



Contrato de Gestão nº. 383/2022

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

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA FEVEREIRO

01/02/2023 a 28/02/2023

CAIXA MARÇO

01/03/2023 a 31/03/2023

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

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	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$
Repasse	03/03/2023	R\$ 3.500.000,00
TOTAL		R\$ 3.500.000,00

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\$	695.877,56
Rescisões	R\$	57.972,35
Previdência Social (INSS)	R\$	38.501,00
FGTS	R\$	52.728,41
FGTS Rescisório	R\$	12.055,10
IR sobre Salário	R\$	20.124,29
PIS sobre Folha	R\$	6.658,81
Impostos Federais Retidos	R\$	66.382,79
Impostos Municipais Retidos	R\$	-
Medicamentos/Materiais	R\$	71.263,71
Serviços Terceirizados	R\$	490.919,40
Serviços Médicos	R\$	866.997,56
Outros Profissionais de Saúde	R\$	10.000,00
Provisionamento	R\$	328.131,36
Tarifas Bancárias	R\$	539,50
Custos Indiretos	R\$	90.000,00
Outras Despesas	R\$	410.440,25
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	3.218.592,09
Recurso Público não Aplicado	R\$	281.407,91
Saldo do mês Anterior	R\$	208.034,69
Valor devido pela Contratante no mês	-R\$	158.021,75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	489.489,72

Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.

¹ Valor acumulado até o presente mês.	R\$	183.956,50
--	-----	------------

São Paulo, 20 de Abril de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO I
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
COMPETÊNCIA - FEVEREIRO - CAIXA - MARÇO

Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022

Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 28/02/2023	R\$ 208.034,69	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:			
03/03/2023	R\$ 3.500.000,00	Folha de pagamento RH	R\$ 695.877,56
	R\$ -	Rescisões	R\$ 57.972,35
		Encargos/Impostos	R\$ 196.450,40
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.500.000,00	Material de Consumo	R\$ 71.263,71
		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
Rendimentos:		Recursos Humanos PJ	R\$ 10.000,00
Conta Max	R\$ 47,12	Serviços Médicos	R\$ 866.997,56
		Serviços Terceirizados	R\$ 490.919,40
(C) Total de Rendimentos	R\$ 47,12	Provisionamentos	R\$ 328.131,36
		Custos Indiretos	R\$ 90.000,00
Empréstimo:		Tarifas	R\$ 539,50
		Outras Despesas	R\$ 410.440,25
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 3.218.592,09
(D) Total Empréstimos		Saldo Conta-Corrente e Aplicações :	
Devolução:	R\$ -		
		(B) Saldo Conta Max em 31/03/2023	R\$ 489.489,72
Total (D) Devoluções	R\$ -		
Total de Resgates	R\$ 3.218.592,09	Total Aplicação	R\$ 3.500.000,00
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.708.081,81	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.708.081,81

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



RECURSOS			UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		
1 - Concedent			Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				
2 - Executor									
3 - Outros									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPA (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/03/2023	325.973,00	D
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/03/2023	119.558,00	D
1	3	PENSAO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA	218.713.498-93	Pagto RH	Folha	OB	07/03/2023	804,04	D
1	4	FOLHA DE PAGAMENTO RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/03/2023	141.488,00	D
1	5	FÉRIAS UPA (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	38.936,01	D
1	6	FÉRIAS CAPS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	26.832,74	D
1	7	FÉRIAS RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	42.285,77	D
1	8	RESCISÃO UPA (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	DIVERSAS	40.646,19	D
1	9	RESCISÃO CAPS - INÁCIA RODRIGUS LEMOS	358.144.383-04	Pagto RH	Rescisões	OB	31/03/2023	6.221,70	D
1	10	RESCISÃO RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	DIVERSAS	11.104,46	D
1	11	INSS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	140.704,95	D
1	12	INSS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	56.590,86	D
1	13	INSS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	46.127,45	D
1	14	FGTS MENSAL UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/03/2023	30.154,74	D
1	15	FGTS MENSAL CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/03/2023	9.951,16	D
1	16	FGTS MENSAL RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/03/2023	12.622,51	D
1	17	PIS SOBRE FOLHA UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	3.797,59	D
1	18	PIS SOBRE FOLHA CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	1.263,92	D
1	19	PIS SOBRE FOLHA RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	1.597,30	D
1	20	IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	15.760,18	D
1	21	IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	2.954,10	D
1	22	IRRF SOBRE SALÁRIOS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/03/2023	1.410,01	D
1	23	FGTS RESCISÓRIO UPA (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	DIVERSAS	8.406,29	D
1	24	FGTS RESCISÓRIO CAPS - INÁCIA RODRIGUS LEMOS	358.144.383-04	Pagto RH	Rescisões	OB	31/03/2023	1.036,89	D
1	25	FGTS RESCISÓRIO RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	14/03/2023	2.611,92	D
1	26	DARF 5952 NF 11521 - SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	103,37	D
1	27	DARF 1708 NF 11521- SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	33,35	D
1	28	DARF 5952 NF 11559 - SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	39,98	D
1	29	DARF 1708 NF 11559- SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	12,90	D
1	30	DARF 5952 NF 11404 - SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	102,30	D
1	31	DARF 1708 NF 11404- SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	33,00	D
1	32	DARF 5952 NF 2702 - GENNARO	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	697,50	D
1	33	DARF 1708 NF 2702 - GENNARO	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	225,00	D
1	34	DARF 5952 NF 11 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	43.607,33	D
1	35	DARF 1708 NF 11 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	15/03/2023	14.066,88	D
1	36	DARF 5952 NF 12 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	09/03/2023	5.641,38	D
1	37	DARF 1708 NF 12 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	09/03/2023	1.819,80	D
1	38	JAIR MARTINS AMORIM LTDA	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	NF 8	OB	08/03/2023	10.000,00	D
1	39	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	Material de Consumo	NF 12364 E 12403	OB	10/03/2023	1.924,36	D
1	40	INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	Material de Consumo	NF 1996	OB	10/03/2023	13.140,00	D
1	41	GASEX GESTAO EM ARMAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LT.	02.465.456/0001-52	Material de Consumo	NF 2966	OB	10/03/2023	1.648,50	D
1	42	PADARIA E MERCADINHO NOVA SUIÇA LTDA. ME	50.159.904/0001-39	Material de Consumo	NF 260	OB	10/03/2023	3.944,00	D



UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				CONTRATO DE GESTÃO Nº.													
1 - Concedent		2 - Executor		3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6															
REC		ITEM		CREDOR		CNPJ/CPF		NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO		TIT. CRÉDITO		CH/OB		DATA		VALOR		D/C			
1		43		RAQUEL CORREA DE SOUZA S.A (SACOLÃO OURO FINO)		10.565.118/0001-10		Material de Consumo		NF 168		OB		10/03/2023		11.168,06		D			
1		44		CENTER CARNES BOIRODO LTDA		05.465.739/0001-92		Material de Consumo		NF 329		OB		10/03/2023		8.611,06		D			
1		45		ATACADÃO S. A.		75.315.333/0250-12		Material de Consumo		NF 37676		OB		16/03/2023		28.871,78		D			
1		46		LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME (IRMÃOS PREGUIÇA)		00.915.359/0001-99		Material de Consumo		NF 6585		OB		28/03/2023		1.038,75		D			
1		47		DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA		35.765.246/0001-39		Material de Consumo		NF 79347		OB		29/03/2023		917,20		D			
1		48		LENICE OLIVEIRA DE BRITO		24.057.685/0001-70		Serviços Terceiros		NF 357		OB		02/03/2023		550,00		D			
1		49		C. J. M. SOLUÇÕES LTDA		24.614.395/0001-80		Serviços Terceiros		NF 111		OB		06/03/2023		160.000,00		D			
1		50		THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811		33.124.083/0001-80		Serviços Terceiros		NF 67		OB		10/03/2023		3.500,00		D			
1		51		CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		36.193.105/0001-51		Serviços Terceiros		NF 623/624/625		OB		10/03/2023		17.200,00		D			
1		52		LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE		36.193.105/0001-51		Serviços Terceiros		NF 37		OB		10/03/2023		230.355,00		D			
1		53		A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS		21.491.736/0001-80		Serviços Terceiros		NF 83		OB		10/03/2023		70.000,00		D			
1		54		SIDNEY BORIM OCUPACIONAL		25.353.629/0001-46		Serviços Terceiros		NF 11999		OB		10/03/2023		2.086,28		D			
1		55		SIDNEY BORIM OCUPACIONAL		25.353.629/0001-46		Serviços Terceiros		NF 12091		OB		13/03/2023		206,26		D			
1		56		GLOBBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA-ME		19.421.083/0001-10		Serviços Terceiros		FATURA		OB		16/03/2023		109,90		D			
1		57		LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME		34.568.293/0001-20		Serviços Terceiros		NF 160		OB		17/03/2023		2.000,00		D			
1		58		DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA		15.077.663/0001-81		Serviços Terceiros		NF 5126		OB		20/03/2023		520,00		D			
1		59		LOCALIZA RENT A CAR		16.670.085/0225-58		Serviços Terceiros		Fatura 37252		OB		20/03/2023		2.197,10		D			
1		60		LOCALIZA RENT A CAR		16.670.085/0225-58		Serviços Terceiros		Fatura 6615402		OB		20/03/2023		130,16		D			
1		61		SIDNEY BORIM OCUPACIONAL		25.353.629/0001-46		Serviços Terceiros		NF 11961		OB		20/03/2023		2.064,70		D			
1		62		SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46		Médicos		NF 14		OB		07/03/2023		728.756,51		D			
1		63		SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46		Médicos		NF 13		OB		07/03/2023		113.558,50		D			
1		64		SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI		36.362.576/0001-46		Médicos		NF 15		OB		24/03/2023		10.605,05		D			
1		65		GENARO & ROCHA MÉDICOS		10.665.118/0001-01		Médicos		NF 2720		OB		10/03/2023		14.077,50		D			
1		66		CUSTOS INDIRETOS		26.702.577/0001-39		Custo Indireto		Extrato		OB		06/03/2023		90.000,00		D			
1		68		DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO		26.702.577/0001-39		Extrato		Extrato		OB		08/03/2023		205.517,99		D			
1		69		PROVISIONAMENTO		26.702.577/0001-39		Extrato		Extrato		OB		08/03/2023		328.131,36		D			
1		70		DESPESAS BANCÁRIAS		26.702.577/0001-39		Tarifas Bancárias		Débitos		OB		DIVERSAS		539,50		D			
TOTAL DAS DESPESAS										3.218.592,09										D	

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário.	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			2.185,00
ADONIAS ASSIS LEITE	303.635.158-28			2.435,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			2.671,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.526,00
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	3.744,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.530,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			2.233,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			2.895,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			2.568,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			2.041,00
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	157.017.428-81			2.516,00
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			3.439,00
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.586,00
CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI	456.475.528-54			328,00
CINTHIA SILVA DE SOUZA	277.450.538-03			4.948,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.109,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			127,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.865,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.717,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			3.516,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			4.826,00
EDILEUZA MATIAS SILVA	061.028.478-90			2.773,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.386-89			2.530,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	192.238.768-18			4.003,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.330,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			3.600,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			3.318,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			5.167,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.153,00
EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	280.333.278-71			2.466,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.346,00
FABIANA TOLEDO	178.553.218-96			5.219,00
FATIMA DE BRITO ALVES	169.241.568-94			2.554,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			3.571,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.591,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			4.827,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			3.375,00
GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.604,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			3.684,00
JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA	440.250.628-01			5.099,00
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			2.405,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.376,00
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.517,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			3.032,00
JULIANA CORREA DE MATOS	422.971.408-43			3.596,00
Total:				142.941,00
Total de pagamentos através de banco:				183.032,00
Total geral:				325.973,00

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/Fevereiro

JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	3.480,00
JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE OLIVEIRA	462.259.878-78	2174	01047811-2	2.783,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.742,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	4.956,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			2.790,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.318,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.628,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			2.236,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			2.415,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			2.781,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			2.783,00
LAIS VICENTE VITORINO	501.332.988-41			2.827,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.535,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			4.716,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			2.976,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			2.516,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			2.186,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			3.318,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			1.563,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.318,00
MARIA LUZIA DE JESUS	183.645.168-76			847,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			3.547,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.438,00
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	031.280.475-02			3.366,00
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO	036.724.771-25			1.842,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.517,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.528,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			3.019,00
OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA	439.265.008-16			2.020,00
PALOMA CORREA COELHO	463.481.248-78			2.814,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			2.516,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.900,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			2.894,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO	540.457.638-30			1.821,00
PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	261.056.308-67			3.256,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			4.025,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.366,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			2.526,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.628,00
ROBERTA PONTES PEDROSO	451.030.378-58			4.025,00
ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA	273.954.118-03			2.136,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			3.318,00
ROSILENE FERREIRA	156.062.898-73	557	80131-3	2.128,00
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66			2.516,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81			2.158,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63			2.601,00
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79			4.004,00
SIMONE SILVA QUEIROZ	185.857.558-30			3.772,00

Transporte: 138.395,00

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/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SONIA MARTINS DA SILVA	161.437.098-23			3.152,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01			2.138,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43			3.744,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26			2.516,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27			3.318,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10			2.517,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21			2.680,00
THAMARA BEZERRA MASSA	332.482.858-93			4.884,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77			2.331,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24			4.826,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57			4.138,00
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80			2.559,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03			2.516,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32			3.318,00

