
Valor Recolhido: R\$ 1.539,25

Data de Pagamento: 28/06/2023

Data da Transação: 28/06/2023
Hora da Transação: 14:55:01
Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE91877202015D485189DC

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA5 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23170.4174992-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140796575			Valor Total do Documento 139.724,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	29.244,27			29.244,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	79.482,19			79.482,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	9.935,27			9.935,27
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	794,82			794,82
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.974,11			3.974,11
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	5.961,16			5.961,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	2.384,47			2.384,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	7.948,21			7.948,21
Totais		139.724,50			139.724,50

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 10:54:34

85810001397 2 24500385231 0 71071623170 2 41749922053 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001397 2 24500385231 0 71071623170 2 41749922053 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23170.4174992-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 139.724,50

Pague com o PIX





Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85810000230-0 49830385231-0 71071623171-0 82102437622-5
Data de Pagamento:	20/06/2023
Numero do Documento:	07.16.23171.8210243-7
Valor Total:	R\$ 23.049,83
Autenticacao:	IBEF5F132D1B88B744EE8CB1
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:06:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Mesma Titularidade	Finalidade Transferência entre contas de mesma titularidade	Histórico COMPEN
Instituição / ISPB 0104/00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Agência 2911	Nº da Conta 000000027114
Favorecido BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	CNPJ 26.702.577/0001-39	Valor 116.674,67
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência CIP 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 27/06/2023
Autenticação Bancária: 287852BCA16E6687B9E463C
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23170.4155038-7

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140796575

Valor Total do Documento

16.326,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.326,17			16.326,17
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	16.326,17			16.326,17

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 10:50:59

85870000163 0 26170385231 5 71071623170 2 41550387600 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000163 0 26170385231 5 71071623170 2 41550387600 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23170.4155038-7

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 16.326,17





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 Arrecador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85870000163-0 26170385231-5 71071623170-2 41550387600-7
Data de Pagamento:	20/06/2023
Numero do Documento:	07.16.23170.4155038-7
Valor Total:	R\$ 16.326,17
Autenticacao:	IBF1CC0DD8CC9C745018EB3
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas Informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transacao: 17:06:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23170.5570478-0

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000140796575

Valor Total do Documento

3.743,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.743,70			3.743,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	3.743,70			3.743,70

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 16:22:48

85850000037 1 43700385231 2 71071623170 2 55704780241 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000037 1 43700385231 2 71071623170 2 55704780241 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23170.5570478-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 3.743,70

Pague com o PIX



Resumo do DARF - Funcionários / Sócios

Código:	Nome:	CPF:	Local	BASE IRRF	IRRF
856	MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	485.260.438-03	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 2.905,54	R\$ 81,09
835	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 3.100,89	R\$ 110,33
924	ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 6.523,16	R\$ 924,51
840	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 4.283,76	R\$ 327,72
569	FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 4.983,42	R\$ 501,08
883	KASSIA DE SÍBIA SANTOS	406.636.678-36	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 4.903,84	R\$ 479,20
860	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 4.944,42	R\$ 490,36
832	MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 4.455,93	R\$ 366,45
1030	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 2.233,82	R\$ 24,74
902	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29	RIBEIRÃO PIRES	R\$ 4.754,83	R\$ 438,22
				TOTAL	R\$ 3.743,70



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 Arrecador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85850000037-1 43700385231-2 71071623170-2 55704780241-9
Data de Pagamento:	20/06/2023
Numero do Documento:	07.16.23170.5570478-0
Valor Total:	R\$ 3.743,70
Autenticacao:	IBE2C6015EEF8CD4E81A411
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/06/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:06:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23170.4135559-6

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações
RIBEIRÃO PIRES

Valor Total do Documento

3.983,51

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.983,51			3.983,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		3.983,51	0,00	0,00	3.983,51

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 10:47:33

85890000039 5 83510385231 3 74070123170 3 41355596300 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000039 5 83510385231 3 74070123170 3 41355596300 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23170.4135559-6
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 3.983,51

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000039-5 83510385231-3 74070123170-3 41355596300-1
Data de Pagamento:	20/06/2023
Número do Documento:	07.01.23170.4135559-6
Valor Total:	R\$ 3.983,51
Autenticação:	IBEB5F2EBE8048C4DAFB1E1
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	23/06/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetuada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:06:00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
31/05/2023Data de Vencimento
20/06/2023Número do Documento
07.01.23160.5836599-0

Pagar este documento até

20/06/2023Observações
NF 170 4HEAL

Valor Total do Documento

2.092,50**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85820000020 1 92500385231 0 71070123160 4 58365990202 2

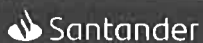
CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23160.5836599-0

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 2.092,50





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	13/06/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50

858200000201.925003852310.710701231604.583659902022

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5836599-0	20/06/2023	R\$ 2.092,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000020-1 92500385231-0 71070123160-4 58365990202-2	13/06/2023 12:34:44	IBEDBFFC66E67C3415B9DF7

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5836700-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 170 4HEAL			Valor Total do Documento 675,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	675,00	0,00	0,00	675,00

SENDER (Versão:5.1.6)Página: 1 / 109/06/2023 10:31:57

85880000006 7 75000385231 9 71070123160 4 58367004583 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 75000385231 9 71070123160 4 58367004583 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5836700-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00
858800000067.750003852319.710701231604.583670045831			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5836700-4	20/06/2023	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000006-7 75000385231-9 71070123160-4 58367004583-1	13/06/2023 12:33:44	IBE5384A4FC29154689A6A5

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23160.5908072-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139101740			Valor Total do Documento 9.240,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.240,00			9.240,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
Totais		9.240,00			9.240,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000092 7 40000385231 3 71071623160 5 59080724091 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23160.5908072-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858100000927.400003852313.710716231605.590807240912

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23160.5908072-4	20/06/2023	R\$ 9.240,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000092-7 40000385231-3 71071623160-5 59080724091-2	13/06/2023 12:36:34	IBE809C5AD6DA5A454EAFD0

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23160.5909472-5	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139101740			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:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
	Totais	6.600,00			6.600,00

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 09/06/2023 10:57:14

85800000066 6 00000385231 8 71071623160 5 59094725587 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000066 6 00000385231 8 71071623160 5 59094725587 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23160.5909472-5
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00

858000000666.000003852318.710716231605.590947255874

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23160.5909472-5	20/06/2023	R\$ 6.600,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000066-6 00000385231-8 71071623160-5 59094725587-4	13/06/2023 12:37:58	IBE0819854B6BCB464795EE

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5833001-1	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 3 DG Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 930,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	930,00			930,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	930,00	0,00	0,00	930,00

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:30:38

85880000009 1 30000385231 7 71070123160 4 58330011733 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000009 1 30000385231 7 71070123160 4 58330011733 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5833001-1
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 930,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 930,00	R\$ 930,00

858800000091.300003852317.710701231604.583300117331

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5833001-1	20/06/2023	R\$ 930,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858800000091-1 30000385231-7 71070123160-4 58330011733-1	13/06/2023 12:40:52	IBE89F2B5F97B4C4659805D

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5833104-2	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 3 DG Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 200,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	200,00			200,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	200,00	0,00	0,00	200,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 00000385231 8 71070123160 4 58331042206 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5833104-2
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 200,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 200,00	R\$ 200,00

858500000029.000003852318.710701231604.583310422064

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5833104-2	20/06/2023	R\$ 200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000002-9 00000385231-8 71070123160-4 58331042206-4	13/06/2023 12:40:02	IBE1EC62AFBD5EF4F00B047

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5880770-5	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 1342 MAKTUB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 209,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	209,25			209,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 09250385231 9 71070123160 4 58807705334 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5880770-5
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 209,25

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25

858200000023.092503852319.710701231604.588077053341

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5880770-5	20/06/2023	R\$ 209,25

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000002-3 09250385231-9 71070123160-4 58807705334-1	13/06/2023 12:42:49	IBED136982C15434E919687

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5880923-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 1342 MAKTUB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 67,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67,50			67,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	67,50	0,00	0,00	67,50

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:47:16

85890000000 0 67500385231 8 71070123160 4 58809236410 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 67500385231 8 71070123160 4 58809236410 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5880923-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 67,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50

858900000000.675003852318.710701231604.588092364107

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5880923-6	20/06/2023	R\$ 67,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858900000000-0 67500385231-8 71070123160-4 58809236410-7	13/06/2023 12:41:57	IBED558261F907A44858E62

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23160.5912519-1	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139101740			Valor Total do Documento 5.500,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.500,00			5.500,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
Totais		5.500,00			5.500,00

SENDER (Versão:5.1.6)Página: 1 / 109/06/2023 10:58:18

85860000055 1 00000385231 8 71071623160 5 59125191885 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000055 1 00000385231 8 71071623160 5 59125191885 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23160.5912519-1
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

858600000551.000003852318.710716231605.591251918853

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23160.5912519-1	20/06/2023	R\$ 5.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000055-1 00000385231-8 71071623160-5 59125191885-3	13/06/2023 12:44:43	IBE58FD3853A6744B3298D0

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5868238-4	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 610 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 254,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	254,82			254,82
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	254,82	0,00	0,00	254,82

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:42:53

85890000002 6 54820385231 8 71070123160 4 58682384965 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

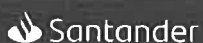
85890000002 6 54820385231 8 71070123160 4 58682384965 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5868238-4
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 254,82

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 254,82	R\$ 254,82
858900000026.548203852318.710701231604.586823849650			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5868238-4	20/06/2023	R\$ 254,82
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000002-6 54820385231-8 71070123160-4 58682384965-0	13/06/2023 12:50:55	IBE4A1D4EF2EB5B4B48B3E3

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5868356-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 610 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 82,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	82,20			82,20
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	82,20	0,00	0,00	82,20

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:42:55

85820000000 7 82200385231 0 71070123160 4 58683569406 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 82200385231 0 71070123160 4 58683569406 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5868356-9
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 82,20

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 82,20	R\$ 82,20
858200000007.822003852310.710701231604.586835694061			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5868356-9	20/06/2023	R\$ 82,20
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 82200385231-0 71070123160-4 58683569406-1	13/06/2023 12:48:43	IBE78FA5152E823411C9EAB

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5864236-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 609 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.979,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.979,80			1.979,80
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	1.979,80	0,00	0,00	1.979,80

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

09/06/2023 10:41:29

85810000019 6 79800385231 3 71070123160 4 58642366020 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000019 6 79800385231 3 71070123160 4 58642366020 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5864236-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.979,80

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 1.979,80	R\$ 1.979,80

858100000196.798003852313.710701231604.586423660208

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23160.5864236-6	20/06/2023	R\$ 1.979,80
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000019-6 79800385231-3 71070123160-4 58642366020-8	13/06/2023 12:47:40	IBE319C25CD78CD4F3F831F

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23160.5864360-5	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações NF 609 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 638,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	638,64			638,64
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023				
	Totais	638,64	0,00	0,00	638,64

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 38640385231 1 71070123160 4 58643605966 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23160.5864360-5
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 638,64

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/06/2023	R\$ 638,64	R\$ 638,64
858400000060.386403852311.710701231604.586436059664			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23160.5864360-5	20/06/2023	R\$ 638,64	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85840000006-0 38640385231-1 71070123160-4 58643605966-4	13/06/2023 12:49:33	IBE12B795A6FC134D69B48E	
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: 475492

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
81700000025000036322023061536320004754920523

03 - ALÍQUOTA

06 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/06/202305 - COMPETÊNCIA
5/202309 - VALOR FATURADO
125.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL08 - VENCIMENTO
15/06/202312 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,0013 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000254 000036322022 306153632006 047549205236



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 475492

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
99974435804 - REFERÊNCIA
81700000025000036322023061536320004754920523

03 - ALÍQUOTA

06 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/06/202305 - COMPETÊNCIA
5/202309 - VALOR FATURADO
125.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL08 - VENCIMENTO
15/06/202312 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.11 - VALOR DO TRIBUTOS
2.500,0013 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817000000254 000036322022 306153632006 047549205236



Tomador

09/06/2023 10:28:57



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	13/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

817000000254.000036322022.306153632006.047549205236

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/06/2023	R\$ 2.500,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81700000025-4 00003632202-2 30615363200-6 04754920523-6	13/06/2023 12:43:46	IBE7D5B90B8893A4B63BA0A

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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:** 475495

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000030000036322023061536320004754950523		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/06/2023	05 - COMPETÊNCIA 5/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/06/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENÇÃO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 2 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000308 000036322022 306153632006 047549505239



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA**Nº DA GUIA:** 475495

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81760000030000036322023061536320004754950523		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 09/06/2023	05 - COMPETÊNCIA 5/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/06/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento. REFERENTE A RETENÇÃO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 2 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817600000308 000036322022 306153632006 047549505239



Tomador

09/06/2023 10:27:55



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	13/06/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
817600000308.000036322022.306153632006.047549505239			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/06/2023	R\$ 3.000,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81760000030-8 00003632202-2 30615363200-6 04754950523-9	13/06/2023 12:38:59	IBE2F787ECBBCBA44488D41

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 475494

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8175000004200003632202306153632000475494052305 - COMPETÊNCIA
5/202306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/06/202308 - VENCIMENTO
15/06/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mês ou fração de mês. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000424 000036322022 306153632006 047549405232



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 475494

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8175000004200003632202306153632000475494052305 - COMPETÊNCIA
5/202306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
09/06/202308 - VENCIMENTO
15/06/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mês ou fração de mês. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817500000424 000036322022 306153632006 047549405232



Tomador

09/06/2023 10:28:36



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	13/06/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817500000424.000036322022.306153632006.047549405232			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/06/2023	R\$ 4.200,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81750000042-4 00003632202-2 30615363200-6 04754940523-2	13/06/2023 12:35:44	IBE6B88096283FA42449217

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

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



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027
- Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
02/06/2023 14:32:06

Período de Competência
06/2023

Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

Rua Antônio Maria, 245 PONTO DE REFERÊNCIA, Quinta da Barra - CEP: 25965-440 - Teresópolis - RJ

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP

SERVIÇO PRESTADO

1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de administração prestados no Hospital e Maternidade São Lucas, CEM - CAISM e UBSs

Dados Bancários: 0001 Conta: 48989359-4 Banco 260 Nubank

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\$)	Aliquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
200,00	*****	0,00	10.000,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [66E459]

Visualizado em: 02/06/2023 14:32:08

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolis.rj.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 3.681 de 25 de maio de 2009.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 02 - JMA ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 50.706.429/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/06/2023

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

E9040088820230607195711486483642

Data e hora da transação

07/06/2023 - 16:58:57

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE06C19415A6A1FD42A38B

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

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

45



Data e Hora da Emissão	05/06/2023 17:14:57	Competência	5/2023	Código de verificação	3XQC162DF
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793, NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023.

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 135.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 45Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/06/2023

Dados do recebedor

Para
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDACNPJ
41.***.***/*-08Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230606202811436245427Data e hora da transação
06/06/2023 - 17:28:55Instituição iniciadora de pagamento
BCO BRADESCO S.A.Código de autenticação
IBE06474C869082C2425AAC

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA - SP
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00004
DATA DA EMISSÃO
01/06/2023 23:34:43
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
B4EE7562

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 01/06/2023 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00

Total dos Itens

60.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP. GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE MAIO DE 2023 ATÉ 31 DE MAIO 2023.

DOADOS 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
IS..... 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 FADD79

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 | 00004
Data da Emissão
01/06/2023 23:34:43
Código de Verificação
B4EE7562

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do recebedor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 50.400,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/06/2023

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADACNPJ
02.***.***/*-00Chave
02.***.***/*-00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230606203111436359863Data e hora da transação
06/06/2023 - 17:31:58Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE067A61F4FCA236441B87

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

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

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 01/06/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00

Total dos Itens

20.000,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.

GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.

SUJEITA A RETENÇÃO DO PCC - CSRF - CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 10.833 DE 2003

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO DE 01 DE MAIO ATÉ 31 DE MAIO DE 2023

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
PIS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79

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.





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 05Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/06/2023

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADACNPJ
02.***.***/*-00Chave
02.***.***/*-00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230606203211436422134Data e hora da transação
06/06/2023 - 17:33:35Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE06DEB6FD868A2C4C1E9D

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota	
			00000022 Data e Hora de Emissão 01/06/2023 12:56:55 Código de Verificação R15R-1TNB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 18.322.807/0001-06 Inscrição Municipal: 4.769.593-5 Nome/Razão Social: 4LIMP FACILITIES LTDA Endereço: R BISPO EUGENIO 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 MAIO ATÉ 31 DE MAIO DE 2023. MÃO DE OBRA: R\$84.000,00 RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00 RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3548-3 CC: 222.928-5				
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;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 22Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/06/2023

Dados do recebedor

Para
4LIMP FACILITIES LTDACNPJ
18.***.***/*-06Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

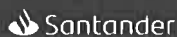
Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230606203511436521958Data e hora da transação
06/06/2023 - 17:36:25Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE06A4B48CCFF8F4404B7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 50					
Data e Hora da Emissão		02/06/2023 15:58:12		Competência		2/6/2023		Código de Verificação		INMPSSRRNG	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SUZANO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
		Razão Social/Nome		M A SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADM HOSP LTDA							
		Nome Fantasia									
CNPJ/CPF		46.327.503/0001-77		Inscrição Municipal		58684		Município		SUZANO - SP	
Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO RENZI PRIMO ,36 - VILA ADELINA CEP: 08675-350									
Complemento:		FUNDOS -		Telefone:		11948161736		e-mail:		MARCAOURELIO@MEAASSESSORIA.COM	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REF AO MES DE MAIO DE 2023											
PAGAMENTO: PIX: CNPJ											
Código do Serviço / Atividade											
17.12 / 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde											
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\$		4.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		4.000,00			
(-) 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		4.000,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.000,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		160,00			
				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, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									



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 50

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/06/2023

Dados do recebedor

Para

M A SOLUCOES EMPRESARIAIS E
ADMINISTRACA

Contato cadastrado

CNPJ

46.***.***.***-77

Chave

46.***.***.***-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

E9040088820230607200111486780475

Data e hora da transação

07/06/2023 - 17:01:47

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06547C6C4EF7A14079BA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