Total: 183.032,00

Total de pagamentos através de banco: 142.941,00

Total geral: 325.973,00

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/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44			1.720,00
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	4.053,00
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	461.801.948-40			2.412,00 *
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.804,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.225,00 *
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			3.030,00 *
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.443,00
CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA	260.890.528-50			3.225,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			2.271,00
DAIANE DE SOUZA SANTANA	441.732.808-07			3.028,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.778,00
EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	111.621.298-67			1.955,00
ELISABETE DE BRITTO MACHADO	107.933.618-42	0557-6	0008094-2	3.277,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			2.209,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.047,00
FLAVIO DAMASCENO LOPES	161.344.488-50			2.497,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.273,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	3.269,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.601,00
GUSTAVO CARREIRA CASTRO	394.337.628-19			2.760,00 *
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			2.601,00
INACIA RODRIGUES LEMOS	358.144.383-04			631,00 *
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			3.792,00 *
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			2.138,00
LILIAN BROCARDI ALMEIDA	292.365.828-00			2.408,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			1.955,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.601,00
LUCIMARA CORREIA LOVATO	288.422.748-28			3.180,00 *
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.841,00
MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.601,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.565,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			4.169,00 *
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	3.792,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.092,00 *
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			3.230,00 *
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			1.915,00 *
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			3.225,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			3.012,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			2.265,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			30,00
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			2.209,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.679,00 *
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	132.330.004-05			2.120,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			2.601,00 *
VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	234.232.898-21			29,00 *

Total: 119.558,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 119.558,00

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Fevereiro

Nome do Banco Código / Nome do funcionário Beneficiário da Pensão / Titular da Conta	CPF	Agência	C/C	Valor
Itau				
01373 RONILDO ALVES DA SILVA				
KALLEB ALVES HERNANDEZ	505.277.698-51			
Aparecida Viviane Rojas Hernandez	218.713.498-93	0691	51791-6	804,04
Sub Total do Banco ->				804,04
Total ->				804,04

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/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			2.472,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			1.761,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			2.373,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			1.983,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.435,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			126,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			117,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.472,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			2.917,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			2.935,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			1.972,00
CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA	254.550.568-40			2.033,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.844,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			2.613,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			2.822,00
ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS	419.846.188-06			2.244,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			2.033,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			1.821,00
FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM	409.139.598-80			1.985,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			2.647,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			1.778,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	1.984,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			1.867,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			2.120,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.872,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			426,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			2.057,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			2.897,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			3.014,00
LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA	057.262.848-01			1.868,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			2.823,00
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95			2.192,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.586,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.857,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			2.481,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.867,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			2.374,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.867,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.481,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			2.472,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			2.486,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			2.586,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			2.486,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			1.858,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			2.935,00
Transporte:				98.839,00

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/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			2.472,00
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			2.865,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			2.398,00
PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ	425.937.658-60			126,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			2.133,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.471,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			162,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			162,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.867,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09			116,00
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			2.388,00
SIMONE LOPES DE CAMARGO	265.763.068-57			2.482,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			1.990,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.618,00
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			126,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			1.867,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			222,00
TAMIRES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			1.867,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			2.495,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.857,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			126,00
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			2.481,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			1.890,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	382.352.198-59			2.056,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			3.412,00

Total: 141.488,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 141.488,00

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
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	2182354	02808		

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	260,40	0,00	1-Mensal

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.414,00

414,65

Valor Líquido

2.999,35

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

Local e data

CIENTE

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

DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.088113.9

Favorecido: Dalcione Domingues Rocha Dos Sa

Valor: R\$ 2.999,35

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088113-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86175F54167A4695
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
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	555333	08689		1231

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	260,40	0,00	1-Mensal

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.414,00

386,21

Valor Líquido

3.027,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.027,79 (TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO

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
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.027,79

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
Pinheiros

(TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS *****)

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

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

Local e data

EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2973

Conta: 01.099581.8

Favorecido: Edneia Regina Pires Francisco

Valor: R\$ 3.027,79

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2973 01 099581-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185654167A4695
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	
FERNANDA FELIPPELLI	3725481	06874	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1216

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.284,24	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	119,47	3.345,16	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	119,47	238,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.345,16	1.115,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	238,94	79,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	4460.21 mês atual	356,81		
5901	F.G.T.S.		318.59 mês seguint	25,48		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.460,21		450,60
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	318,59		23,89
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.114,72		289,68

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

4.778,80

764,17

Valor Líquido

4.014,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.014,63 (QUATRO MIL, QUATORZE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS *****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

FERNANDA FELIPPELLI

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
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
em São Paulo SP a importância de R\$ 4.014,63

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
Pinheiros

(QUATRO MIL, QUATORZE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS *****)

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

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

Local e data

FERNANDA FELIPPELLI

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.030395.9

Favorecido: Fernanda Felippelli

Valor: R\$ 4.014,63

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 030395-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185654167A4695
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	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JULIANA CORREA DE MATOS	056435	00442		1267

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 21/08/2021	A: 20/08/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023	A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.284,24	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	119,47	3.345,16	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	119,47	238,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.345,16	1.115,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	238,94	79,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	4460.21 mês atual	356,81		
5901	F.G.T.S.		318.59 mês seguint	25,48		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.460,21		450,60
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	318,59		23,89
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.304,31		332,34
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.778,80	806,83
					Valor Líquido	3.971,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.971,97 (TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	JULIANA CORREA DE MATOS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.971,97 (TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	
JULIANA CORREA DE MATOS	

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0723

Conta: 01.013840.9

Favorecido: Juliana Correia De Matos

Valor: R\$ 3.971,97

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0723 01 013840-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185654167A4695
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	46867	00551		1297

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.284,24	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	119,47	3.345,16	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	119,47	238,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.345,16	1.115,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	238,94	79,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	4460.21 mês atual	356,81		
5901	F.G.T.S.		318.59 mês seguint	25,48		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.460,21		450,60
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	318,59		23,89
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.304,31		332,34

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

4.778,80

806,83

Valor Líquido

3.971,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.971,97 (TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARIA JOSE DE LIMA 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\$ 3.971,97 (TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA E HUM REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA JOSE DE LIMA SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0196**Conta:** 01.001358.6**Favorecido:** Maria Jose De Lima Santos**Valor:** R\$ 3.971,97**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 001358-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**28/03/2023**
259625D86185754167A4695
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
PALOMA CORREA COELHO	04634812	04878		

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

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	984,72	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	84,49	2.365,72	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	84,49	168,98	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.365,72	788,57	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	168,98	56,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	3154,29 mês atual	252,34		
5901	F.G.T.S.		225.31 mês seguint	18,02		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.154,29		281,84
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	225,31		16,89
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.891,28		78,89

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.379,60

377,62

Valor Líquido

3.001,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.001,98 (TRES MIL, HUM REAL E NOVENTA E OITO CENTAVOS*)

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

PALOMA CORREA COELHO

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
em São Paulo SP a importância de R\$ 3.001,98

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
Pinheiros

(TRES MIL, HUM REAL E NOVENTA E OITO CENTAVOS*)

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

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

Local e data

PALOMA CORREA COELHO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.039221.0

Favorecido: Paloma Correa Coelho

Valor: R\$ 3.001,98

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 039221-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185754167A4695
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	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
PAULO ROGERIO PELINSON	1314094	01811		1312

Cargo: 3077 Motorista de Ambulancia

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023	A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.900,00	1.124,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	100,81	2.822,68	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	100,81	201,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.822,68	940,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	201,62	67,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	3763.57 mês atual	301,08		
5901	F.G.T.S.		268.83 mês seguint	21,50		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.763,57		354,95
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	268,83		20,16
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.657,29		193,79

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

4.032,40

568,90

Valor Líquido 3.463,50

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\$ 3.463,50 (TRES MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

PAULO ROGERIO PELINSON

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.463,50 (TRES MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

PAULO ROGERIO PELINSON

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034772.0

Favorecido: Paulo Rogerio Pelinson

Valor: R\$ 3.463,50

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034772-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185754167A4695
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
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	85615	00287		1335

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 09/11/2021

A: 08/11/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.284,24	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	119,47	3.345,16	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	119,47	238,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.345,16	1.115,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	238,94	79,65	
5901	F.G.T.S.	8,00	4460.21 mês atual	356,81		
5901	F.G.T.S.		318.59 mês seguint	25,48		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.460,21		450,60
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	318,59		23,89
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.114,72		289,68

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

4.778,80

764,17

Valor Líquido

4.014,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.014,63 (QUATRO MIL, QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

REGIANE DE ARAUJO JULIAO

RECIBO DE FÉRIAS

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

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

(QUATRO MIL, QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS*****)

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

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

Local e data

REGIANE DE ARAUJO JULIAO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034952.6

Favorecido: Regiane De Araujo Juliao

Valor: R\$ 4.014,63

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034952-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185854167A4695
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	585443	00843		1355

Cargo: 0254 Farmaceutico (a)

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/11/2021

A: 03/11/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.900,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	138,68	3.883,04	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	138,68	277,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.883,04	1.294,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	277,36	92,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	5177,39 mês atual	414,19		
5901	F.G.T.S.		369,81 mês seguint	29,58		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.177,39		551,01
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	369,81		27,73
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.968,46		496,97

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

5.547,20

1.075,71

Valor Líquido

4.471,49

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\$ 4.471,49 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.471,49 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.093071.4

Favorecido: Tania Cristina De Souza Gatti

Valor: R\$ 4.471,49

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 093071-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185854167A4695
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	
THALITA SILVA DE ANDRADE	6793	00408	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	260,40	0,00	1-Mensal

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

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.414,00

414,65

Valor Líquido

2.999,35

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

Local e data

CIENTE

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

THALITA SILVA DE ANDRADE

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

THALITA SILVA DE ANDRADE

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034830.5

Favorecido: Thalita Silva De Andrade

Valor: R\$ 2.999,35

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034830-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**28/03/2023**
259625D86185854167A4695
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	
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	031153	00427	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	85,35	2.389,80	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	85,35	170,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.389,80	796,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	170,70	56,90	
5901	F.G.T.S.	8,00	3186,4 mês atual	254,91		
5901	F.G.T.S.		227,6 mês seguint	18,20		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.186,40		285,69
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	227,60		17,07
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.111,24		111,89
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.414,00	414,65
					Valor Líquido	2.999,35

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

Local e data

CIENTE

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

VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.009457.2

Favorecido: Vinicius Carvalho De Almeida

Valor: R\$ 2.999,35

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 009457-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185954167A4695
Internet Banking

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

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

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferías
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	2782	24620
Favorecido	CPF	Valor
Carla De Campos Souza	390.595.348-08	3.877,06
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:

01/03/2023
B66653766348DC4132D9B1C
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	

Biogesp

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DAIANE DE SOUZA SANTANA	047700	00369		

Setor: 00025 CAPS RIBEIRÃO

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

A: 09/08/2022

DE: 06/03/2023 A: 04/04/2023

A: 04/04/2023

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
--------------------	--------------	------------	--------	--

Local de Trabalho: CAPS RIBEIRÃO	3.814,00	476,26
	Valor Líquido	3.337,74

*****) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DAIANE DE SOUZA SANTANA

Desenho de firma: BICOF05 - ASS. GESTÃO EXECUTIVA BUR 0001 - CNPJ/CPF nº 00.700.577/0004-00

Recebi da firma BIOGES P - ASS GESTÃO EXEC SERV S 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\$ 3.337,74
(TRES MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA 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.

DAIANE DE SOUZA SANTANA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.038906.7

Favorecido: Daiane De Souza Santana

Valor: R\$ 3.337,74

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 038906-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**01/03/2023**
259625D8613593414884625
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
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	2627229	07882		1224

Cargo: 3523 Supervisor de Enfermagem

Sector: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	4.290,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	151,68	3.943,68	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	151,68	606,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.943,68	1.314,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	606,72	202,24	
5901	F.G.T.S.	8,00	5258.24 mês atual	420,65		
5901	F.G.T.S.		808.96 mês seguint	64,71		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.258,24		562,33
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	808,96		60,67
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.254,61		575,66
Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO					6.067,20	1.198,66
					Valor Líquido	4.868,54

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\$ **4.868,54** (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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	FERNANDA DE SOUSA MOREIRA
--	---------------------------

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\$ **4.868,54** (QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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

FERNANDA DE SOUSA MOREIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028677.5

Favorecido: Fernanda De Souza Moreira

Valor: R\$ 4.868,54

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028677-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:01/03/2023
259625D86135A3414884625
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
LILIAN BROCARDO ALMEIDA	2923658	02800		1284

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE: 10/08/2021 A: 09/08/2022	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS DE: 06/03/2023 A: 04/04/2023	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	85,35	2.219,10	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	85,35	341,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.219,10	739,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	341,40	113,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	2958.8 mês atual	236,70		
5901	F.G.T.S.		455.2 mês seguint	36,41		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.958,80		258,38
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	455,20		34,14
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.121,48		113,42
					3.414,00	405,94
					Valor Líquido	3.008,06

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.008,06 (TRES MIL, OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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\$ 3.008,06 (TRES MIL, OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	LILIAN BROCARDO ALMEIDA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034837.4

Favorecido: Lilian Brocardo Almeida

Valor: R\$ 3.008,06

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034837-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:01/03/2023
259625D86135A3414884625
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	
PATRICIA CONDE PIMENTEL	04356003	01877	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0688 Psicologo(a)

Sector: 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 24/09/2021

A: 23/09/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.205,69	260,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	115,54	3.004,04	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	115,54	462,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.004,04	1.001,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	462,16	154,05	
5901	F.G.T.S.	8,00	4005.39 mês atual	320,43		
5901	F.G.T.S.		616.21 mês seguint	49,29		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.005,39		386,93
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	616,21		46,21
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.188,46		306,27

Local de Trabalho: CAPS AD RIBEIRÃO

4.621,60

739,41

Valor Líquido

3.882,19

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\$ 3.882,19 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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\$ 3.882,19 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

PATRICIA CONDE PIMENTEL

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferías
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0341-Itau Unibanco S.A.	0691	464416
Favorecido	CPF	Valor
Patricia Conde Pimentel	435.600.318-77	3.882,19
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:

01/03/2023
A2C65396636B9945369995C
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	
	RECIBO	

Local e data	PRISCILA CARDOSO VIDA
--------------	-----------------------



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferías
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Caixa Economica Federal	0928	363860
Favorecido	CPF	Valor
Priscila Cardoso Vida	355.232.228-01	2.383,93
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:

01/03/2023
33D65346637B9746336972C
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	
	RECIBO	

Cargo: 0040 Aux. Administrativo Setor: 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023	A: 02/05/2023

		1.800,00	260,40	0,00	1-Mensal
--	--	----------	--------	------	----------

Local de Trabalho: CAPS AD RIBEIRÃO	2.747,20	271,33
	Valor Líquido	2.475,87

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\$ 2.475,87(DOIS MIL, QUATROCENTOS e SETENA e CINCO REAIS e OITENA e SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CLIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	BRUNA DA SILVA OLIVEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV 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\$ 2.475,87
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS*****)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

BRUNA DA SILVA OLIVEIRA

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Ferias

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

0691

Nº da Conta

704050

Favorecido

Bruna Da Silva Oliveira

CPF

461.801.948-40

Valor

2.475,87

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

28/03/2023

Autenticação Bancária:

73C6555D63BDD5423878BAC

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
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	03940988
05884	1192
Carga: 1273 Técnico de Enfermagem	
Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO	
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 10/08/2021 A: 09/08/2022	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023 A: 02/05/2023	
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS	
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE
ADICIONAIS	MÉDIAS
BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	1-Mensal
2.300,00	260,40
0,00	0,00
Código	Descrição
Quant. / (%)	Referência
Valor Unitário	Vencimentos
Descontos	Descontos
4204	Férias
28,00	gozadas neste mês
85,35	2.389,80
4204	Férias
2,00	gozadas mês seguinte
85,35	170,70
4205	1/3 sobre Férias
gozadas neste mês	2.389,80
796,60	56,90
4205	1/3 sobre Férias
gozadas mês seguinte	170,70
56,90	56,90
5901	F.G.T.S.
8,00	3186,4 mês atual
254,91	18,20
5901	F.G.T.S.
227,6 mês seguint	18,20
18,20	18,20
9104	INSS s/ Férias
12,00	gozadas neste mês
3.186,40	285,69
9104	INSS s/ Férias
7,50	gozadas mês seguinte
227,60	17,07
9203	IRF s/ Férias
15,00	base irrf mes
3.111,24	111,89
Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO	
3.414,00	414,65
Valor Líquido	2.999,35

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

Local e data	
CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	CAMILA APARECIDA DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.999,35 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.
Local e data
CAMILA APARECIDA DE SOUZA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.010154.4

Favorecido: Camila Aparecida De Souza

Valor: R\$ 2.999,35

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 010154-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185954167A4695
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	
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	58259	00080	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	58,68	1.525,68	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	58,68	234,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.525,68	508,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	234,72	78,24	
5901	F.G.T.S.	8,00	2034.24 mês atual	162,73		
5901	F.G.T.S.		312.96 mês seguint	25,03		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.034,24		163,55
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	312,96		23,47
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.160,18		19,21
Local de Trabalho: RT					2.347,20	206,23
					Valor Líquido	2.140,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.140,97 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA
--	--------------------------------

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\$ 2.140,97 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.029780.9

Favorecido: Alecsandra Dos Santos Caldeira

Valor: R\$ 2.140,97

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 029780-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:01/03/2023
259625D86135B3414884625
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
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	3609782	06842		1193

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	58,68	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	84,11	2.186,86	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	84,11	336,44	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.186,86	728,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	336,44	112,15	
5901	F.G.T.S.	8,00	2915.81 mês atual	233,26		
5901	F.G.T.S.		448.59 mês seguint	35,88		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.915,81		253,22
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	448,59		33,64
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.698,36		59,58
Local de Trabalho: RT					3.364,40	346,44
					Valor Líquido	3.017,96

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\$ 3.017,96 (TRES MIL, DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ARIANE DOS SANTOS DUARTE

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.017,96 (TRES MIL, DEZESSETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ARIANE DOS SANTOS DUARTE

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

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

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028937.6

Favorecido: Ariane Dos Santos Duarte

Valor: R\$ 3.017,96

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028937-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**01/03/2023**
259625D86135B3414884625
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
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	0103260	03585		

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	58,68	1.525,68	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	58,68	234,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.525,68	508,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	234,72	78,24	
5901	F.G.T.S.	8,00	2034.24 mês atual	162,73		
5901	F.G.T.S.		312.96 mês seguint	25,03		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.034,24		163,55
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	312,96		23,47
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irr/ mes	2.160,18		19,21
					2.347,20	206,23
					Valor Líquido	2.140,97

Local de Trabalho: RT

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.140,97 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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\$ 2.140,97 (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

GERLANE ALMEIDA BINOTTI

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.032517.9

Favorecido: Gerlane Almeida Binotti

Valor: R\$ 2.140,97

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 032517-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:01/03/2023
259625D86135C3414884625
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	2627528	02894		1309

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	82,15	2.135,90	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	82,15	328,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.135,90	711,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	328,60	109,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	2847.87 mês atual	227,82		
5901	F.G.T.S.		438.13 mês seguint	35,05		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.847,87		245,06
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	438,13		32,85
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.008,09		96,41
Local de Trabalho: RT					3.286,00	374,32
					Valor Líquido	2.911,68

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\$ 2.911,68 (DOIS MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES
--	---------------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.911,68 (DOIS MIL, NOVECENTOS E ONZE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Ferias

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

2782

Nº da Conta

49189

Favorecido

Maria Socorro Da Silva Nunes

CPF

262.752.828-94

Valor

2.911,68

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:01/03/2023
BB565496638BCA4134C985C
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
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	03820757	08807		

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	85,35	2.219,10	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	85,35	341,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.219,10	739,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	341,40	113,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	2958.8 mês atual	236,70		
5901	F.G.T.S.		455.2 mês seguint	36,41		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.958,80		258,38
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	455,20		34,14
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.121,48		113,42
Local de Trabalho: RT					3.414,00	405,94
					Valor Líquido	3.008,06

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\$ 3.008,06 (TRES MIL, OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO 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\$ 3.008,06 (TRES MIL, OITO REAIS E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028225.2

Favorecido: Pamela Rodrigues Do Nascimento

Valor: R\$ 3.008,06

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028225-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:01/03/2023
259625D86135C3414884625
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
SHEILA WOLF GOMES	1922440	06807		1349

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	82,15	2.135,90	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	82,15	328,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.135,90	711,97	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	328,60	109,53	
5901	F.G.T.S.	8,00	2847.87 mês atual	227,82		
5901	F.G.T.S.		438.13 mês seguint	35,05		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.847,87		245,06
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	438,13		32,85
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.818,50		68,59

Local de Trabalho: RT

3.286,00

346,50

Valor Líquido

2.939,50

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\$ 2.939,50 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.939,50 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA 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

SHEILA WOLF GOMES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.035376.5

Favorecido: Sheila Wolf Gomes

Valor: R\$ 2.939,50

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 035376-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:01/03/2023
255625D86155D341B984625
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
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	014689	00470		

Cargo: 0689 Nutricionista

Setor: 00026 RT

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 06/03/2023	A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.650,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	130,35	3.389,10	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	130,35	521,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.389,10	1.129,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	521,40	173,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	4518.8 mês atual	361,50		
5901	F.G.T.S.		695.2 mês seguint	55,61		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.518,80		458,81
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	695,20		52,14
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.703,05		423,98
					5.214,00	934,93
					Valor Líquido	4.279,07

Local de Trabalho: RT

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.279,07 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA
--	--

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.279,07 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferías
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0237-Bco Bradesco S.A.	2911	290033
Favorecido	CPF	Valor
Victoria Cristina Moselli Domes Da Silva	436.738.598-11	4.279,07
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 01/03/2023
Autenticação Bancária: A5965456636B944339E9A3C
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
ANDRIELI PONTES GOMES	04781027	07847		1178

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023	A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal

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

Local de Trabalho: RT

	3.286,00	382,71
Valor Líquido		2.903,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.903,29 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ANDRIELI PONTES GOMES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034821.9

Favorecido: Andrieli Pontes Gomes

Valor: R\$ 2.903,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034821-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185954167A4695
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	

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOC
estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
em São Paulo SP a importância de R\$ 2.999,35
(DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0108

Conta: 01.066324.1

Favorecido: Emerson Bruno Dorea Barros Gome

Valor: R\$ 2.999,35

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0108 01 066324-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185A54167A4695
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
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	2649466	09875		1277

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023	A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

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

Local de Trabalho: RT

2.347,20	208,40
Valor Líquido	2.138,80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO 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\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.010596.4

Favorecido: Katia Regina De Almeida Bonno

Valor: R\$ 2.138,80

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 010596-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185A54167A4695
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
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	0609290	04870		1320

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023	A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.998,22		94,93
					3.286,00	382,71
					Valor Líquido	2.903,29

Local de Trabalho: RT

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER
--	-----------------------------

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.012679.8

Favorecido: Maria Estela Da Cruz Berber

Valor: R\$ 2.903,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 012679-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185A54167A4695
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
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	6121342	00725		1328

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.808,63		67,85
Local de Trabalho: RT					3.286,00	355,63
					Valor Líquido	2.930,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.930,37 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS
--	--------------------------------

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

Recebi da firma BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.930,37 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.029775.1

Favorecido: Maria Helena Pontes Dos Santos

Valor: R\$ 2.930,37

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 029775-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185A54167A4695
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
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	725531	07898		1381

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	58,68	1.643,04	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	58,68	117,36	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.643,04	547,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	117,36	39,12	
5901	F.G.T.S.	8,00	2190.72 mês atual	175,25		
5901	F.G.T.S.		156.48 mês seguint	12,51		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.190,72		177,63
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	156,48		11,73
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.157,84		19,04
					2.347,20	208,40
					Valor Líquido	2.138,80

Local de Trabalho: RT

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.138,80 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ROSEMEIRE APARECIDA ROSA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.094967.1

Favorecido: Rosemeire Aparecida Rosa

Valor: R\$ 2.138,80

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 094967-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185B54167A4695
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
SIMONE LOPES DE CAMARGO	2657630	06857		1363

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.998,22		94,93
Local de Trabalho: RT					3.286,00	382,71
					Valor Líquido	2.903,29

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	SIMONE LOPES DE CAMARGO
--	-------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.903,29 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRES REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

SIMONE LOPES DE CAMARGO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.082174.0

Favorecido: Simone Lopes De Camargo

Valor: R\$ 2.903,29

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 082174-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/03/2023
259625D86185B54167A4695
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
SIMONE MORAIS RODRIGUES	2804143	01801		1370

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	82,15	2.300,20	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	82,15	164,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.300,20	766,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	164,30	54,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	3066.93 mês atual	245,35		
5901	F.G.T.S.		219.07 mês seguint	17,52		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.066,93		271,35
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	219,07		16,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 1	2.808,63		67,85
Local de Trabalho: RT					3.286,00	355,63
					Valor Líquido	2.930,37

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.930,37 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	SIMONE MORAIS RODRIGUES
--	-------------------------

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

Recebi da firma BIOGESp - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.930,37 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

SIMONE MORAIS RODRIGUES

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Ferias

Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

2782

Nº da Conta

52019

Favorecido

Simone Moraes Rodrigues

CPF

280.414.318-01

Valor

2.930,37

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

28/03/2023

Autenticação Bancária:

4AB6559D63BDDDB4A33D867C

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 12302090898		11 Nome IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Roseira, 272					13 Bairro Quarta Divisão
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09434-490	17 CTPS (nº, série, UF) 1082252 07863 SP	18 CPF 108.225.278-63	
19 Data de Nascimento 12/07/1968		20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO			
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 14/09/2021	25 Data do Aviso Prévio 14/03/2023	26 Data do Afastamento 14/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.509,72	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 100,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 693,40	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 2.080,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 808,97	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.160,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 693,40	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 346,70	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 77,42
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 416,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.887,05
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\$ 152,54	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 105,28
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 257,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.629,23

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 4171

Conta: 01.068531.3

Favorecido: Ivani Maria Da Cruz

Valor: R\$ 10.629,23

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 4171 01 068531-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:22/03/2023
359625586179F54139A4635
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 20082449079		11 Nome MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Professor Antônio Nunes, 175					13 Bairro Santa Luzia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09430-380	17 CTPS (nº, série, UF) 0367247 07125 SP	18 CPF 036.724.771-25	
19 Data de Nascimento 01/04/1999		20 Nome da Mãe MARIA JOSE LUSTOSA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2023	26 Data do Afastamento 22/03/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.100,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 184,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,25 Horas a 90,00 %	R\$ 23,89	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 3,78	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 452,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.058,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 403,20	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 151,20	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 141,94
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 181,05	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.700,86
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\$ 66,00	112.1 Previdência Social	R\$ 98,59
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 33,94	114.1 IRRF	R\$ 77,33	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,14			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 276,00
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.424,86

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2977

Conta: 01.099460.0

Favorecido: Matheus Silva Do Nascimento

Valor: R\$ 3.424,86

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2977 01 099460-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**28/03/2023**
35662568619A75413874695
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 12289079024		11 Nome ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Manoel Monteiro, 620					13 Bairro Aliança
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09403-010	17 CTPS (nº, série, UF) 2739541 01803 SP	18 CPF 273.954.118-03	
19 Data de Nascimento 23/10/1972		20 Nome da Mãe TEREZA MARIA DA CONCEICAO GOMES			
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. 2.300,00	24 Data de Admissão 17/11/2021	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2023	26 Data do Afastamento 24/03/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias Salário (líquido de 3 faltas e DSR)	R\$ 1.557,99	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 184,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 640,10	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 04/12 avos	R\$ 888,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 370,21	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.595,46
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 213,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 222,13	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 141,94
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 259,56	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.074,06
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\$ 137,32	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 64,01
114.1 IRRF	R\$ 179,66	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,46
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 381,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.692,61

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Rescisao

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

259209122

Favorecido

Rosangela Candido Gomes Da Silva

CPF

273.954.118-03

Valor

6.692,61

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

30/03/2023

Autenticação Bancária:

89C6527F638D945835BCAA3

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 26755309824		11 Nome THAMARA BEZERRA MASSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Carlos Liviero,808					13 Bairro Vila Liviero
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 04186-100	17 CTPS (nº, série, UF) 092739 00400 SP	18 CPF 332.482.858-93	
19 Data de Nascimento 20/09/1992		20 Nome da Mãe LAURINETE BEZERRA MASSA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 29/03/2023	26 Data do Afastamento 29/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 3.396,87	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 235,20	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 162,58 Horas a 40,00%	R\$ 1.502,89
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 1.456,08	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 3.882,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.456,06	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.824,32
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 485,36	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 485,36	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 180,65
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 582,42	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 19.488,01
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\$ 211,36	112.1 Previdência Social	R\$ 545,07
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 155,19	114.1 IRRF	R\$ 396,60	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,36	115.2 VT não utilizado	R\$ 28,70	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.337,28
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 18.150,73

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034832.9

Favorecido: Thamara Bezerra Massa

Valor: R\$ 18.150,73

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034832-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:31/03/2023
355625586155E6413A84625
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 12755171237		11 Nome VALERIA PINTO DE MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tanque Caio, 103 CASA B					13 Bairro Tanque Caio
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09436-600	17 CTPS (nº, série, UF) 45744 00232 SP	18 CPF 275.886.498-36	
19 Data de Nascimento 13/07/1977		20 Nome da Mãe CATARINA DE MORAES			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 26/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/02/2023	26 Data do Afastamento 24/02/2023	27 Cód. Afastamento RA1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20 dias Salário (líquido de 4 faltas e DSR)	R\$ 1.642,80	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 195,30	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 213,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 213,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 71,13	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\$ 150,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.485,98
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	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 575,00	112.1 Previdência Social	R\$ 145,89
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 16,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,33			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 737,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.748,76

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 4580

Conta: 01.048651.6

Favorecido: Valeria Pinto De Moraes

Valor: R\$ 1.748,76

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 4580 01 048651-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:02/03/2023
35662598616583413374635
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 17043034084		11 Nome INACIA RODRIGUES LEMOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Scomparim, 6					13 Bairro Ponte Seca
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09411-750	17 CTPS (nº, série, UF) 3581443 08304 SP	18 CPF 358.144.383-04	
19 Data de Nascimento 27/06/1968		20 Nome da Mãe AURELIA RODRIGUES LEMOS			
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. 1.500,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 27/03/2023	26 Data do Afastamento 27/03/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.306,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 226,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 146,70	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 1.760,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 635,70	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.760,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 174,19
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 176,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.480,16
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\$ 78,39	112.1 Previdência Social	R\$ 118,46
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 22,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,81	115.2 VT não utilizado	R\$ 38,80	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 258,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.221,70

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Rescisao
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Caixa Economica Federal	0928	188090
Favorecido	CPF	Valor
Inacia Rodrigues Lemos De Oliveira	358.144.383-04	6.221,70
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência	
CIP	2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 31/03/2023
Autenticação Bancária: 7B9654B663AE98593A74764
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 20345211736		11 Nome ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Tropical, 10,cs3					13 Bairro Santa Luzia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09431-140	17 CTPS (nº, série, UF) 04198461 08806 SP	18 CPF 419.846.188-06	
19 Data de Nascimento 10/06/1991		20 Nome da Mãe TANIA MARIA DE LIMA 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. 1.500,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2023	26 Data do Afastamento 08/03/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 387,12	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 67,20	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\$ 30,88
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 293,40	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.026,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 1.760,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 978,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.760,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	91 Reembolso Creche	R\$ 65,34
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 51,61	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 176,04		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.890,69
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\$ 23,23	112.1 Previdência Social	R\$ 34,07
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 33,00	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,96	115.2 VT não utilizado	R\$ 155,20	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 246,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.644,23

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Conta: 01.093489.1

Favorecido: Estefani Deise Lima Da Silva

Valor: R\$ 6.644,23

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2971 01 093489-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:17/03/2023
35A62558619574413BB4685
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 20312263559		11 Nome FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pedro Barbosa de Lima, 130 CASA 2					13 Bairro Represa
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09413-200	17 CTPS (nº, série, UF) 8279507 00030 BA	18 CPF 409.139.598-80	
19 Data de Nascimento 21/02/1990		20 Nome da Mãe MARCIBEL RONDON SANCHEZ			
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. 1.500,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/03/2023	26 Data do Afastamento 08/03/2023	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		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 08 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 387,12	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 67,20	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\$ 15,44
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 293,40	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.026,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 391,20	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.760,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	91 Reembolso Creche	R\$ 65,34
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 51,61	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 176,04		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.528,05
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\$ 34,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 33,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,75
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 67,82
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.460,23

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034792.6

Favorecido: Fernanda Rondon Martins Jardim

Valor: R\$ 4.460,23

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034792-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:17/03/2023
35A62558619574413BB4685
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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23075.0214535-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119121401			Valor Total do Documento 140.704,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	35.078,70			35.078,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	75.990,11			75.990,11
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.498,76			9.498,76
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	759,90			759,90
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.799,51			3.799,51
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.699,26			5.699,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.279,70			2.279,70
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.599,01			7.599,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		140.704,95			140.704,95

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 16/03/2023 14:08:08

85840001407 9 04950385230 1 79071623075 5 02145355588 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840001407 9 04950385230 1 79071623075 5 02145355588 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23075.0214535-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 140.704,95

Pague com o PIX





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 Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23075.0235669-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119121401			Valor Total do Documento 56.590,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	12.727,65			12.727,65
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	31.556,28			31.556,28
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.944,53			3.944,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	315,56			315,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.577,81			1.577,81
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.366,72			2.366,72
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	946,69			946,69
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.155,62			3.155,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	56.590,86			56.590,86

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 14:14:31

85870000565 2 90860385230 3 79071623075 5 02356690110 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000565 2 90860385230 3 79071623075 5 02356690110 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23075.0235669-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 56.590,86

Pague com o PIX



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
Fevereiro/2023Data de Vencimento
20/03/2023Número do Documento
07.16.23075.0248127-4

Pagar este documento até

20/03/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000119121401

Valor Total do Documento

46.127,45**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.077,61			11.077,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	25.215,71			25.215,71
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	0,02			0,02
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.151,96			3.151,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	252,16			252,16
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.260,79			1.260,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.891,18			1.891,18
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	756,47			756,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.521,55			2.521,55
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		46.127,45			46.127,45

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 14:17:55

85880000461 5 27450385230 5 79071623075 5 02481274370 6

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

85880000461 5 27450385230 5 79071623075 5 02481274370 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23075.0248127-4

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 46.127,45

Pague com o PIX



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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85890000220-7 37130385230-3 79071623079-8 75312607455-6
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.16.23079.7531260-7
Valor Total: R\$ 22.037,13
Autenticação: IBE9FF6DFBD49144F09B976
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000073-1 12560385230-2 79071623079-8 75418774516-5
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.16.23079.7541877-4
Valor Total: R\$ 7.312,56
Autenticação: IBE86F6C7F2E9864C6E8C55
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85830000091-2 51310385230-5 79071623079-8 75460304371-6
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.16.23079.7546030-4
Valor Total: R\$ 9.151,31
Autenticação: IBE5B1F5F5037E1428ABAF3
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	22/03/2023	204.922,26

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
7686548763CDE35A3A78754

Data / Hora da Transação:
22/03/2023 - 11:29:29

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 16:08:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 376.934,31	06-QTDE TRABALHADORES 113	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.154,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.154,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000003010 547401792305 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 16:08:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 376.934,31	06-QTDE TRABALHADORES 113	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.154,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.154,74
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858000003010 547401792305 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85800000301-0 54740179230-5 30767405082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/03/2023
Competencia: 02/2023
Valor Recolhido: R\$ 30.154,74
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transacao: 07/03/2023
Hora da Transacao: 16:35:21
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBEB796DFB850DA46FB84F9
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 09:09:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.389,51	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.951,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.951,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000990 511601792308 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 09:09:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 124.389,51	06-QTDE TRABALHADORES 45	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.951,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.951,16
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858400000990 511601792308 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 8584000099-0 51160179230-8 30767405082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/03/2023
Competencia: 02/2023
Valor Recolhido: R\$ 9.951,16
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transacao: 07/03/2023
Hora da Transacao: 16:35:21
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: 1BE8E1A30BCA0154255B607
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 09:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.781,38	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.622,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.622,51
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300001269 225101792300 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 09:28:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 157.781,38	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.622,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.622,51
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300001269 225101792300 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85830000126-9 22510179230-0 30767405082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/03/2023
Competência: 02/2023
Valor Recolhido: R\$ 12.622,51
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transação: 07/03/2023
Hora da Transação: 16:35:21
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE3DFD7E2FADBC4737A2CD
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)



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 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23075.0459525-4	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações UPA STA LUZIA Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 3.797,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.797,59			3.797,59
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	3.797,59	0,00	0,00	3.797,59

SEMDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 15:13:16

85890000037 9 97590385230 5 83070123075 7 04595254006 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000037 9	97590385230 5	83070123075 7	04595254006 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0459525-4
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 3.797,59

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85890000037-9 97590385230-5 83070123075-7 04595254006-1
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.01.23075.0459525-4
Valor Total: R\$ 3.797,59
Autenticação: IBE974AF61C59AC4B61BC2A
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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
28/02/2023

Data de Vencimento
24/03/2023

Número do Documento
07.01.23075.0354582-2

Pagar este documento até

24/03/2023

Observações
CAPS

Valor Total do Documento

1.263,92

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.263,92			1.263,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	1.263,92	0,00	0,00	1.263,92

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000012 6 63920385230 7 83070123075 7 03545822658 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0354582-2
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 1.263,92

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 8585000012-6 63920385230-7 83070123075-7 03545822658-3
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.01.23075.0354582-2
Valor Total: R\$ 1.263,92
Autenticação: IBEF5009BD801954E32AB34
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23075.0426626-9	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações RT			Valor Total do Documento 1.597,30
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.597,30			1.597,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		1.597,30	0,00	0,00	1.597,30

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 15:04:54

85820000015 5 97300385230 2 83070123075 7 04266269284 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000015 5 97300385230 2 83070123075 7 04266269284 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0426626-9
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 1.597,30

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85820000015-5 97300385230-2 83070123075-7 04266269284-0
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.01.23075.0426626-9
Valor Total: R\$ 1.597,30
Autenticação: IBE7BA25CF56FF54D779C1D
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23075.0267283-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações UPA STA LUZIA Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 15.760,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.760,18			15.760,18
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		15.760,18	0,00	0,00	15.760,18

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 14:22:53

85860000157 4 60180385230 0 79070123075 4 02672839602 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000157 4 60180385230 0 79070123075 4 02672839602 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0267283-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 15.760,18

Pague com o PIX



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85860000157-4 60180385230-0 79070123075-4 02672839602-9
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.01.23075.0267283-9
Valor Total: R\$ 15.760,18
Autenticação: IBEDFF8A9570C974C7DABB2
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

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

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

Ouvidoria - 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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23075.0285248-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações CAPS			Valor Total do Documento 2.954,10
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.954,10			2.954,10
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	2.954,10	0,00	0,00	2.954,10

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 14:27:32

85800000029 1 54100385230 9 79070123075 4 02852489007 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 54100385230 9 79070123075 4 02852489007 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0285248-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.954,10

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800000029-1 54100385230-9 79070123075-4 02852489007-2
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.01.23075.0285248-9
Valor Total: R\$ 2.954,10
Autenticação: IBE0055ED09B91B4529999C
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23075.0304207-3	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações RT Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 1.410,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.410,01			1.410,01
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	1.410,01	0,00	0,00	1.410,01

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 14:32:29

85820000014 7 10010385230 8 79070123075 4 03042073060 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000014 7 10010385230 8 79070123075 4 03042073060 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0304207-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.410,01

Pague com o PIX



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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85820000014-7 10010385230-8 79070123075-4 03042073060-7
Data de Pagamento: 20/03/2023
Número do Documento: 07.01.23075.0304207-3
Valor Total: R\$ 1.410,01
Autenticação: IBE3C6CD2C07CC24D219390
Convenio de Arrecadação: 003369160009000000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
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: 20/03/2023

Hora da Transação: 15:33:24

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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 21/03/2023 15:14:00

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 - Qtd Trabalhadores 1		
11- Identificador 08035475367025772			12- Total a Recolher 4.260,13		
13- Data de Validade = 23/03/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000425 601302392021 303230803540 753670257724

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 21/03/2023 15:14:00

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 - Qtd Trabalhadores 1		
11- Identificador 08035475367025772			12- Total a Recolher 4.260,13		
13- Data de Validade = 23/03/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000425 601302392021 303230803540 753670257724

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08035475367025772

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: IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO
PIS/PASEP: 12302090898 Admissão: 14/09/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 12/07/1968 Data Opção: 14/09/2021 CTPS: 1082252/07863
Movimentação: 14/03/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.821,63	4.853,80	9.115,25
Depósito	0,00	225,73	388,30	3.646,10
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: 4.260,13

Valor Devido pela Empresa: 4.260,13

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85890000042-5 60130239202-1 30323080354-0 75367025772-4

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade: 23/03/2023
Identificador: 08035475367025772
Valor Recolhido: R\$ 4.260,13

Data de Pagamento: 22/03/2023

Data da Transacao: 22/03/2023
Hora da Transacao: 11:47:44
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE607AD207617B463192B0

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEFAS 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 28/03/2023 11:56:50

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 08734207067025772		12- Total a Recolher 1.169,93	
13- Data de Validade = 31/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110 699302392022 303310873421 070670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/03/2023 11:56:50

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 08734207067025772		12- Total a Recolher 1.169,93	
13- Data de Validade = 31/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000110 699302392022 303310873421 070670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08734207067025772

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: MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO
PIS/PASEP: 20082449079 Admissão: 10/08/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 01/04/1999 Data Opção: 10/08/2021 CTPS: 0367247/07125
Movimentação: 22/03/2023 - I1 Aviso Prévio: 1 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.946,12	0,00	2.535,64
Depósito	0,00	155,68	0,00	1.014,25
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: 1.169,93