VIP TELECOM
Site: www.vipbrtelecom.com.br
JOAO RAMALHO, 1504 - VILA NOEMIA
MAUA-SP - CEP: 09371-520
CNPJ: 13.330.765/0001-31
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br, marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cadastro

357923

Mês/Ano

05/2023

Emissão

24.05.2023

Vencimento

10.06.2023

Valor Fatura

R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/04 a 26/05
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/04 a 26/05
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(19/12-26/05)	1	27/04 a 26/05
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/04 a 26/05
Assinatura HBO MAX 600	1	27/04 a 26/05
Assinatura VIPPLAY	1	27/04 a 26/05
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(19/12-26/05)	1	27/04 a 26/05
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/04 a 26/05
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/04 a 26/05
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/04 a 26/05

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 1992276

Emissão: 24/05/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Aliquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Aliquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERA0 PME - SVA	3,00%	R\$ 57,16	R\$ 1,71	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 4325670

Emissão: 24/05/2023

Mod. Não informado, Serie U , CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Aliquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Aliquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERA0 PME - SCM	18,00%	R\$ 72,74	R\$ 13,09	0,65% / 3,00%	R\$ 72,74 / R\$ 72,74	R\$ 0,47 / R\$ 2,18

Reservado ao fisco: 4029501812f014e0d1d00db0a524fb6f

Informações complementares:

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 24/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP



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
VIP BR TELECOM S.A.	12/06/2023	R\$ 129,90	R\$ 129,90
03399.81334.06900.003580.24004.201018.4.93770000012990			

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000358240042	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
13.330.765/0001-31	VIP BR TELECOM S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	10/06/2023	129,90
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
129,90	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação:	Autenticação	
12/06/2023 14:46:55	IBE02FCCCF84C904280BD03	

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 2900													
Data e Hora da Emissão		01/06/2023 09:28:33		Competência		1/6/2023		Código de Verificação		EZMY1BUZC									
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															
		Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA 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:									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. MAIO/2023 117 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.111,50 PROJETO: HMLS/UBS - CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/06/2023																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços		R\$		1.111,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços		R\$		1.111,50							
(-) 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				1.111,50							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %				2,00							
(-) ISS Retido				0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido		R\$		1.111,50		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:		R\$		0,00							
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

**Comprovante do Pagamento****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 12/06/2023**Vencimento:** 10/06/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

ITAU UNIBANCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: STILO SEGURANCA OCUPACIONAL**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 20.326.460/0001-11**Nosso Número:** 76739910015700001191**Nome do Pagador Original:** BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 1.111,50**Valor a Pagar:** 1.111,50Data da Transação: **12/06/2023 15:36h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **01231631535370886305272****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI -CNPJ.01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7

Banco Itaú SA

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - MAIO/2023	11.000,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total	R\$ 11.000,00
	Vencimento	15/06/2023
	Agência/Cód.Beneficiário	0444/99677-1
	Nosso Número	109/00118379-0
	Número do Documento	0000118379

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11837.900445 49967.710002 1 93820001100000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					15/06/2023	
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ.			CPF/CNPJ: 13399754000108		Agência/Código Beneficiário	
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.					0444/99677-1	
Data do Documento		Número do Documento		Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/05/2023		0000118379		DS	N	10/05/2023
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		Valor
		109	R\$			(=) Valor do Documento
					11.000,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00						
Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00						

Pagador
BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

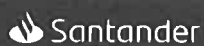
CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Código de Baixa
109/00118379-0

Software:
www.linkinformatica.com.br

Beneficiário final JML ASSES CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	12/06/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
34191.09008.11837.900445.49967.710002.1.93820001100000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
341 - ITAU UNIBANCO S A	13.399.754/0001-08	JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/06/2023	11.000,00	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	12/06/2023 15:44:11	IBE268A1AFDA454450194B0	

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 CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000023
Data e Hora de Emissão
05/06/2023 11:51:28
Código de Verificação
9b462965

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 GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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.com.br** Telefone: **(11) 28898625**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MES DE MAIO/2023**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	5.000,00	5.000,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Serviços advocatícios.				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

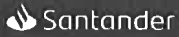
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Des	Base Cálculo ISSQN:	Base de Cálculo ISSQN:	Aliquota ISSQN:	Aliquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
	R\$ 0,00	***	***	***	***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
CNAE: 6911-7/01-00
Descrição da Atividade: **SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS**
Serviço: **17.14 - Advocacia.**
Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas**

Mensagem enviada com sucesso.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 23Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
13/06/2023

Dados do recebedor

Para
VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS
ASSOCIADOSCNPJ
44.***.***/*-94Chave
44.***.***/*-94Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230613194511631783826Data e hora da transação
13/06/2023 - 16:45:39Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE06BC1BC293C99944B483

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
89

Dados do Prestador de Serviço

OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI

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
02/06/2023 16:03:32

Data de Competência/Emissão
02/06/2023

Cód. de Autenticidade
C4A798021

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Pires - São Paulo	Município Incidência 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 Cunha Gago	Número : 700
Complemento :	Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001	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, ESCADARIA S, BALCÕES, BANHEIROS, PIAS, COZINHAS, PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PARTES ENVIDRAÇADAS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTR OLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 01/05/2023 A 31/05/2023. 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 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
VI. 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	VI. ISSQN Retido	VI. 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."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>



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 89 OBRAMAR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

14/06/2023

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

E9040088820230614111711641304846

Data e hora da transação

14/06/2023 - 08:18:24

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06DDD1A62C56EF4A9BA1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

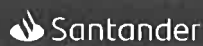
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 3348																
Data e Hora da Emissão		07/06/2023 16:04:50		Competência		7/6/2023		Código de Verificação		W5S5IXN2X											
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																	
		Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA 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:											
Discriminação dos Serviços																					
SERVIÇOS REFENTE A ACESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM MAIO - 2023																					
PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS																					
VALOR TOTAL: R\$ 384,23																					
VENCIMENTO: 14/06/2023.																					
Código do Serviço / Atividade																					
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																					
Detalhamento Específico da Construção Civil																					
Código da Obra								Código ART													
Tributos Federais																					
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor dos Serviços R\$						384,23				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$				384,23			
(-) 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				384,23			
Outras Retenções										Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				2,00			
(-) ISS Retido						0,00				1 - Sim				ISS a reter:				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$						384,23				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$				0,00			
										2-Não											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																			



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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	14/06/2023	R\$ 384,23	R\$ 384,23

34191.57007.00164.997678.39910.010006.1.93810000038423

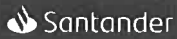
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
14/06/2023	384,23	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
14/06/2023 19:57:46	IBE5561B55D4E6C472B954A	

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1342					
Data e Hora da Emissão		22/05/2023 13:36:21		Competência		22/5/2023		Código de Verificação		O2TS00YAL	
Número do RPS		1115		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		CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento				Telefone		(11)4726-6364		e-mail		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	
Discriminação do Serviço											
Contrato de Locacao de Computadores Mes referencia: 05/2023 Total: 10 Pecas Valor Unitario: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Santander Agencia: 0109 Conta: 13011282-0 Pix: santander@maktub.tech.											
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459											
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\$)		29,25		COFINS(R\$)		135,00		IR(R\$)		67,50	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		45,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.500,00			
(-) 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		276,75		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.500,00			
(-) 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\$		4.223,25		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		90,00			
				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.											



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.223,25Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 1342Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
15/06/2023

Dados do recebedor

Para
MAKTUB CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA EIRELICNPJ
30.***.***/*-67Chave
****ander@maktub.techInstituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230615192211676097122Data e hora da transação
15/06/2023 - 16:23:32Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0654D688265ECB48EC91

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

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



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 652

Emissão: 09/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37** Inscrição Municipal: **0000152518**
Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 05/2023
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 15/06/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
47.008,50	47.008,50	3,00	1.410,26	06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 705,13	Cofins (R\$): 1.410,26	CSLL (R\$): 470,09	Valor Total da Nota 47.008,50	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 305,56	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

FAMHWAIN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 09/06/2023 às 12:40
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	15/06/2023	R\$ 44.117,48	R\$ 44.117,48

75691.51223.01063.456501.00039.570015.9.93820004411748

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICOOB S A	00.000.000/0000-00	36.420.160/0001-37

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
15/06/2023	44.117,48	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
15/06/2023 16:27:44	IBE5DBEB5F5E4B740EE808B

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 Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 638

Emissão: 07/06/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
 CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37** Inscrição Municipal: **0000152518**
 Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
 CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
 COMPETÊNCIA: 05/2023
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
 VENCIMENTO: 15/06/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
6.840,00	6.840,00	3,00	205,20	06/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 102,60	Cofins (R\$): 205,20	CSLL (R\$): 68,40	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 44,46	Outros (R\$):	6.840,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

FEPUIORN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/06/2023 às 15:31
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



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.

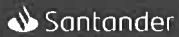
Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	15/06/2023	R\$ 6.419,34	R\$ 6.419,34
75691.51223.01063.456501.00038.140018.5.93820000641934			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
756 - BANCO SICOOB S A	00.000.000/0000-00	36.420.160/0001-37	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
15/06/2023	6.419,34	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
15/06/2023 16:29:05	IBE23E8BCE4B69748D8AD4A		

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 193																	
Data e Hora da Emissão:		07/06/2023 00:52:26		Competência:		7/6/2023		Código de Verificação:		SLXOSBODF													
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 CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001																					
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeiro@biogesp.com.br													
Discriminação dos Serviços																							
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA. SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM E 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\$:		12.043,35		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		12.043,35		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00		Desconto Incondicionado:		0,00		Desconto Condicionado:		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	
Incentivador Cultural		2-Não		(=) Valor do ISS R\$:																			
TOTAL DA NFS-e R\$:												12.043,35											
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.																					



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.043,35Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 193Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
15/06/2023

Dados do recebedor

Para
Leandro De Oliveira Naime
21669382800CNPJ
34.***.***/*-20Chave
34.***.***/*-20Instituição
COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230615193511676449167Data e hora da transação
15/06/2023 - 16:36:59Instituição iniciadora de pagamento
COOP SICREDI NOROESTE SPCódigo de autenticação
IBE0653280401D03046FD8C

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

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

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

nota fiscal em 02/06/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBALFIBRA

Site: www.global-fibra.com

Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471

Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

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	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem

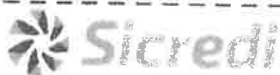


RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87345.107269 44021.021009 4 93830000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/06/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
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
17/02/2023	23/587345-1	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87345.107269 44021.021009 4 93830000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/06/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
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
17/02/2023	87345	DM	N	01/03/2023	23/587345-1
Unidade do boleto	Quantidade	Espécie	Valor Doc.	(=-) Valor documento	
1				99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA					(-) Outras deduções
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA					(+) Mora / Multa / Juros
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com					(+) Outras acréscimos
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(=) Valor cobrado
Pagador					Cod. baixo
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril					
CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário****Original:**

19.421.083/0001-10

Nosso Número:

235873451

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:**

99,90

Valor a Pagar:

99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338190418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 20/06/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

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	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87453.907260 44021 021041 1 93830000009990

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 16/06/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587453-9	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87453.907260 44021.021041 1 93830000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nº documento 87453	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587453-9
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie doc. DM	Quantidade	Valor doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0.033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					
Pagador/Avalista					
Cod. baixa					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023

Vencimento: 16/06/2023

Instituição Financeira

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário

19.421.083/0001-10

Original:

Nosso Número: 235873575

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39

Valor do Título: 99,90

Valor a Pagar: 99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:16/06/2023 13:38h
00231671338200418332719

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 02/06/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

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	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87429.607267 44021.021041 9 93830000009990

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 16/06/2023	
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39				Agência/Código beneficiário 0726.44.02102	
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587429-6	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87429.607267 44021.021041 9 93830000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET				Vencimento 16/06/2023	
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10				Agência/Código beneficiário 0726.44.02102	
Data de Documento 17/02/2023	Nº documento 87429	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587429-6
Uso do banco	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA				(-) Desconto / Abatimentos	
				(+/-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP				Cod. baixo	

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Confirmação

Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira**
Destinatária: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**
Original: 19.421.083/0001-10**Nosso Número:** 235873699**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338220418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 16/06/23**
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBAL

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87369.907263 44021.021041 2 93830000009990

Beneficiário				Vencimento	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A				16/06/2023	
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador				Agência/Código beneficiário	
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39				0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acete	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587369-9	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87369.907263 44021.021041 2 93830000009990

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET				16/06/2023	
Beneficiário				Agência/Código beneficiário	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10				0726.44.02102	
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acete	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87369	DM	N	01/03/2023	23/587369-9
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador				Cód. banco	
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					

Pagador/Assinante



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:** 235873818**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338230418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 02/06/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA

Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87405.907269 44021.021009 1 93830000009990

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 16/06/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587405-9	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87405.907269 44021.021009 1 93830000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87405	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587405-9
Uso do boleto 1	Carteira 1	Expositor	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(=) Outras deduções
					(=) Mora / Multa / Juros
					(=) Outras acréscimos
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cod. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:** 235873931**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338240418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

nota fiscal em 22/06/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBAL

GLOBALFIBRA

Site: www.global-fibra.com

Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471

Email: faleconosco@global-fibra.com

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI

Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87393.107260 44021.021041 4 93830000009990

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 16/06/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587393-1	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87393.107260 44021.021041 4 93830000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nº documento 87393	Especie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587393-1
Unidade bancária 1	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixo

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:** 235874059**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338250418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 02/10/2023
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Avenida Humberto de Campos, 70

Suissa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	06/2023	21/06/22	16/06/23	R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Período	Emissão	Lançamento	Detalhamento	Local	Parcela	Valor
000288082305ME	05/23	13/06/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22		001/001	99,90
000288082305ME	05/23	13/06/22	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service		001/001	89,90

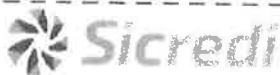
Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 51245.607265 44021.021033 1 93830000018980

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/06/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
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
13/06/2022	22/551245 6	DM	N	21/06/2022	189,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51245.607265 44021.021033 1 93830000018980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/06/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
13/06/2022	51245	DM	N	21/06/2022	22/551245-6
Unidade do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				189,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA					(-) Outras deduções
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA					(=) Mora / Multa / Juros
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com					(+) Outros acréscimos
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(=) Valor cobrado
Pagador					Cod. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Avenida Humberto de Campos, 70 - Suissa					
CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do Beneficiário Original: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário****Original:**

19.421.083/0001-10

Nosso Número:

225512456

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:**

189,80

Valor a Pagar:

189,80

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338180418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento
referente a presente
nota fiscal em 02/06/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Ajm. - BIOGESP

GLOBAL

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87441.507263 44021.021025 1 93830000009990

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					16/06/2023
Pagador					Agência/Código beneficiário
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
17/02/2023	23/587441-5	DM	N	01/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87441.507263 44021.021025 1 93830000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/06/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87441	DM	N	01/03/2023	23/587441-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cod. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:** 235874172**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338260418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 22/06/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBAL

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA

Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87381.807269 44021.021025 5 93830000009990

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 16/06/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587381-8	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87381.807269 44021.021025 5 93830000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nº documento 87381	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587381-8
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0.033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cod. baixa

Pagador/Assinante



Autenticação mecânica - Folha de Compensação

Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira**
Destinatária: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**
Original: 19.421.083/0001-10**Nosso Número:** 235874296**Nome do Pagador Original:** BIOGESP**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 99,90**Valor a Pagar:** 99,90**Data da Transação:**
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338270418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 02/06/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBALFIBRA
Site: www.global-fibra.com
Fones: 0113090-2442 / 0113090-4471
Email: faleconosco@global-fibra.com

GLOBAL

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	06/2023	01/03/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082305ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87417.207260 44021.021025 1 93830000009990

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 16/06/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587417-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87417.207260 44021.021025 1 93830000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87417	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587417-2
Uso do banco 1	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante do Pagamento**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 16/06/2023**Vencimento:** 16/06/2023**Instituição Financeira**

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Destinatária:**Nome do Beneficiário Original:** GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI**CPF/CNPJ do Beneficiário**

19.421.083/0001-10

Original:**Nosso Número:**

235874415

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39**Valor do Título:**

99,90

Valor a Pagar:

99,90

Data da Transação:
Autenticação Bancária:**16/06/2023 13:38h**
00231671338280418332719**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,**
exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de
fala)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO
Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	06/2023	14/06/23	16/06/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082305ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082305ME	Família Top 500MB - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87357.507265 44021.021025 3 93830000009990

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 16/06/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587357-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/06/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

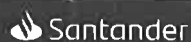
74891.12354 87357.507265 44021.021025 3 93830000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/06/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87357	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/06/2023	Nosso número 23/587357-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043711

Código de Barras: 7489112354 87453907260 44021021041 1 93830000009990

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: 16/06/2023
Valor Nominal: R\$ 99,90
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 99,90

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: 16/06/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: A6C6567D634BF7514494926

Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander
Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

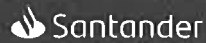
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

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

Ouvidoria - 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 2873													
Data e Hora da Emissão		01/06/2023 08:19:32		Competência		1/6/2023		Código de Verificação		WEQODKDLY									
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																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA 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:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. MAIO/2023 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00 VENCIMENTO - 20/06/2023																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		1.800,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.800,00		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Desconto Condicionado				0-Nenhum		Base de Cálculo		1.800,00		(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,00	
Outras Retenções				1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não		(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
(=) Valor Líquido R\$		1.800,00		2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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	19/06/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00121.917678.39910.010006.4.93870000180000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/06/2023	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
19/06/2023 14:15:38	IBE4EE25DB2678C4F548E35	

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

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

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 25479	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7386 8220 1507 7663 2025 0612 0620 4845 3520 
	Data/Hora Emissão 12/06/2023 08:45

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA CARD ARCOVERDE	Número 1.641	Complemento SALA 9394
Bairro PINHEIROS	CEP 05.407-002	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	996,00	0,00	0,00	19,92
Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)							

Valor Total 996,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 996,00	ISSQN 19,92
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 996,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/06/2023	996,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"<https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$133,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,22 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2023/00211|