Valor Devido pela Empresa: 1.169,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85810000011-0 69930239202-2 30331087342-1 07067025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 31/03/2023

Identificador: 08734207067025772

Valor Recolhido: R\$ 1.169,93

Data de Pagamento: 28/03/2023

Data da Transacao: 28/03/2023

Hora da Transacao: 12:16:16

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBE9ECA50E955C4A29B022

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 29/03/2023 16:25:10

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 08835905467025772		12- Total a Recolher 1.531,36	
13- Data de Validade = 31/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 313602392021 303310883591 054670257728

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/03/2023 16:25:10

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 08835905467025772		12- Total a Recolher 1.531,36	
13- Data de Validade = 31/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 313602392021 303310883591 054670257728

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08835905467025772

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: ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA

PIS/PASEP: 12289079024 Admissão: 17/11/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 23/10/1972 Data Opção: 17/11/2021 CTPS: 2739541/01803

Movimentação: 24/03/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.382,89	3.068,39	2.738,16
Depósito	0,00	190,63	245,47	1.095,26
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: 1.531,36

Valor Devido pela Empresa: 1.531,36

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85800000015-1 31360239202-1 30331088359-1 05467025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 31/03/2023

Identificador: 08835905467025772

Valor Recolhido: R\$ 1.531,36

Data de Pagamento: 30/03/2023

Data da Transação: 30/03/2023

Hora da Transação: 10:05:18

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE4F7341D08DA446FA99D3

Convenio de
Arrecadação: 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 30/03/2023 16:12:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 08935821767025772			12- Total a Recolher 1.444,87		
13- Data de Validade = 06/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000145 448702392022 304060893585 217670257726

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/03/2023 16:12:05

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11- Identificador 08935821767025772			12- Total a Recolher 1.444,87		
13- Data de Validade = 06/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000145 448702392022 304060893585 217670257726

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08935821767025772

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: THAMARA BEZERRA MASSA
PIS/PASEP: 26755309824 Admissão: 10/08/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 20/09/1992 Data Opção: 10/08/2021 CTPS: 0092739/00400
Movimentação: 29/03/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	6.591,04	6.309,68	1.032,05
Depósito	0,00	527,28	504,77	412,82
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: 1.444,87

Valor Devido pela Empresa: 1.444,87

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Código de Barras: 85810000014-5 44870239202-2 30406089358-5 21767025772-6

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 06/04/2023

Identificador: 08935821767025772

Valor Recolhido: R\$ 1.444,87

Data de Pagamento: 31/03/2023

Data da Transação: 31/03/2023

Hora da Transação: 11:28:03

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBEE2F29BF21C9A44968D38

Convenio de
Arrecadação: 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 30/03/2023 09:47:33

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 08933517767025772				12- Total a Recolher 1.036,89							
13- Data de Validade = 05/04/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100 368902392024 304050893353 177670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/03/2023 09:47:33

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 08933517767025772				12- Total a Recolher 1.036,89							
13- Data de Validade = 05/04/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000100 368902392024 304050893353 177670257723

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 08933517767025772

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: INACIA RODRIGUES LEMOS
PIS/PASEP: 17043034084 Admissão: 10/08/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 27/06/1968 Data Opção: 10/08/2021 CTPS: 3581443/08304
Movimentação: 27/03/2023 - 11 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.680,03	2.083,14	1.839,62
Depósito	0,00	134,40	166,65	735,84
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: 1.036,89

Valor Devido pela Empresa: 1.036,89

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85800000010-0 36890239202-4 30405089335-3 17767025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 05/04/2023

Identificador: 08933517767025772

Valor Recolhido: R\$ 1.036,89

Data de Pagamento: 31/03/2023

Data da Transação: 31/03/2023

Hora da Transação: 11:40:58

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE2E136E90ADF54C7BA708

Convenio de
Arrecadação: 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 16/03/2023 18:13:28

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 07536543567025772		12- Total a Recolher 1.316,09	
13- Data de Validade = 17/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130 160902392026 303170753658 435670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2023 18:13:28

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 07536543567025772		12- Total a Recolher 1.316,09	
13- Data de Validade = 17/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000130 160902392026 303170753658 435670257727

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07536543567025772

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: FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM
PIS/PASEP: 20312263559 Admissão: 10/08/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 21/02/1990 Data Opção: 10/08/2021 CTPS: 8279507/00030
Movimentação: 08/03/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	747,72	2.083,14	2.724,09
Depósito	0,00	59,81	166,65	1.089,63
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: 1.316,09

Valor Devido pela Empresa: 1.316,09

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85830000013-0 16090239202-6 30317075365-8 43567025772-7

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 17/03/2023

Identificador: 07536543567025772

Valor Recolhido: R\$ 1.316,09

Data de Pagamento: 17/03/2023

Data da Transação: 17/03/2023

Hora da Transação: 12:00:22

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE9BEADDF3483E4EB0A593

Convenio de
Arrecadação: 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 16/03/2023 18:40:24

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 07536715467025772		12- Total a Recolher 1.295,83	
13- Data de Validade = 17/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000121 958302392024 303170753674 154670257724

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 16/03/2023 18:40:24

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 07536715467025772		12- Total a Recolher 1.295,83	
13- Data de Validade = 17/03/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000121 958302392024 303170753674 154670257724

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 07536715467025772

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: ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS
PIS/PASEP: 20345211736 Admissão: 10/08/2021 Categoria: 01
Data Nascimento: 10/06/1991 Data Opção: 10/08/2021 CTPS: 4198461/08806
Movimentação: 08/03/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	747,72	2.083,14	2.673,43
Depósito	0,00	59,81	166,65	1.069,37
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: 1.295,83

Valor Devido pela Empresa: 1.295,83

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85880000012-1 95830239202-4 30317075367-4 15467025772-4

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 17/03/2023

Identificador: 07536715467025772

Valor Recolhido: R\$ 1.295,83

Data de Pagamento: 17/03/2023

Data da Transação: 17/03/2023

Hora da Transação: 12:00:22

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBEB38E0C931905446AAB1C

Convenio de
Arrecadação: 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)



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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7989834-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11521 SIDNEY			Valor Total do Documento 103,37
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	103,37			103,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	103,37	0,00	0,00	103,37

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:58:15

85850000001 0 03370385230 9 79070123065 7 79898345504 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 03370385230 9 79070123065 7 79898345504 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7989834-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 103,37

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 103,37	R\$ 103,37

858500000010.033703852309.790701230657.798983455045

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7989834-5	20/03/2023	R\$ 103,37
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000001-0 03370385230-9 79070123065-7 79898345504-5	15/03/2023 10:32:23	IBEFB06B24D298C4976A573

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7989981-3	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11521 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 33,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,35			33,35
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	33,35	0,00	0,00	33,35

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:58:18

85810000000 5 33350385230 4 79070123065 7 79899813020 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 33350385230 4 79070123065 7 79899813020 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7989981-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 33,35

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 33,35	R\$ 33,35

858100000005.333503852304.790701230657.798998130201

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7989981-3	20/03/2023	R\$ 33,35
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000000-5 33350385230-4 79070123065-7 79899813020-1	15/03/2023 10:35:25	IBEF7297249EB484A0A864E

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7993267-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11559 SIDNEY			Valor Total do Documento 39,98
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	39,98			39,98
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	39,98	0,00	0,00	39,98

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:59:17

85830000000 9 39980385230 2 79070123065 7 79932675443 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 39980385230 2 79070123065 7 79932675443 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7993267-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 39,98

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 39,98	R\$ 39,98
858300000009.399803852302.790701230657.799326754435			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7993267-5	20/03/2023	R\$ 39,98
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 39980385230-2 79070123065-7 79932675443-5	15/03/2023 10:37:16	IBECFBC5280D26E470DBAAB

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7993433-3	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11559 SIDNEY			Valor Total do Documento 12,90
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	12,90			12,90
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	12,90	0,00	0,00	12,90

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:59:20

85800000000 3 12900385230 4 79070123065 7 79934333001 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 12900385230 4 79070123065 7 79934333001 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7993433-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 12,90

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 12,90	R\$ 12,90
858000000003.129003852304.790701230657.799343330010			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7993433-3	20/03/2023	R\$ 12,90
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 12900385230-4 79070123065-7 79934333001-0	15/03/2023 10:34:20	IBE330D816657EE4854A5E0

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7998515-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11404 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 102,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	102,30			102,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	102,30	0,00	0,00	102,30

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:00:44

85860000001 2 02300385230 9 79070123065 7 79985159607 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000001 2 02300385230 9 79070123065 7 79985159607 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23065.7998515-9

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 102,30





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 102,30	R\$ 102,30
858600000012.023003852309.790701230657.799851596073			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7998515-9	20/03/2023	R\$ 102,30
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 02300385230-9 79070123065-7 79985159607-3	15/03/2023 10:33:24	IBED788D0458AA54E86B323

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7998799-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11404 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 33,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,00			33,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	33,00	0,00	0,00	33,00

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:00:48

85830000000 9 33000385230 0 79070123065 7 79987992640 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 33000385230 0 79070123065 7 79987992640 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7998799-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 33,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 33,00	R\$ 33,00
858300000009.330003852300.790701230657.799879926400			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7998799-2	20/03/2023	R\$ 33,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 33000385230-0 79070123065-7 79987992640-0	15/03/2023 10:36:17	IBE1089BA05923A47BB9EEC

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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.7965593-0

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
NF 2702 GENNARO

Valor Total do Documento

697,50

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:51:03

85830000006 8 97500385230 9 79070123065 7 79655930430 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000006 8 97500385230 9 79070123065 7 79655930430 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7965593-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 697,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 697,50	R\$ 697,50
858300000068.975003852309.790701230657.796559304306			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7965593-0	20/03/2023	R\$ 697,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000006-8 97500385230-9 79070123065-7 79655930430-6	15/03/2023 10:26:48	IBECB0E6AA8B9424DE7AF9B

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7965744-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 2702 GENNARO			Valor Total do Documento 225,00
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	225,00	0,00	0,00	225,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:51:06

85860000002 0 25000385230 9 79070123065 7 79657445955 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 25000385230 9 79070123065 7 79657445955 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7965744-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 225,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 225,00	R\$ 225,00
858600000020.250003852309.790701230657.796574459552			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7965744-5	20/03/2023	R\$ 225,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000002-0 25000385230-9 79070123065-7 79657445955-2	15/03/2023 10:25:41	IBE499C8DE39434487496C0

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7923059-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 43.607,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	43.607,33			43.607,33
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	43.607,33	0,00	0,00	43.607,33

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:37:43

85810000436 1 07330385230 0 79070123065 7 79230590546 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000436 1 07330385230 0 79070123065 7 79230590546 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7923059-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 43.607,33

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 43.607,33	R\$ 43.607,33

858100004361.073303852300.790701230657.792305905461

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7923059-0	20/03/2023	R\$ 43.607,33
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000436-1 07330385230-0 79070123065-7 79230590546-1	15/03/2023 10:28:01	IBE6E92B274A2A24C6F8D5C

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7923224-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11 SUPER MED			Valor Total do Documento 14.066,88
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14.066,88			14.066,88
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	14.066,88	0,00	0,00	14.066,88

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:37:46

85800000140 9 66880385230 1 79070123065 7 79232240800 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000140 9 66880385230 1 79070123065 7 79232240800 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7923224-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 14.066,88

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 14.066,88	R\$ 14.066,88
858000001409.668803852301.790701230657.792322408004			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7923224-0	20/03/2023	R\$ 14.066,88
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000140-9 66880385230-1 79070123065-7 79232240800-4	15/03/2023 10:29:53	IBE064094F064894D4894EF

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7930248-5	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 12 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 5.641,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.641,38			5.641,38
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	5.641,38	0,00	0,00	5.641,38

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:40:02

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:40:02

85810000056 0 41380385230 1 79070123065 7 79302485304 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000056 0 41380385230 1 79070123065 7 79302485304 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7930248-5
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 5.641,38

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 5.641,38	R\$ 5.641,38

858100000560.413803852301.790701230657.793024853040

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7930248-5	20/03/2023	R\$ 5.641,38
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000056-0 41380385230-1 79070123065-7 79302485304-0	15/03/2023 10:30:39	IBEA614FC096E1142EAAF9D

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 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7930381-3	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 12 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 1.819,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.819,80			1.819,80
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	1.819,80	0,00	0,00	1.819,80

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:40:05

85820000018 0 19800385230 7 79070123065 7 79303813700 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 19800385230 7 79070123065 7 79303813700 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7930381-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.819,80

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	15/03/2023	R\$ 1.819,80	R\$ 1.819,80
858200000180.198003852307.790701230657.793038137008			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7930381-3	20/03/2023	R\$ 1.819,80
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000018-0 19800385230-7 79070123065-7 79303813700-8	15/03/2023 10:29:04	IBEC76B20D9F52B49A4BC95

DARF

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

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



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
03/03/2023 13:52:56

Período de Competência
03/2023

Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRAÇÃO

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ

42.370.022/0001-93

Inscrição Municipal

80035798

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9643-3103

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

6.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços na UPA e CAPS.