**Comprovante do Pagamento****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 20/06/2023**Vencimento:** 20/06/2023**Instituição Financeira****Destinatária:** BANCO DO BRASIL S.A.**Nome do Beneficiário Original:** DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 15.077.663/0002-62**Nosso Número:** 00035701800000009655**Nome do Pagador Original:** BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 996,00**Valor a Pagar:** 996,00Data da Transação: **20/06/2023 13:19h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00231711318570199763933****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 38289

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

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA
DATA DE EMISSÃO: 12/06/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBP023357003	R\$ 2.809,15
VALOR DO SEGURO	R\$ 150,00
VENCIMENTO	CONDICÕES DE PAGAMENTO
22/06/2023	A PRAZO
VALOR TOTAL	
R\$ 2.959,15	

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



Sacador:

Aceite:

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		22/06/2023			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0023/4923379/2		ACRBP38289		2.959,15	



237-2

23792.01102 90023.492334 79005.184407 1 93890000295915

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						22/06/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	
12/06/2023		ACRBP38289		DM	N	12/06/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		Nosso Número
		9	R\$				9/0023/4923379/2
Instruções		Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	1 (=) Valor do Documento
		263				5,42	2.959,15
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						2 (-) Abatimento	
						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S						26.702.577/0001-39	
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS							
05421-001 SAO PAULO SP							
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPf023357003

Fechado
ACRBP-38289

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
PUBLICOS S
Usuário: 10786764 JAIR MARTINS AMORIM

Veículo:	RVB2I25 Onix LT 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:				
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:	3000,00			
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00			
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00			
Saída / Vigência Seguro:	12/05/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	23.869 Tanque: 8/8			
Retorno / Vigência Seguro:	11/06/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	28.939 Tanque: 8/8			
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	5.070			
Tarifa:	130875 - Aluguel Mensal -Com 5000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Ampliada	N do Sinistro:	HMSL			
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PC99M4OQ96A			
Franquia:	169 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar			
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	159,80	50,46	80,63	79,17	30,00	2375,10
Proteção do Carro Casco	3,90			3,90	30,00	117,00
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Taxa de Aluguel 12%						317,05
TOTAL GERAL						2959,15
FATURADO PARA EMPRESA						2959,15
VALDO DEVIDO						2959,15

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 07/06/2023 às 16:55.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



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
LOCALIZA RENT A CAR	22/06/2023	R\$ 2.959,15	R\$ 2.959,15
23792.01102.90023.492334.79005.184407.1.93890000295915			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/06/2023	2.959,15	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
22/06/2023 17:24:50	IBE6A867EAE874E4E55A373	

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 SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 52													
Data e Hora da Emissão		23/06/2023 13:53:01		Competência		23/6/2023		Código de Verificação		RPB06YYYJ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SUZANO - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		M A SOLUCOES EMPRESARIAIS E ADM HOSP LTDA															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		46.327.503/0001-77		Inscrição Municipal		58684		Município		SUZANO - SP							
		Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO RENZI PRIMO ,36 - VILA ADELINA CEP: 08675-350															
		Complemento:		FUNDOS -		Telefone:		11948161736		e-mail:		MARCAOURELIO@MEAASSESSORIA.COM							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
Serviço administrativo																			
Dados para pagamento:																			
PIX: CNPJ																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.12 / 8660700 - Atividades de apoio à gestão de saúde																			
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\$		4.000,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		4.000,00							
(-) 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		4.000,00							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		4,00							
(-) ISS Retido		0,00				2 - Não				ISS a reter:		() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido R\$		4.000,00				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$		160,00							
						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, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



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

NF 52

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

26/06/2023

Dados do recebedor

Para

M A SOLUCOES EMPRESARIAIS E
ADMINISTRACA

CNPJ

46.***.***/*-77

Chave

46.***.***/*-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

E9040088820230626205011919132302

Data e hora da transação

26/06/2023 - 17:51:14

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0633B69AA64D754A9FA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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
293



Data e Hora da Emissão	29/06/2023 13:59:13	Competência	6/2023	Código de verificação	ANZA0CJMW
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	MARCEL ARAI ORIONDO				
CNPJ/CPF	11.436.626/0001-61	Inscrição Municipal	193178	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA LEILA GONCALVES ,388 - CENTRO CEP: 09725-051				
Compl:		Telefone:	114339-0111	e-mail:	nfe.contabilrocha@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	Salas 93/94	Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:	Nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Confecção de TAGS para aplicação em Jalecos, sendo duas com o logo da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires e duas com o logo da Biogesp.
Total = 30,00

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.09	14.09 / 14.09/108003/1561	14.09 / 14.09/108003/1561 - SERVICOS DE ALFAIATARIA E COSTURA

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	30,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	30,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	5 - Microempresário Individual	(=) Base de Cálculo	30,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	30,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 30,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 30,00

Informação para o recebedor

VALOR REFERENTE A BORDADOS NOS JALECOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

28/06/2023

Dados do recebedor

Para

MARCEL ARAI ORIONDO

CPF

***.833.078-**

Chave

***.833.078-**

Instituição

CC SICOOB COOPMIL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230628183511955627149

Data e hora da transação

28/06/2023 - 15:37:01

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06864B9748CDF244D192

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

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



Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 06/2023
Data de emissão: 01/06/2023

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 Berini, 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	
26/06/2023	
Total a pagar R\$ 84,95	
Seu(s) número(s) Vivo (11)9 9548-2075	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 06/2023	84,95
Subtotal	84,95
TOTAL A PAGAR	84,95

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.



Nome do Cliente		Vencimento		Total a pagar - R\$	
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB		26/06/2023		84,95	
Cód. Débito Automático	0420660217	Nº da Conta	0420660217	Mês Referência	06/2023
846300000003	849500800016	104206602179	062352306260	Autenticação Mecânica	





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	29/06/2023	R\$ 84,95	R\$ 84,95
846300000003.849500800016.104206602179.062352306260			
Empresa	Valor	Codigo de Barras	
VIVO-SP	R\$ 84,95	846300000000-3 84950080001-6 10420660217-9 06235230626-0	
Data / hora da transação:		Autenticação	
29/06/2023 15:51:31		IBE9CD7CF90018B44839002	

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2982
Código de Verificação de Autenticidade
ZTJ1VKHZ6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2023 às 09:24:21
Chave de Acesso
 98ZLFXK39RMM7Q31KP0WQ555IFT80L4M

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 125665	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 07/06/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 07/06/2023
			Tipo ISS Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65			Complemento	Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP 15140-000	Cidade BALSAMO-SP		Telefone	E-mail fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Complemento
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/Pais SAO PAULO - SP		Telefone 1147266364
			E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Hospital e Maternidade Sao Lucas em Ribeirao Pires, conforme contrato N 02/2023.	2628,5	R\$ 2.628,50

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 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	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.628,50			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 **2982** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ZTJ1VKHZ6**.

Data

CPF/RG

Assinatura



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 125665

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 07/06/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Hospital e Maternidade São Lucas em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 02/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 2.628,50

NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 2.628,50

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 0,00

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 2.628,50

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 125665

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

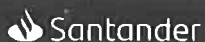
Código de Baixa	Cedente/Sacador			
127656	FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado	BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais		CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39
Vencimento	30/06/2023	Agência/Código do Cedente	3014-7/0003078-3	Nosso Número
				09/00000125665-6
		Cadastro	3550322	
Valor do Documento	R\$ 2.628,50	Correção	Multa	Juros
				Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012568 65000.307804 5 93970000262850
Local de Pagamento	APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO	
Cedente	FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie
30/06/2023	127656	RC-CI
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	09	R\$
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente		Quantidade X Valor
UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000		
Cadastro:	3550322	Nº da Fatura: 125665
Sacado:	BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39	
Endereço:	Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:	
Bairro:	Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP	

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	30/06/2023	R\$ 2.628,50	R\$ 2.628,50

23793.01407.90000.012568.65000.307804.5.93970000262850

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/06/2023	2.628,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
30/06/2023 11:25:21	IBE826CD96AB99D4BD4A97F	

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
2981
Código de Verificação de Autenticidade
S0IDXVVZ9
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2023 às 09:24:19
Chave de Acesso
 NLQVWLIVIJ0LZ8NUS1TOF7GB94W517U5

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 125664	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 07/06/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 07/06/2023
			Tipo ISS Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65			Complemento	Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP 15140-000	Cidade BÁLSAMO-SP		Telefone	E-mail fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Complemento
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/País SAO PAULO - SP		Telefone 1147266364
			E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirao Pires, conforme contrato N 01/2023.	3755,0	R\$ 3.755,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipal	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 R\$ 3.755,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.755,00	Total do ISS R\$ 75,10	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.755,00			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 **2981** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S0IDXVVZ9**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 125664

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato

Data Emissão: **07/06/2023****DESTINATÁRIO**

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 01/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 3.755,00****NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 3.755,00****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 0,00**

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 3.755,00****Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 125664**

Em ____ de ____ de 20__

Assinatura

Código de Baixa 127655	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39		
Vencimento 30/06/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125664-8	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.755,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Bradesco	237-2	23793.01407 90000.012568 64000.307807 9 93970000375500		
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 30/06/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 30/06/2023	Número do Documento 127655	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 06/06/2023
Nosso Número 09/00000125664-8				
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X Valor	
				(=) Valor do Documento R\$ 3.755,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000				
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras Deduções				
(+) Mora/Multa				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Cadastro: 3550322	Nº da Fatura: 125664			
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:				
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	30/06/2023	R\$ 3.755,00	R\$ 3.755,00
23793.01407.90000.012568.64000.307807.9.93970000375500			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/06/2023	3.755,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
30/06/2023 11:26:24	IBEB862E1F5BE6E4958A433	

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 BALSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2984
Código de Verificação de Autenticidade
OFMH4D549
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2023 às 09:24:23
Chave de Acesso
X95VTJL3Z0QNXGU2G8U0EQ3XS5LZQUH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 125667	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 07/06/2023
Competência 07/06/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ
01.704.233/0001-38
RG/Inscrição Estadual
1850-97/00
Cadastro
1850-97/00
Nome/Razão Social
FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro
Av Marginal, 65
Complemento
Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP
15140-000
Cidade
BALSAMO-SP
Telefone
fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento
26.702.577/0001-39
RG/Inscrição Estadual
1850-97/00
Inscrição Municipal
1850-97/00
Nome/Razão Social
BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro
Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl
Complemento
Pinheiros
CEP/Cod.Postal
05407-002
Cidade/Pais
SAO PAULO - SP
Telefone
1147266364
E-mail
nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 09 UBS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 04/2023.	3294,0	R\$ 3.294,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em Informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.294,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.294,00	R\$ 65,88	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.294,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$443,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$88,94 - Fonte: IBPT

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2984** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OFMH4D549**.

Data

CPF/RG

Assinatura



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENT0 Inscrição Municipal: 1850-97/00
CNPJ: 01.704.233/0001-38
Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 125667

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 07/06/2023

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
Município: SAO PAULO-SP
CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 09 UBS em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 04/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 3.294,00

NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 3.294,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 0,00

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 3.294,00

Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 125667

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

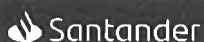
Código de Baixa 127658	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 30/06/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000125667-2	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.294,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.012568 67000.307800 8 93970000329400		
Local do Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 30/06/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 30/06/2023	Número do Documento 127658	Especie RC-CI	Acelte N	Data de Processamento 06/06/2023
Nosso Número 09/00000125667-2				
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.294,00
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000				(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 125667				
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39				
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:				
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	30/06/2023	R\$ 3.294,00	R\$ 3.294,00

23793.01407.90000.012568.67000.307800.8.93970000329400

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/06/2023	3.294,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
30/06/2023 11:27:06	IBE7EF8671A11954DEEB477

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)



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2023		DM	Não	23/06/2023	000000004667
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 NÃO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO OBS Ja incluso no valor do título, 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



033-7

03399.29671.19700.000003.00466.701018.6.93980000450600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/07/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/06/2023		DM	Não	23/06/2023	000000004667
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 NÃO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO OBS Ja incluso no valor do título, 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





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	30/06/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00466.701018.6.93980000450600

Nosso Número 0000000004667	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 01/07/2023
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: 30/06/2023 11:30:29	Autenticação IBEB6A452C803314A3496DA

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)

 20230602u42861023000130	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000042	
			Data e Hora de Emissão 02/06/2023 00:48:52	
			Código de Verificação E394-L1CB	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30		Inscrição Municipal: 7.011.868-2	
	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: 26.702.677/0001-39		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 E CEM DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2023.				
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.197.404,50				
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	1.197.404,50	2,00%	23.948,09	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: 10/07/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.197.404,50Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 42Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
07/06/2023

Dados do recebedor

Para
M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LTCNPJ
42.***.***/*-30Chave
****m3saude.com.brInstituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

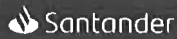
Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230607153111466909821Data e hora da transação
07/06/2023 - 12:32:08Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06467EF36FA12A4927A2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230601u35220608000106	Número da Nota 00000181			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 09:23:46 Código de Verificação WBTJ-VTZL			
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 MAIO/23				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;				



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

NF 181

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/06/2023

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

E9040088820230612184011607872973

Data e hora da transação

12/06/2023 - 15:41:36

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SAFRA S.A.

Código de autenticação

IBE06FCC505595C144D0598

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 PONTO DOS PLASTICOS COM PROD PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.555 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



PONTO DOS PLASTICOS COM PROD PLASTICOS LTDA

Rua Maria Candida, 153, Vila Guilherme, São Paulo - SP - 02.071-010
Fone (11) 2431-4680
www.pontodosplasticos.com.br
adm@pontodosplasticos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000.555

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0648 1360 3800 0112 5500 1000 0005 5519 3798 0710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230923841813 - 13/06/2023 16:55:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 136950551111	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 48.136.038/0001-12	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 13/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 13/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 9848-2835	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 16:52

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL JAIR MARTINS AMORIM		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Renato Andreoli, 138 Hospital e Maternidade Sao Lucas	BAIRRO Centro	CEP 09.402-500	
MUNICÍPIO Ribeirão Pires		UF SP	FONE/FAX (11) 99848-2835

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000555/1	13/06/2023	875,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.035,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 160,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 875,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL MDJ TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 10.884.118/0001-83
ENDEREÇO Av. Projecta, 900 - Cidade Industrial Satélite de	MUNICÍPIO São Paulo				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000

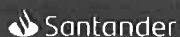
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CA8AZ	Gaveteiro Plastico Organizador Bin N 8 - Azul	94039900	0102	5.102	Un	50,00	20,70	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gaveteiro Plástico Organizador Bin N° 8												
	O Gaveteiro Plástico Bin, também conhecido como Caixa Organizadora, é ideal para organizar itens, peças e acessórios no estoque. Os Bins levam vantagem na hora de arrumar pequenas peças como parafusos												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 146,04 (Federal) e R\$ 124,20 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 - COTAÇÃO: 24740 - (24h à 48h para entrega) Recebedor: JAIR MARTINS AMORIM / HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS Endereço: Rua Renato Andreoli, 138 - Ribeirão Pires - SP Nº Pedido: 1092	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 875,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE CAIXAS BIN

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

13/06/2023

Dados do recebedor

Para

PONTO DOS PLASTICOS

CNPJ

48.***.***/*-12

Chave

48.***.***/*-12

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

E9040088820230613184511630362113

Data e hora da transação

13/06/2023 - 15:46:15

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE061F7790E2D31C48A885

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 Confecções Borges de Piracicaba Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015420 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 Confecções Borges de Piracicaba Ltda. AV MANOEL CONCEIÇÃO, 931, SALA 03, VILA REZENDE 13.405-230 - Piracicaba - SP Fone (19) 3371-7099 https://www.confeccaoborges.com.br/ - uniformeprofissionalborges@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 015420 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 3523 0639 9925 5800 0136 5500 1000 0154 2018 1226 3041 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
--	---	--

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte	Protocolo de autorização de uso 135230928366134 14/06/2023 10:27:13
Inscrição Estadual 535834055113	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 39.992.558/0001-36

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	Inscrição Estadual	Data emissão 14/06/2023
Endereço Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93 e 94 - 9. andar	Bairro Pinheiros	CEP 05.407-002	Data saída
Município São Paulo	Fone/Fax (11) 2889-8625	UF SP	Hora saída

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/06/2023	90,54						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 81,98
Valor do frete 10,20	Valor do seguro 0,00	Desconto 1,64	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 90,54

Transportador/Volumes transportados

Nome Correios (Expresso)	Frete por conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,220	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
14601673	Jaleco Masculino de Oxford Manga Longa com 3 Bolsos Branco Tamanho:G	61051000	0102	5.102	null	2,00	40,99	81,98	1,64	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 657697	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 28,47 (31,44%) Federais R\$ 12,18 (13,45%) Estaduais R\$ 16,30 (18,00%) . Fonte IBPT. Inscrição Estadual - Isento	Reservado ao fisco
--	--------------------

26/06/2023 12:59:09



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 90,54

Informação para o recebedor

COMPRA DE 02 JALECOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

13/06/2023

Dados do recebedor

Para

SERVICOS ONLINE BR

CNPJ

20.***.***/*-07

Chave

****paghiper.com

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento

16/06/2023 - 00:00

Devedor

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS

CPF/CNPJ

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

ID/Transação

E9040088820230613192111631207609

Data e hora da transação

13/06/2023 - 16:21:46

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06027ADE00B77E45F8A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 <u>17/05/2023</u>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR. Chave: 3523 0524 6922 3900 0138 5500 0000 0179 7810 0085 9008 <u>Maria dos Nereis Lima</u>		Nº 17978 SÉRIE 0

 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0808	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - BAIXA 1 Nº 17978 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0524 6922 3900 0138 5500 0000 0179 7810 0085 9008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230749094693	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 16/05/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 16/05/2023
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	HORA DA ENTRADA 11:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
17978/1	2.557,50	15/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2557,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2557,50				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050		MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112	
QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	170,50	2.557,50	0,00	0,00	0

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 18/05/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua. Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402500	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

**Comprovante do Pagamento****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagador Eletrônico:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 15/06/2023**Vencimento:** 15/06/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: PERFORMANCE HIGIENE**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 24.692.239/0001-38**Nosso Número:** 0000000000000000129018**Nome do Pagador Original:** BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 2.557,50**Valor a Pagar:** 2.557,50Data da Transação: **15/06/2023 20:32h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00231662030590418258116****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