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

10.000,00

Alíquota (%)

2,00

ISS (R\$)

200,00

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 493,00 Municipal. Fonte: IBPT [3EF85C]

Visualizado em: 03/03/2023 13:52:57

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 10.000,00**

Informação para o recebedor

NF 08 JAIR MARTINS AMORIM

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

08/03/2023

Dados do recebedor

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Chave

(21) * ****-*103

CNPJ

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230308140509478832291

Data e hora da transação

08/03/2023 - 11:05:58

Código de autenticação

IBE06E807E94429B547E081

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.924,36

Informação para o recebedor

NF 12364 E 13403 AUTO POSTO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

Chave

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

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310134209523035833

Data e hora da transação

10/03/2023 - 10:43:23

Código de autenticação

IBE062FC7F044063E4549B8

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

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

Recebemos de Integral Nutri Alimentacao e Servicos Eireli (Integral Nutri) os produtos e/ou servicos constantes na Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado. Destinatario: Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 13.140,00

NF-e
Nº 1996
Serie 1
Emissao 03/03/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Integral Nutri Alimentacao e Servicos Eireli

Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.056-000 - Tel.: (11) 4307-9743

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

TIPO: 1-SAIDA
Nº: 1996
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0328 0704 3600 0176 5500 1000 0019 9616 4754 1977

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230327289831 03/03/2023 10:53:31

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRICAO ESTADUAL

796602411117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

28.070.436/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSAO

03/03/2023

ENDEREÇO

Cunha Gago, 700

BAIRRO/DISTRITO

Pinheiros

CEP

05.421-001

DATA DE SAIDA

03/03/2023

MUNICIPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

10:53:27

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2023	13.140,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR

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

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
600				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2764	Refeicao Valor dos Impostos: R 479,61	21069090	000	5101	Un	600,0000	21,9000	13.140,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31/2001 ART.1o. Decreto no 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento nao transfere credito do ICMS LEI no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,85% - Valor Aproximado dos Tributos: R 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/02/2023 ate 28/02/2023 Trib. aprox. RS: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	10/03/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 13.140,00

19790.00005.03755.790601.47980.885306.6.92850001314000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
197 - STONE IP S A	00.000.000/0000-00	28.070.436/0001-76

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2023	13.140,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/03/2023 11:03:34	IBE2EDC66AF492B4BAF9E8E

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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.648,50

Informação para o recebedor

NF 2966 - GESEX

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM
E SERVICOS D

CNPJ

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

Agência

0726

Instituição

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Conta corrente

443234

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310140609523712244

Data e hora da transação

10/03/2023 - 11:07:33

Código de autenticação

IBE06B9CC9E02DFAE43628D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000260 SÉRIE 001
EMISSION: 03/03/2023 - DEST./REM.: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV. - VALOR TOTAL: R\$ 3.944,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME RUA OLIMPIA CATA PRETA, 556 - SUICO - CEP:09400-000 - Sao Paulo - SP TEL: (11)4823-3375		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000260 FL. 1/1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0350 1599 0400 0132 5500 1000 0002 6014 1005 7621		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581000320118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230330797178 03/03/2023 20:58:37	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 03/03/2023	
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001	
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX (11)4726-6364		UF SP	
CICLO DO IMPOSTO E DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.944,00	

VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESP. ACESS. 0.00		VALOR DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 3.944,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 20:58:26			
ENDEREÇO		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO											

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
5163	PAO FRANCES KG	21069090	0102	5405	kg	196,532	12,99	0,00	2.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	PAO DE LEITE KG	21069090	0102	5405	kg	68,330	12,99	0,00	887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25182	PAO DE FORMA TRADICIONAL TRADIÇÃO 400GR	21069090	0500	5405	Un	56,000	8,99	0,00	503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 03/03/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

Ronildo Alves
Analista ADM
RG/46681730

RAPS

Data de Recebimento: 03/03/23
Nº do Contrato
Recebido por: Ronildo
Horário: 12:00
Conferido por: Ronildo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Trib. Federal R\$ 530,47 (13,45%) Estadual R\$ 709,92 (18%) Fonte: IBPT 9B0A66	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 3.944,00**

Informação para o recebedor

NF 260 - PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

PADARIA E MERCAINHO NOVA SUICA
LTDA

Agência

0928

Conta corrente

18716

CNPJ

50.***.*** /****-32

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310140909523787663

Data e hora da transação

10/03/2023 - 11:10:17

Código de autenticação

IBE0643AB6659BC2546E6BE

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

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

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.168
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.168 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0210 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6810 0300 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 28/02/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CEP 05421-001		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -		BAIRRO/DISTRITO SAO PAULO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

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 11.168,06	
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 11.168,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	39,0000	12,9900	506,61					
21	LARANJA LIMA	08051000	0400	5102	KG	7,2400	6,9900	50,61					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	16,0000	72,0000	1.152,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	4,0000	30,0000	120,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	11,0000	90,0000	990,00					
256	MAMÃO PAPAYA	08072000	0400	5102	KG	19,5500	7,9900	156,20					
2564	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	UN	17,0000	15,0000	255,00					
12	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	26,3200	15,9900	420,86					
04	PERA	08083000	0400	5102	KG	17,0000	15,9900	271,83					
212	AMEIXA	08094000	0400	5102	KG	18,1600	14,9900	272,22					
304	UVA	08061000	0400	5102	KG	17,3020	12,9900	224,75					
47	BANANA PRATA	08039000	0400	5102	KG	24,5900	6,9900	171,88					
332	BATATA PRIMEIRINHA	07101000	0400	5102	SC	4,0000	180,0000	720,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	4,0000	90,0000	360,00					
62	ABÓBORA KABOTCHAN	07099300	0400	5102	UN	24,0000	12,0000	288,00					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	17,5000	27,9900	489,83					
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	22,9800	9,9900	229,57					
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	4,0000	110,0000	440,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS - BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA: 928 OP:03 - CONTA CORRENTE: 3336-7 - NOME: RAQUEL CORREA D E SOUZA SA - CNPJ:10.565.118/0001-10	RESERVADO AO FISCO

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000		0 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO 3523 0210 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6810 0300 0004	
		Nº 000.000.168 SÉRIE: 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230306291252 - 28/02/2023 09:57			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	CX	4,0000	55,0000	220,00					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	6,0000	110,0000	660,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	24,7166	4,9900	123,34					
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	4,0000	75,0000	300,00					
170	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	4,0000	70,0000	280,00					
53	ABÓBORA ITÁLIA	07099300	0400	5102	CX	3,0000	60,0000	180,00					
127	OVOS	04079000	0400	5102	CR	60,0000	23,9900	1.439,40					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	72,0000	3,9900	287,28					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	4,0000	3,9900	15,96					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	72,0000	3,9900	287,28					
108	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	32,0000	4,9900	159,68					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	24,0000	3,9900	95,76					



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 11.168,06**

Informação para o recebedor

NF 168 - RAQUEL CORREA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

CNPJ

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

Agência

0928

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Conta corrente

33367

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310141109523831888

Data e hora da transação

10/03/2023 - 11:11:56

Código de autenticação

IBE069D61E199924C414EA9

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

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

RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR NOTA R\$ 8.611,06	NF-e Nº: 000.000.329 SÉRIE: 1
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				

CENTER CARNES BOIRODO LTDA  RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRAO PIRES SP CEP: 09400220 TELEFONE: 48235080 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.329 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0305 4657 3900 0192 5500 1000 0003 2910 0001 2160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230316578569 - 01/03/2023 16:47:17 CNPJ 05.465.739/0001-92
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 01/03/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 4746-6364	UF SP	HORA DE SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

Número: 329 Valor Original: 8.611,06 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.611,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.864,76	VALOR DO ICMS 514,01	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.611,06
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 8.611,06	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 363,399	PESO LÍQUIDO 363,399

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
600	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	10,1460	19,98	202,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
161	APRESUNTADO KG	16010000	0 60	5405	KG	6,3440	24,99	158,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
	MUSSARELA KG	04069090	0 60	5405	KG	7,6660	56,90	436,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
240	CALABREZA OLAYO KG	16010000	0 60	5405	KG	27,6990	16,98	470,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	3,0420	36,98	112,49	59,20	7,87	0,00	13,30 0,00	0,00
43	BIFE A ROLE KG	02023000	0 20	5102	KG	1,1880	34,98	41,56	21,87	2,91	0,00	13,30 0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	48,0000	12,98	623,04	327,91	43,61	0,00	13,30 0,00	0,00
40	CARNE MOIDA SEG. KG	02023000	0 20	5102	KG	67,1700	22,98	1.543,57	812,38	108,05	0,00	13,30 0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	92,5000	24,98	2.310,65	1.216,10	161,74	0,00	13,30 0,00	0,00
106	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	34,2000	24,98	854,32	449,63	59,80	0,00	13,30 0,00	0,00
39	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	33,4000	29,98	1.001,33	527,00	70,09	0,00	13,30 0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	17,5000	22,98	402,15	211,65	28,15	0,00	13,30 0,00	0,00
22	MUSCULO TRAZEIRO KG	02023000	0 20	5102	KG	12,9000	31,98	412,54	217,12	28,88	0,00	13,30 0,00	0,00
72	CARNE SECA SEG. KG	02023000	0 20	5102	KG	0,5480	39,98	21,91	11,53	1,53	0,00	13,30 0,00	0,00
110	SOBRE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	1,0960	17,98	19,71	10,37	1,38	0,00	13,30 0,00	0,00

RAPS

Data de Recebimento 02/03/23

Nº do Contrato

Recebido por Rani/ps

Horário

Conferido por Rani/ps

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/03/2023, Valor: 8.611,06
NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 8.611,06

Informação para o recebedor

NF 329 - CENTER CARNES BOIRODO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

CENTER CARNES BOIRODO LTDA

CNPJ

05.***.***/*-92

Agência

0196

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta corrente

130030344

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310141209523875556

Data e hora da transação

10/03/2023 - 11:13:29

Código de autenticação

IBE063463902DDD7240D297

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

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

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.676 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - 18/03/2023 - Vlr Total: 21395,19 - 250 NR.PEDIDO:36806-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 18:31??2097-PATRICIA DE OLIVEIRA??TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 6239,40 (29,16%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 21395,19*???????	

 ATACADÃO S.A. AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701 SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.676 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 5	 CHAVE DE ACESSO 3523 0375 3153 3302 5012 5500 1000 0376 7617 5110 4195 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230415468489 18/03/2023 18:32:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581161820113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 75.315.333/0250-12
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO AO PAULO	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 18:34:29

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.130,88	VALOR DO ICMS 1.089,39	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.395,19
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				21.395,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2.532	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 4,387	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.155,084	PESO LÍQUIDO 2.030,296

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49903	DESINF.SANOL LAVANDA	38089429	000	5102	UND9	40,000	4,59000	183,60	183,60	33,05	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos: R\$ 57,74 (31,45%) Fonte:IBPT												
6149	DET.LIQ.LIMPOL NEUTRO	34025000	060	5405	UND9	100,000	1,89000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,83 (31,45%) Fonte:IBPT												
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET	15079011	060	5405	UND9	60,000	6,85000	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,75 (31,45%) Fonte:IBPT												
81660	BISC.SOL CREAM CRACKER	19053100	020	5102	UND9	100,000	4,29000	429,00	166,83	30,03	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 20 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 134,92 (31,45%) Fonte:IBPT												
64043	DET.PO OMO L.PERFEITA CXT	34025000	060	5405	UND9	100,000	12,79050	1.279,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 20 800G Valor Aprox. Tributos: R\$ 55,70 (31,45%) Fonte:IBPT												
1996	MAC.D.BENTA PARAFUSO OVO	19021100	020	5102	PCT9	140,000	2,89000	404,60	236,01	28,32	0,00	12,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 108,23 (25,75%) Fonte:IBPT												
76709	EXTRATO ELEFANTE SO TOMATE POTE	20029000	060	5405	UND9	24,000	5,84000	140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 310G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,14 (25,75%) Fonte:IBPT												

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

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

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.676
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 5

CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 5012 5500 1000 0376 7617 5110 4195

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230415468489 18/03/2023 18:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. PROD./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22076	LEITE COND.MARAJÓARA SEMIDESN.TP	04029900	060	5405	UND9	72,000	4,39000	316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 395G Valor Aprox. Tributos: R\$ 16,37			55,60	(17,59%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 354,34	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 16,37						
56279	CREME LEITE PARMALAT TP	04015021	060	5405	UND9	72,000	2,85000	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 24 200G Valor Aprox. Tributos: R\$ 21,87			46,89	(22,85%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 236,94	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 21,87						
57074	ACHOC.CHOCOLATTO 3 CORACOES	18069000	060	5405	UND9	20,000	10,49000	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 700G Valor Aprox. Tributos: R\$ 9,53			65,98	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 239,50	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 9,53						
33766	ACUCAR DEMERARA NATURALE UNIAO	17011400	060	5405	PCT9	10,000	6,29000	62,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,78			19,78	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 69,61	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,54						
24474	CANJICA YOKI CRISTAL-029	11042300	000	5102	PCT9	18,000	8,09000	145,62	145,62	26,21	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,80			45,80	(31,45%)	Fonte:IBPT							
33766	ACUCAR DEMERARA NATURALE UNIAO	17011400	060	5405	PCT9	2,000	6,29000	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 3,96			3,96	(31,45%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 13,92	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,70						
46376	MILHO PIPOCA YOKI 0267	10059010	000	5102	UND9	10,000	7,09000	70,90	70,90	12,76	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,30			22,30	(31,45%)	Fonte:IBPT							
47630	QUEIJO RALADO PARMESAO TIROLEZ	04062000	000	5102	UND9	70,000	4,99000	349,30	349,30	62,87	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 50G Valor Aprox. Tributos: R\$ 79,82			79,82	(22,85%)	Fonte:IBPT							
81179	SACO PACK LIXO LAVANDA 50L	39232190	060	5405	UND9	38,000	12,50000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 44,19			176,27	(37,11%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 555,29	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 44,19						
38971	SACO LIXO BIOBAGS 50L ROLO	39232910	060	5405	UND9	12,000	9,99000	119,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,20			44,49	(37,11%)	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 140,82	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 11,20						
3186	AVEIA NATUS FLOCOS	11041200	000	5102	PCT9	40,000	9,69000	387,60	387,60	69,77	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 121,90			121,90	(31,45%)	Fonte:IBPT							
51958	AMIDO MILHO TECNUTRI PCT	11081200	000	5102	UND9	12,000	9,25000	111,00	111,00	19,98	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 34,91			34,91	(31,45%)	Fonte:IBPT							
75361	COCO RALADO IMPERIAL	08011100	000	5102	UND9	15,000	2,79000	41,85	41,85	7,53	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,16			13,16	(31,45%)	Fonte:IBPT							
62818	DESOD.BOM AR AERO TALCO PROMO	33074900	000	5102	UND9	30,000	12,50000	375,00	375,00	67,50	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 360ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 158,81			158,81	(42,35%)	Fonte:IBPT							
64389	SAPOLIO RADIUM CREMOSO CLASSICO	34054000	000	5102	UND9	24,000	7,49000	179,76	179,76	32,36	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 250ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 60,06			60,06	(33,41%)	Fonte:IBPT							
56822	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA	34052000	000	5102	UND9	24,000	5,29000	126,96	126,96	22,85	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 42,42			42,42	(33,41%)	Fonte:IBPT							
62913	PREND.ROUPA PARANA MAD.GIGANTE	44219900	000	5102	UND9	20,000	2,98000	59,60	59,60	10,73	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 12UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 15,94			15,94	(26,75%)	Fonte:IBPT							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 250 NR.PEDIDO:36806-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 18:31 2097-PATRICIA DE OLIVEIRA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 6239,40 (29,16%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 21395,19**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.676
SÉRIE: 1
FOLHA 3 / 5

CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 5012 5500 1000 0376 7617 5110 4195

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230415468489 18/03/2023 18:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
69186	CORDA VARAL TOK N3	56074900	000	5102	UND9	20,000	1,05000	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 10M Valor Aprox. Tributos:	R\$ 6,60	(31,45%)		Fonte:IBPT								
17153	LA ACO BOMBRIL	73231000	060	5405	PCT9	30,000	2,85000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 60G Valor Aprox. Tributos:	R\$ 30,96	(36,21%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 106,94				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,61				
5734	LOCAO HIDR.DES.MONANGE	33072090	060	5405	UND9	60,000	13,49000	809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	HIDR.INTENS.												
	UND 1 X 1 400ML Valor Aprox. Tributos:	R\$ 364,15	(44,99%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 964,90				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 74,10				
61739	DES.ADIDAS AERO ADIPOWER MASC.	33072010	060	5405	UND9	80,000	10,69000	855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos:	R\$ 384,75	(44,99%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 953,26				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 88,66				
59909	SAB.LIQ.MARAN ERVA DOCE	34013000	060	5405	UND9	15,000	15,99000	239,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2L Valor Aprox. Tributos:	R\$ 97,24	(40,54%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 269,02				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 15,55				
14257	DES.NIVEA AERO PEARL BEAUTY FEM.	33072010	060	5405	UND9	80,000	11,34000	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 150ML Valor Aprox. Tributos:	R\$ 408,15	(44,99%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 1.376,00				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 117,46				
78559	SAB.GIPSY DESEJO DE MORANGO	34011190	060	5405	UND9	240,000	0,99000	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 80G Valor Aprox. Tributos:	R\$ 74,73	(31,45%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 293,57				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 23,07				
14388	AP.BARB.FIAT LUX AZUL CABO LONGO	82121020	060	5405	CRT9	150,000	3,05000	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CRT 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos:	R\$ 203,54	(44,49%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 539,03				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 31,86				
69826	AMAC.ROUPA URCA B.AZUL L.5L P4,5L	38099190	060	5405	UND9	40,000	10,98000	439,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 4,5L Valor Aprox. Tributos:	R\$ 138,13	(31,45%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 501,60				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 25,80				
36676	PAPEL HIG.DAMA FDAQ.30M	48181000	060	5405	PCT9	80,000	5,45000	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 4R30M Valor Aprox. Tributos:	R\$ 137,12	(31,45%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 499,45				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 47,45				
54818	TOALHA PAPEL BC DADU INTERFOLHA	48182000	060	5405	PCT9	16,000	19,90000	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCT 1 X 1 1000UND Valor Aprox. Tributos:	R\$ 115,29	(36,21%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 375,36				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,10				
27033	AGUA SANITARIA CONDE	28289011	060	5405	UND9	40,000	8,85000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5L Valor Aprox. Tributos:	R\$ 111,33	(31,45%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 402,26				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 26,13				
38969	SACO LIXO BIOBAGS 15L ROLO	39232910	060	5405	UND9	19,000	7,50000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 60UND Valor Aprox. Tributos:	R\$ 52,88	(37,11%)		Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 162,14				ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 12,90				

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAISINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:36806-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 18:31
2097-PATRICIA DE OLIVEIRA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 6239,40 (29,16%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 21395,19

RESERVADO AO FISCO

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.676
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 5

CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 5012 5500 1000 0376 7617 5110 4195

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230415468489 18/03/2023 18:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNFJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VL.R. UN. TRIB/ VL.R. UN. COM	VL.R. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
61242	ESPONJA M.USO BOMBRIL	68053090	060	5405	UND9	600,000	1,40000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EMB 1 X 10 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 72,10				EMB3	60,000	14,00000		1.067,10	72,10			
56269	SACO ALVEJ. ALKLIN XADREZ 60X38CM	63071000	000	5102	UND9	100,000	5,59000	559,00	559,00	100,62	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 175,81 (31,45%) Fonte:IBPT												
59151	FOLHA ALUMINIO 0,30X4M WYDA	76071110	000	5102	UND9	24,000	2,49000	59,76	59,76	10,76	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1ROLO Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,41 (32,48%) Fonte:IBPT												
22535	FILME PVC LUSAFILM 0,28X30M	39204390	000	5102	UND9	24,000	3,79000	90,96	90,96	16,37	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1ROLO Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,67 (32,62%) Fonte:IBPT												
12501	FUBA YOKI-046	11022000	020	5102	PCT9	65,000	7,69000	499,85	194,38	34,99	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 157,20 (31,45%) Fonte:IBPT												
71502	CAFE BRASILEIRO TRAD.STAND PACK	09012100	060	5405	UND9	90,000	12,68000	1.141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA1 9,000 126,80000								368,19	29,97			
	CXA 1 X 10 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,97												
42599	LEITE L.VIDA QUATA INTEGRAL	04012010	060	5405	UND9	504,000	4,69000	2.363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA1 42,000 56,28000								2.294,88	52,08			
	CXA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 52,08												
60023	TOALHA PAPEL KLASS 50FLS	48189090	060	5405	UND9	40,000	3,79000	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 2UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,00								195,20	22,00			
46298	CHA LEO FUZE CAMOMILA	12119090	060	5405	UND9	7,000	4,98000	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 15G Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,96 (31,45%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 48,24 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 3,57								48,24	3,57			
6460	CHA LEO FUZE HORTELA SAQUINHO	12119090	060	5405	UND9	50,000	2,99000	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 10G Valor Aprox. Tributos: R\$ 13,18								177,73	13,18			
4366	FERM.ROYAL	21023000	000	5102	LTA9	20,000	6,99000	139,80	139,80	25,16	0,00	18,00	0,00
	LTA 1 X 1 250G Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,97 (31,45%) Fonte:IBPT												
82585	MAION.MARIA PET	21039011	060	5405	UND9	40,000	4,59000	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 450G Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,70								215,50	8,70			
53970	ADOCANTE ADOCYL SACARINA LIQUIDO	21069090	000	5102	UND9	40,000	2,99000	119,60	119,60	21,53	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 100ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 37,61 (31,45%) Fonte:IBPT												
12980	MOLHO MOSTARDA EKMA PET	21033021	000	5102	UND9	12,000	6,49000	77,88	77,88	14,02	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,49 (31,45%) Fonte:IBPT												
12985	CATCHUP EKMA PET	21032010	000	5102	UND9	12,000	6,49000	77,88	77,88	14,02	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 950G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,49 (31,45%) Fonte:IBPT												
52203	VINAGRE VITALIA ALCOOL	22090000	020	5102	UND9	15,000	1,45000	21,75	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 750ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,84 (31,45%) Fonte:IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 250 NR.PEDIDO:36806-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 18:31 2097-PATRICIA DE OLIVEIRA TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 6239,40 (29,16%) Fonte:IBPT **VL.R TOT FATURA: 21395,19**	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ATACADÃO S.A.

AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.676
SÉRIE: 1
FOLHA 5 / 5



CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 5012 5500 1000 0376 7617 5110 4195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230415468489 18/03/2023 18:32:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
65823	MILHO VERDE QUERO LATA	20058000	060	5405	UND9	60,000	4,49000	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 170G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,62		84,73	(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 361,55	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 361,55			24,62			
14596	SARDINHA COQUEIRO PQ OLEO	16041310	060	5405	UND9	55,000	4,39000	241,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 75G Valor Aprox. Tributos: R\$ 24,62		75,94	(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 153,89	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 153,89			7,82			
8528	SAL LEBRE REFINADO	25010020	020	5102	PCT9	30,000	1,59000	47,70	18,54	3,34	0,00	18,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 10,09		10,09	(21,15%)	Fonte:IBPT			3,000	15,90000	0,00	0,00		
84309	DESINF.ALCOOL GEL COPER.70INPM	38089419	000	5102	UND9	60,000	8,99000	539,40	539,40	97,09	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 169,64		169,64	(31,45%)	Fonte:IBPT								
3061	SACO PLAST.EXTRUSA PICOTADO 25X33	39201010	000	5102	UND9	25,000	17,90000	447,50	447,50	80,55	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00		0,00	(31,45%)	Fonte:IBPT								
23915	LEITE COCO DUCOCO VDO	20098990	060	5405	UND9	45,000	3,05000	137,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,60		43,17	(31,45%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 205,63	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 205,63			11,60			
7537	SACO PAPEL HAMBURGÃO PIN	48194000	000	5102	PCT9	2,000	28,90000	57,80	57,80	10,40	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 19,81		19,81	(34,27%)	Fonte:IBPT				0,00	0,00			
6629	SACO PAPEL HOTDOG/PIPOCA PIN	48194000	000	5102	PCT9	6,000	21,90000	131,40	131,40	23,65	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 45,03		45,03	(34,27%)	Fonte:IBPT				0,00	0,00			
27365	SACO PAPEL PASTEL PIN	48194000	000	5102	UND9	9,000	21,90000	197,10	197,10	35,48	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 1 500UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 67,55		67,55	(34,27%)	Fonte:IBPT				0,00	0,00			
27366	PANO PRATO MARTIMPANOS BRANCO	63071000	000	5102	UND9	120,000	3,50000	420,00	420,00	75,60	0,00	18,00	0,00
	PCT 1 X 12 1UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 132,09		132,09	(31,45%)	Fonte:IBPT			10,000	42,00000	0,00	0,00		
9362	SACO LIXO EMBALIXO REFORCADO 110L	39232190	000	5102	UND9	36,000	14,90000	536,40	536,40	96,55	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 199,06		199,06	(37,11%)	Fonte:IBPT								
63018	SACO LIXO EMBALIXO S.ECONOMICO 100L	39232190	060	5405	UND9	60,000	4,50000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 25UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 29,52		100,20	(37,11%)	Fonte:IBPT	BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 454,56	ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 454,56		454,56	29,52			
LOCAL RETIRADA: CNPJ: 75.315.333/0250-12													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
250 NR.PEDIDO:36806-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 18:31
2097-PATRICIA DE OLIVEIRA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 6239,40 (29,16%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 21395,19

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.037.696 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - 20/03/2023 - Vlr Total: 7476,60 - 250 NR.PEDIDO:36842-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :??-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 10:16??1868-AMANDA XAVIER DE OLIVEIRA.TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 2287,75 (30,60%) Fonte:IBPT??*VLR TOT FATURA: 7476,60*???????	

 ATACADÃO S.A. AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701 SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.037.696 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 2	CHAVE DE ACESSO 3523 0375 3153 3302 5012 5500 1000 0376 9617 5110 5275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VND CONSUMO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230420429467 20/03/2023 10:17:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581161820113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 75.315.333/0250-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 20/03/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2023
MUNICÍPIO AO PAULO	FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:19:17

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.294,73	VALOR DO ICMS 204,92	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.476,60
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 7.476,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Ocorrência	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 240	ESPÉCIE 0-DIVERSOS	MARCA CUB: 2,771	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.339,291	PESO LÍQUIDO 1.306,270	

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
42599	LEITE L.VIDA QUATA INTEGRAL	04012010	060	5405	UND9	60,000	4,69000	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CKA 1 X 12 1L Valor Aprox. Tributos: R\$ 49,50 (17,59%)				CKA1	5,000	56,28000		273,20	6,20			
4940	OLEO SOJA CONCORDIA PET	15079011	060	5405	UND9	20,000	6,85000	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CKA 1 X 20 900ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 43,09 (31,45%)				CKA1	1,000	137,00000		51,81	1,25			
3285	PAPEL HIG.DAMA FDAQ 30M LI2P11	48181000	060	5405	UND9	90,000	14,19833	1.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 11R30M Valor Aprox. Tributos: R\$ 401,88 (31,45%)				FDO1	15,000	85,19000		1.610,85	164,25			
76656	MUCILON ARROZ SACHET	19011030	060	5405	UND9	14,000	9,40000	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 300G Valor Aprox. Tributos: R\$ 41,39 (31,45%)								174,12	10,06			
25668	ACUCAR REFINADO CARAVELAS	17019900	060	5405	PCT9	140,000	3,25000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 143,10 (31,45%)				FDO1	14,000	32,50000		246,96	5,46			
51433	DESINF.SANOL LAVANDA	38089429	000	5102	UND9	30,000	11,00000	330,00	330,00	59,40	0,00	18,00	0,00
	CKA 1 X 3 5L Valor Aprox. Tributos: R\$ 103,79 (31,45%)				CKA1	10,000	33,00000		0,00	0,00			

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

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

**ATACADÃO S.A.**AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701
SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.696
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 2

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0375 3153 3302 5012 5500 1000 0376 9617 5110 5275