RECEBI(EMOS) DE BRIEF NEGOCIOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.001 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRIEF NEGOCIOS LTDA
RUA FRANCISCA MIQUELINA, 256
BELA VISTA - São Paulo/SP
CEP: 01316000 - FONE: 11974361902

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.001
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0615 6562 3300 0114 5500 1000 0000 0113 4857 5908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230889366866 - 07/06/2023 15:36:16-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138998890110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.656.233/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUBLICOS		C.N.P.J./C.P.F. 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 49.135,00	VALOR DO ICMS 3.439,45	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 49.135,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 49.135,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	V-IPI	%ICMS	%IPI
001	ARROZ	10063021	020	5102	PCT	172	18,30	3.147,60	3.147,60	220,33	0,00	7,00	0,00
002	OLEO	15079011	020	5102	UN	112	9,80	1.097,60	1.097,60	76,83	0,00	7,00	0,00
003	AÇUCAR	17011400	020	5102	KG	160	5,95	952,00	952,00	66,64	0,00	7,00	0,00
004	SAL	25010020	020	5102	KG	153	2,80	428,40	428,40	29,99	0,00	7,00	0,00
005	FEIJÃO	07133399	020	5102	KG	126	8,95	1.127,70	1.127,70	78,94	0,00	7,00	0,00
006	MACARRÃO	19021100	020	5102	PCT	100	3,956	395,60	395,60	27,69	0,00	7,00	0,00
006	MOLHO DE TOMATE	21032010	020	5102	PCT	138	3,45	476,10	476,10	33,33	0,00	7,00	0,00
008	CAFÉ	09012100	020	5102	PCT	180	21,00	3.780,00	3.780,00	264,60	0,00	7,00	0,00
009	FILE DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	257,5	24,00	6.180,00	6.180,00	432,60	0,00	7,00	0,00
010	CONTRA FILE	02013000	020	5102	KG	254	50,00	12.700,00	12700,00	889,00	0,00	7,00	0,00
011	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	020	5102	KG	275	26,00	7.150,00	7.150,00	500,50	0,00	7,00	0,00
012	COXINHA DE FRANGO	02071400	020	5102	KG	260	20,00	5.200,00	5.200,00	364,00	0,00	7,00	0,00
013	BISTECA	02032900	020	5102	KG	260	25,00	6.500,00	6.500,00	455,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 6584,68 (13,40%), Est R\$ 8794,87 (17,90%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - FADD79

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 49.135,00

Informação para o recebedor

REFRENTE A NF 01

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/06/2023

Dados do recebedor

Para

BRIEF NEGOCIOS LTDA

Contato cadastrado

CNPJ

15.***.***/*-14

Chave

15.***.***/*-14

Instituição

BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230607203111489016359

Data e hora da transação

07/06/2023 - 17:31:59

Instituição iniciadora de pagamento

BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Código de autenticação

IBE0634B8F9EEC86D47C59E

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

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

RECEBI(EMOS) DE BRIEF NEGOCIOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.002 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRIEF NEGOCIOS LTDA
RUA FRANCISCA MIQUELINA, 256
BELA VISTA - São Paulo/SP
CEP: 01316000 - FONE: 11974361902

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.002
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0615 6562 3300 0114 5500 1000 0000 0215 9482 4649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230889602806 - 07/06/2023 16:01:44-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138998890110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.656.233/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUBLICOS		C.N.P.J./C.P.F. 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 15:52:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.052,27	VALOR DO ICMS 143,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.687,15
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.687,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	WICMS	WPI
013	BANANA	02013000	040	5102	CX	21	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	LARANJA	19059020	040	5102	CX	12	88,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	BATATA	19059020	040	5102	CX	17	100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	CEBOLA	19059020	040	5102	CX	6	45,53	273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	LIMÃO	19059020	040	5102	CX	10	61,10	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	MAMÃO	19059020	040	5102	CX	10	89,47	894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	MAÇA	19021100	020	5102	CX	12	171,0225	2.052,27	2.052,27	143,66	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: Fed R\$ 1168,42 (13,45%), Est R\$ 1168,45 (13,45%). Ponte: IBPT/empresometro.com.br/SP - FADD79

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.687,15Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 02Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
07/06/2023

Dados do recebedor

Para
BRIEF NEGOCIOS LTDACNPJ
15.***.***/*-14Chave
15.***.***/*-14Instituição
BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230607203211489068819Data e hora da transação
07/06/2023 - 17:33:22Instituição iniciadora de pagamento
BK INSTITUICAO DE PAGAMENTOCódigo de autenticação
IBE060016B880CC3341919C

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

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

RECEBI(EMOS) DE BRIEF NEGOCIOS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.003 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRIEF NEGOCIOS LTDA
RUA FRANCISCA MIQUELINA, 256
BELA VISTA - São Paulo/SP
CEP: 01316000 - FONE: 11974361902

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SAÍDA

No.000.000.003
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0615 6562 3300 0114 5500 1000 0000 0318 7853 4065

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230889982899 - 07/06/2023 16:43:18-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 138998890110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.656.233/0001-14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOC. DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. PUBLICOS		C.N.P.J./C.P.F. 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO Cardeal Arcoverde, 1641 - SALA 93/94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407002	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 07/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:04:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 11.800,00	VALOR DO ICMS 826,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 11.800,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA DE 0 - Remetente	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
003	PAES FRANCÊS	19059090	020	5102	UN	400	2,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
003	PRESUNTO	16024900	020	5102	KG	4	50,00	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
003	MUSSARELA	04061010	020	5102	KG	4	60,00	240,00	240,00	16,80	0,00	7,00	0,00
003	PÃO DE QUEIJO	19059010	020	5102	KG	4	62,50	250,00	250,00	17,50	0,00	7,00	0,00
003	CAROLINA	19059010	020	5102	KG	12	45,8333	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00
012	COXINHA	19059090	020	5102	UN	400	0,80	320,00	320,00	22,40	0,00	7,00	0,00
012	BOLINHO DE QUEIJO	19059090	020	5102	UN	400	0,80	320,00	320,00	22,40	0,00	7,00	0,00
012	MINI CROASSAINT	19059090	020	5102	UN	400	2,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
014	CAIXAS DE SUCO	19059020	020	5102	UN	30	13,3333	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	0,00
003	REFRIGERANTE	22021000	020	5102	UN	30	13,3333	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	0,00
003	EMPADAS	19059090	020	5102	UN	400	2,00	800,00	800,00	56,00	0,00	7,00	0,00
014	SALADA DE FRUTAS	19059020	020	5102	UN	250	13,00	3.250,00	3.250,00	227,50	0,00	7,00	0,00
003	BOLOS DIVERSOS	19012000	020	5102	UN	20	20,00	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	0,00
003	TORTAS DE MORANGO	19012000	020	5102	UN	7	80,00	560,00	560,00	39,20	0,00	7,00	0,00
003	TORTAS DE LIMÃO	19012000	020	5102	UN	7	70,00	490,00	490,00	34,30	0,00	7,00	0,00
003	MINI ESFIRRAS	19059090	020	5102	UN	400	1,30	520,00	520,00	36,40	0,00	7,00	0,00
003	DESCRATÁVEIS	39241000	020	5102	UN	150	10,00	1.500,00	1.500,00	105,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Fed R\$ 1682,06 (14,25%), Est R\$ 1530,00 (12,97%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/SP - FADD79	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.800,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 03

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/06/2023

Dados do recebedor

Para

BRIEF NEGOCIOS LTDA

CNPJ

15.***.***/*-14

Chave

15.***.***/*-14

Instituição

BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230607203311489346082

Data e hora da transação

07/06/2023 - 17:34:16

Instituição iniciadora de pagamento

BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO

Código de autenticação

IBE066DCFCBCA6464CDC87

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

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



Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 22/06/2023**Vencimento:** 22/06/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BANCO DO BRASIL S.A.

Nome do Beneficiário Original: LD BRASIL HOLDING LTDA**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 34.122.728/0002-99**Nosso Número:** 00034172490000000069**Nome do Pagador Original:** BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 6.974,57**Valor a Pagar:** 6.974,57

Data da Transação: 22/06/2023 17:26h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 00231731726270470618737

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	07/06/2023	328.000,00

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/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
3BD6537E633AD5524388974

Data / Hora da Transação:
07/06/2023 - 11:11:55

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	07/06/2023	120.000,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	CUSTOS IN	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
4BD655DE63CAC75745A48A5	07/06/2023 - 12:36:58

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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: 130043711

A aplicação foi concluída com sucesso. Veja seu comprovante

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

721 Dias

Data de Vencimento:

28/05/2025

Valor Aplicado:

201.188,57

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 07/06/2023 - 12:41 h

Autenticação bancária: A686566E638AE4524968635

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	13/06/2023	36.000,00

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	EMPRESTIM	

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:
58C657DA63AB6448428682C	13/06/2023 - 09:57:38

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	13/06/2023	50.000,00

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	EMPRESTIM	

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

Autenticação Bancária:
A6C657BA637BD75A47E6885

Data / Hora da Transação:
13/06/2023 - 12:59:42

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	20/06/2023	45.000,00

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	EMPRESTIM	

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:
6B66539763BC9458477592A

Data / Hora da Transação:
20/06/2023 - 17:17:53

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.000,00

Informação para o recebedor

CAIXA PEQUENO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

12/06/2023

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

E9040088820230612134611599389492

Data e hora da transação

12/06/2023 - 10:47:05

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE06A7A45574715B4C739B

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 04/07/2023 às 14h41

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$308.047,52

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
06/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39513686833	493189	-2.288,80	
06/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53947722826	493192	-2.274,70	
06/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06197856832	493195	-4.622,14	
06/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06653663612	493198	-4.355,05	
06/06/2023	TED RECEBIDA 26702577000139	000000	950.000,00	
06/06/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
06/06/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
06/06/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
06/06/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
06/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-660.499,31	0,00
07/06/2023	TED RECEBIDA 26702577000139	000000	2.000.000,00	
07/06/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	115567	328.000,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	320818	-1.197.404,50	
07/06/2023	TRANSF VALORES P/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	365808	-120.000,00	
07/06/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-201.188,57	
07/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.257,95	
07/06/2023	TED ENVIADA CANAIS 299.845.248-50	000000	-5.346,00	
07/06/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-2.758,00	
07/06/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.197,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO GABRIELA DE DONA VIEIRA M	000000	-3.581,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 111 PAGTOS	010607	-316.480,00	
07/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36390032846	372404	-15.305,80	

07/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.344,75	
07/06/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-10.000,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO M A SOLUCOES EMPRESARIAIS	014691	-4.000,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO Alice Eloí Da Silva	000000	-2.394,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO BRIEF NEGOCIOS LTDA	000000	-49.135,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO BRIEF NEGOCIOS LTDA	000000	-8.687,15	
07/06/2023	PIX ENVIADO BRIEF NEGOCIOS LTDA	000000	-11.800,00	
07/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-341.120,28	0,00
09/06/2023	TARIFA TED 07/06/2023	000000	-36,00	
09/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
09/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	74,40	0,00
12/06/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-3.000,00	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-129,90	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.111,50	
12/06/2023	PIX ENVIADO 4HEAL SERVICOS MEDICOS LT	000000	-42.232,50	
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
12/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.473,90	0,00
13/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/06/2023	000000	-9,60	
13/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/06/2023	000000	-9,60	
13/06/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	573796	-36.000,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-675,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.092,50	
13/06/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.240,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-6.600,00	
13/06/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-200,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-930,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-67,50	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-209,25	
13/06/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.500,00	
13/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.979,80	

[illegible]

16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.418,51	0,00
19/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-988,03	
19/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
19/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.788,03	0,00
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07469093737	060002	-1.531,49	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.983,51	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16.326,17	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.743,70	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-23.049,83	
20/06/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004570-6	175316	-45.000,00	
20/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	94.630,70	0,00
21/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.066,82	
21/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.066,82	0,00
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.959,15	
22/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LD BRASIL HOLDING LTDA	000000	-6.974,57	
22/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.933,72	0,00
26/06/2023	PIX ENVIADO M A SOLUCOES EMPRESARIAIS	511413	-4.000,00	
26/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.000,00	0,00
27/06/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	787230	-116.674,67	
27/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29199718839	350482	-8.997,04	
27/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32085731899	350486	-3.066,44	
27/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26033635817	350490	-4.572,38	
27/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31940459893	350493	-5.884,22	
27/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41813454833	350497	-2.220,79	
27/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	141.415,54	0,00
28/06/2023	TARIFA TED 27/06/2023	000000	-12,00	
28/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47821933864	515556	-3.166,49	
28/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32106771827	515560	-3.958,16	
28/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48105076888	550170	-8.438,64	

28/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.539,25	
28/06/2023	PIX ENVIADO MARCEL ARAI ORIONDO	000000	-30,00	
28/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	17.144,54	0,00
29/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2023	000000	-1,75	
29/06/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-84,95	
29/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	86,70	0,00
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.628,50	
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.294,00	
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
30/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.183,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 320.477,32

Saldo Disponível 308.047,52

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 04/07/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-12.429,80
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	-12.429,80
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	320.477,32
E - Saldo Disponível (C + D)	308.047,52

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.

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 - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, 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: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos							Posição no Dia									
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos			
01/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,44	22.537,01	0,27	0,96	22.535,78	0,00	0,00	22.535,78	22.535,78
02/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,44	22.537,24	0,14	1,04	22.536,06	0,00	0,00	22.536,06	22.536,06
05/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.532,44	22.537,47	0,00	1,13	22.536,34	0,00	0,00	22.536,34	22.536,34
06/06/2023	660.499,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.031,75	683.037,01	0,00	1,18	683.035,83	0,00	0,00	683.035,83	683.035,83
07/06/2023	341.120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.152,03	1.024.164,23	6,44	1,29	1.024.156,50	0,00	0,00	1.024.156,50	1.024.156,50
09/06/2023	0,00	74,39	74,40	0,00	0,00	74,40	0,01	0,01	0,00	1.024.077,64	1.024.100,22	15,28	1,63	1.024.083,31	0,00	0,00	1.024.083,31	1.024.083,31
12/06/2023	0,00	57.469,13	57.476,13	0,85	1,38	57.473,90	7,00	4,77	0,00	966.608,51	966.634,49	20,99	1,11	966.612,39	0,00	0,00	966.612,39	966.612,39
13/06/2023	0,00	154.573,35	154.579,63	4,77	0,34	154.574,52	6,28	1,17	0,00	812.035,16	812.064,68	22,84	1,49	812.040,35	0,00	0,00	812.040,35	812.040,35
14/06/2023	0,00	117.402,18	117.408,14	4,35	0,36	117.403,43	5,96	1,25	0,00	694.632,98	694.664,78	23,62	1,83	694.639,33	0,00	0,00	694.639,33	694.639,33
15/06/2023	0,00	69.369,53	69.373,76	2,96	0,28	69.370,52	4,23	0,99	0,00	625.263,45	625.298,08	24,75	2,22	625.271,11	0,00	0,00	625.271,11	625.271,11
16/06/2023	0,00	14.418,24	14.419,27	0,68	0,08	14.418,51	1,03	0,27	0,00	610.845,21	610.885,18	27,20	2,86	610.855,12	0,00	0,00	610.855,12	610.855,12
19/06/2023	0,00	2.787,95	2.788,18	0,13	0,02	2.788,03	0,23	0,08	0,00	608.057,26	608.103,20	26,69	4,32	608.072,19	0,00	0,00	608.072,19	608.072,19
20/06/2023	0,00	94.627,55	94.636,19	4,58	0,91	94.630,70	8,64	3,15	0,00	513.429,71	513.473,17	23,85	4,40	513.444,92	0,00	0,00	513.444,92	513.444,92
21/06/2023	0,00	3.066,70	3.067,01	0,16	0,03	3.066,82	0,31	0,12	0,00	510.363,01	510.411,38	25,11	5,22	510.381,05	0,00	0,00	510.381,05	510.381,05
22/06/2023	0,00	9.933,25	9.934,36	0,51	0,13	9.933,72	1,11	0,47	0,00	500.429,76	500.482,21	25,50	6,05	500.450,66	0,00	0,00	500.450,66	500.450,66
23/06/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.429,76	500.487,28	25,87	7,12	500.454,29	0,00	0,00	500.454,29	500.454,29
26/06/2023	0,00	3.999,73	4.000,25	0,17	0,08	4.000,00	0,52	0,27	0,00	496.430,03	496.492,12	21,72	9,07	496.461,33	0,00	0,00	496.461,33	496.461,33
27/06/2023	0,00	141.404,62	141.424,73	6,03	3,16	141.415,54	20,11	10,92	0,00	355.025,41	355.072,42	15,45	7,10	355.049,87	0,00	0,00	355.049,87	355.049,87
28/06/2023	0,00	17.143,07	17.145,64	0,68	0,42	17.144,54	2,57	1,47	0,00	337.882,34	337.930,39	14,41	7,56	337.908,42	0,00	0,00	337.908,42	337.908,42
29/06/2023	0,00	86,69	86,70	0,00	0,00	86,70	0,01	0,01	0,00	337.795,65	337.847,11	13,37	8,57	337.825,17	0,00	0,00	337.825,17	337.825,17
30/06/2023	0,00	14.182,12	14.184,43	0,53	0,40	14.183,50	2,31	1,38	0,00	323.613,53	323.666,12	12,09	9,11	323.644,92	0,00	0,00	323.644,92	323.644,92
Total	1.001.619,59	700.538,50	700.598,82	26,40	7,59	700.564,83	60,32	26,33	0,00									

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321011211489241
10/07/2023 11:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2023		0869	99015 870	Transferência recebida	550.869.000.013.797	3.000.000,00 C	
				06/06 14:11 PMETRP - FMS			
06/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	950.000,00 D	2.050.000,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
07/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	2.000.000,00 D	50.000,00 C
				033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS			
12/06/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.631.101.331.887	69,00 D	49.931,00 C
				Cobrança referente 12/06/2023			
30/06/2023		0000	00000 999	S A L D O			49.931,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321011211489241
10/07/2023 11:24:36

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência JUNHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	77,38			12,880799		
30/06/2023	SALDO ATUAL	78,16			12,880799		12,880799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	78,16

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088