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230420429467 20/03/2023 10:17:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMOINSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLR. UN. TRIB/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75364	MARG.CREMOSY C/SAL	15171000	060	5405	UND9	36,000	9,79000	352,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CXA 1 X 12 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47		110,84	(31,45%)	CXA1	3,000	117,48000		112,71	4,47			
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 112,71 ICMS-ST-RET-ANT : R\$												
7426	ARROZ BLUE VILLE AGULHINHA T.1	10063021	040	5102	PCT9	90,000	18,39167	1.655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 6 5KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47		520,58	(31,45%)	FDO1	15,000	110,35000		0,00	0,00			
	Fonte:IBPT												
67207	FEIJAO 5 ESTRELAS CARIOCA T.1	07133399	040	5102	PCT9	150,000	7,98000	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FDO 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 4,47		376,46	(31,45%)	FDO1	15,000	79,80000		0,00	0,00			
	Fonte:IBPT												
27826	REFR.PO QUALIMAX MARACUJA	21069010	000	5102	PCT9	20,000	7,10000	142,00	142,00	25,56	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 50,13		50,13	(35,30%)	CXA1	2,000	71,00000		0,00	0,00			
	Fonte:IBPT												
11568	REFR.PO QUALIMAX MANGA	21069010	000	5102	UND9	10,000	7,10000	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,06		25,06	(35,30%)	CXA1	1,000	71,00000		0,00	0,00			
	Fonte:IBPT												
30806	REFR.PO QUALIMAX CAJU	21069010	000	5102	UND9	5,000	7,10000	35,50	35,50	6,39	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 12,83		12,83	(35,30%)									
	Fonte:IBPT												
27828	REFR.PO QUALIMAX ABACAXI	21069010	000	5102	PCT9	10,000	7,10000	71,00	71,00	12,78	0,00	18,00	0,00
	CXA 1 X 10 1KG Valor Aprox. Tributos: R\$ 25,06		25,06	(35,30%)	CXA1	1,000	71,00000		0,00	0,00			
	Fonte:IBPT												
58667	MAC.ADRIA AVE MARIA OVO	19021100	020	5102	UND9	120,000	3,35000	402,00	234,49	28,14	0,00	12,00	0,00
	CXA 1 X 20 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 107,54		107,54	(26,75%)	CXA1	6,000	67,00000		0,00	0,00			
	Fonte:IBPT												
34028	MAC.ADRIA ESPAGUETE OVO	19021100	020	5102	UND9	120,000	3,35000	402,00	234,49	28,14	0,00	12,00	0,00
	FDO 1 X 40 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 107,54		107,54	(26,75%)	FDO1	3,000	134,00000		0,00	0,00			
	Fonte:IBPT												
75657	BISC.VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL	19053100	020	5102	UND9	100,000	4,49000	449,00	174,61	31,43	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 350G Valor Aprox. Tributos: R\$ 141,21		141,21	(31,45%)									
	Fonte:IBPT												
9425	FILTRO PAPEL P/CAFE BRIGITTA 103	48232099	060	5405	UND9	24,000	2,69000	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 30UND Valor Aprox. Tributos: R\$ 8,84		21,07	(32,64%)					69,83	8,84			
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 69,83 ICMS-ST-RET-ANT : R\$												
75365	MARG.CREMOSY C/SAL	15171000	060	5405	UND9	4,000	5,09000	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 500G Valor Aprox. Tributos: R\$ 6,44		6,44	(31,45%)					6,44	0,22			
	Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 6,44 ICMS-ST-RET-ANT : R\$ 0,22												
68581	REFR.PO MID BAUNILHA C/LIMAO	21069010	000	5102	UND9	2,000	0,82000	1,64	1,64	0,30	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 20G Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,88		0,88	(35,30%)									
	Fonte:IBPT												
LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0250-12													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 250 NR.PEDIDO:36842-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE : -DEPOSITO BANCARIO-HORA: 10:16 1868-AMANDA XAVIER DE OLII TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 2287,75 (30,60%) Fonte:IBPT **VLR TOT FATURA: 7476,60**	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 28.871,78**

Informação para o recebedor

COMPRA ATACADÃO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

16/03/2023**Dados do recebedor**

Para

Atacadao Distribuicao Com e Ind Ltda

Chave

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

CNPJ

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230316152409640340592

Data e hora da transação

16/03/2023 - 12:25:19

Código de autenticação

IBE0641B2D4ACA840479E9D

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.										NF-e				
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 006585 SÉRIE: 001				
LF ABC COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME AV JEAN LIETAUND,154 - JD STA TEREZA - RIO GRANDE DA SERRA - SP - CEP: 09.450-000 - Fone/Fax: (11) 4820-1162 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 006585 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 2 CHAVE DE ACESSO 3523 0300 9153 5900 0199 5500 1000 0065 8510 0008 6089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230320192408 02/03/2023 10:11:28 AM														
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS.TRIB														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 589008775114				INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.				CNPJ 00.915.359/0001-99						
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOC. DE GEST. E EXECUCAO DE SERV PUBLICOS E SOCIAS								CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DE EMISSÃO 02/03/2023				
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO,700				BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS				CEP 05.421-001		CELULAR DATA DE ENT./SAÍDA 02/03/2023				
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE/FAX (11) 4726-6364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENT./SAÍDA 10:12:42				
CÓDIGO DE BARRAS 006585/001 - 1,038.75 - 01/04/2023														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00		VALOR DO ICMS 0.00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST. 0.00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1,038.75						
VALOR DO FRETE 0.00		VALOR DO SEGURO 0.00		DESCONTO 0.00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00		VALOR TOTAL DO IPI 0.00		VALOR TOTAL DA NOTA 1,038.75				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CÓD. ANT 1		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898270516665	IGUAT.REF.1368052.TORN.COPO.ABS.C52.ECON.MIX	84818019	0500	5.405	UN	1	149.95	149.95						
674036643	SPRAY.PAINTCOLOR.400ML.ALTA.TEMPERATURA.PRETO.FOSCO	32082011	0500	5.405	UN	2	17.95	35.90						
0000000001686	MANG..MULTI..USO..01.METRO.3/8.X.3.6MM.IBIRA	39173900	0500	5.405	MT	2	8.25	16.50						
7896039733605	DUCHA.FAME...NEW.KIBANHO..4T..6800W.X.220V..PROMOCAO	85161000	0500	5.405	UN	2	61.95	123.90						
7898270516672	IGUAT.REF.1368064.TORN.COPO.ABS.C64.ECON.MIX	84818019	0500	5.405	UN	1	149.90	149.90						
7898622824325	LUMINARIA.LED.TUB.36W.EMBUL ED/SAIME.SUPER.SLIM..PROMOCAO	85395200	0500	5.405	UN	7	41.95	293.65						
0000000018488	TANQUE.CIMENTO.C/PE.57X64CM.ALTURA.82CM	68109900	0500	5.405	UN	1	176.95	176.95						
7897801300971	FITA.ISOLANTE.19MMX20M.KRONA.1302	39191020	0500	5.405	UN	1	9.95	9.95						
0000000012417	PARAF.PHS..CHIP.3,5.X.16..UNIDADE	73181200	0500	5.405	UN	10	0.13	1.30						
7899206135431	TEFLON.18MMX50M.BESTFER.BFH0772	39191090	0500	5.405	PC	1	9.95	9.95						
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Itens discriminados acima, foram utilizados nos seguintes estabelecimentos, CAPS 2, CAPS INFANTIL, CAPS AD E RESIDENCIAS TERAPEUTICAS.										RESERVADO AO FISCO				

**LF ABC COM MATERIAIS
ELETRICOS LTDA ME**

AV JEAN LIETAUND,154 - JD STA
TEREZA - RIO GRANDE DA SERRA - SP -
CEP: 09.450-000 - Fone/Fax: (11) 4820-1162

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº **006585**
SÉRIE **001**
FOLHA **2 / 2**



CHAVE DE ACESSO
3523 0300 9153 5900 0199 5500 1000 0065 8510 0008 6089

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230320192408 02/03/2023 10:11:28 AM

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB

INSCRIÇÃO ESTADUAL 589008775114	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.915.359/0001-99
---	-----------------------------------	-----------------------------------

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
7891417119170	FERROLHO.REF.451.GALV.65MM.X.2 5MM.ROCHA	83014000	0500	5.405	UN	1	9.95	9.95					ICMS	IPI
7891065000158	CADEADO.25MM.PADO..TRADICION AL	83011000	0500	5.405	UN	1	18.90	18.90						
7899452019585	LAMP.LED.ECO.09W.BULBO.PACK.C/ 6.UNID.AVANT	85437099	0500	5.405	UN	1	41.95	41.95						



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
IRMAOS PREGUICA	28/03/2023	R\$ 1.038,75	R\$ 1.038,75

23797.72102.90000.001603.00000.236208.7.93070000103875

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	00.915.359/0001-99
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
IRMAOS PREGUICA	IRMAOS PREGUICA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC. DE GEST. E EXECUCAO DE SE	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
01/04/2023	1.038,75	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
28/03/2023 10:50:15	IBE5DC8DF98085E430B8C2F	

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)



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2303-35.765.246/0001-39-55-001-000.079.347-100.856.741-5	79347	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	79347	30/03/2023 10:25:00-03:00		917,20

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
35.765.246/0001-39	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	128258360111	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	9 - Operação não presencial (outros)	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2.0.35	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
VENDAS NO ESTADO	1 - Saída		zmm4HVgYHYt6ktHsduoyZzXQMrE=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230479808947	30/03/2023 às 10:25:06-03:00	30/03/2023 às 10:25:20

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	DONA DESCARTAVE
CNPJ	Endereço
35.765.246/0001-39	RUA PALMEIRA BATUA, 243 ANDAR 2
Bairro / Distrito	CEP
JARDIM ELIANE	03575-110
Município	Telefone
3550308 - SAO PAULO	(11)2723-4550
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário
128258360111	
Inscrição Municipal	Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

CNAE Fiscal	3550308
Código de Regime Tributário	3 - Regime Normal

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social		
BIOGESP		
CNPJ	Endereço	
26.702.577/0001-39	RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 9 ANDAR SALAS 9394	
Bairro / Distrito	CEP	
PINHEIROS	05407-002	
Município	Telefone	
3550308 - SAO PAULO	(11)99848-2835	
UF	País	
SP	1058 - BRASIL	
Indicador IE	Inscrição Estadual	Inscrição SUFRAMA
09 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS		
IM	E-mail	
	biogesp.oss@gmail.com	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R\$)
1	DISPENSER ROLAO MAZZO 500M OFF WHITE	40,0000	UN	1.016,40

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
019772	39229000	1001300
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5102	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
110,40		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7898685861077	UN	40,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7898685861077	UN	40,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
25,4100000000	25,4100000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		284,94
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Modalidade Definição da BC ICMS
0 - Nacional	00 - Tributada integralmente	NORMAL
		3 - Valor da Operação
Base de Cálculo do ICMS Normal	Alíquota do ICMS Normal	Valor do ICMS Normal
906,00	18,0000	163,08
Percentual do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	Valor do Fundo de Combate à Pobreza (FCP)	

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
906,00	1,6500	14,94

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
906,00	7,6000	68,85

2	CAFE SOLUVEL PILAO EM VIDRO 100G	1,0000	UN	12,56
---	----------------------------------	--------	----	-------

Código do Produto	Código NCM	Código CEST
103923	21011110	1710700
Indicador de Escala Relevante	CNPJ do Fabricante da Mercadoria	Código de Benefício Fiscal na UF
S - Produzido em Escala Relevante;		
Código EX da TIPI	CFOP	Outras Despesas Acessórias
	5405	
Valor do Desconto	Valor Total do Frete	Valor do Seguro
1,36		

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e		
1 - O valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd)		
Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
7896089088489	UN	1,0000
Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
7896089088489	UN	1,0000
Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação	
12,5600000000	12,5600000000	
Número do pedido de compra	Item do pedido de compra	Valor Aproximado dos Tributos
		3,52
Número da FCI		

ICMS Normal e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS	Valor da BC do ICMS ST retido

0 - Nacional	60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária	0,00
Alíquota suportada pelo Consumidor Final	Valor do ICMS Próprio do Substituto	Valor do ICMS ST retido
18,00	0,00	0,00
Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST	Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária	Valor do FCP retido por Substituição Tributária
Percentual de redução da base de cálculo efetiva	Valor da base de cálculo efetiva	Alíquota do ICMS efetiva
Valor do ICMS efetivo		

PIS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,20	1,6500	0,18

COFINS

CST		
01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo))		
Base de Cálculo	Alíquota	Valor
11,20	7,6000	0,85

Totais**ICMS**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do ICMS Desonerado	Valor Total do FCP
906,00	163,08	0,00	0,00
Valor Total ICMS FCP	Valor Total ICMS Interestadual UF Destino	Valor Total ICMS Interestadual UF Rem.	Base de Cálculo ICMS ST
			0,00
Valor ICMS Substituição	Valor Total do FCP retido por ST	Valor Total do FCP retido anteriormente por ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	1.028,96
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Total dos Descontos	Valor Total do II
0,00	0,00	111,76	0,00
Valor Total do IPI	Valor Total do IPI Devolvido	Valor do PIS	Valor da COFINS
0,00	0,00	15,12	69,70
Outras Despesas Acessórias	Valor Total da NFe	Valor Aproximado dos Tributos	
0,00	917,20	288,46	

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
0 - Contratação do Frete por Conta do Remetente

Transportador

	Razão Social / Nome	
	DONA COM ELETR PROD DESCARTAVEIS	
Inscrição Estadual	Endereço Completo	Município
	RUA PALMEIRA DE BATUA 243 ANDAR 2 - JD ELIANE	SAO PAULO
UF		
SP		

Volumes

Volume 1		
Quantidade	Espécie	Marca dos Volumes
41		
Numeração	Peso Líquido	Peso Bruto
00041	17,460	18,260

Dados de Cobrança

Fatura

Número	Valor Original	Valor do Desconto
79347	917,20	0,00
Valor Líquido		
917,20		

Duplicatas

Número	Vencimento	Valor
001	29/03/2023	917,20

Formas de Pagamento

Ind. Forma de Pagamento.	Meio de Pagamento	Descrição do Meio de Pagamento	Valor do Pagamento
1 - Pagamento a prazo	99 - Outros	PIX DONA	917,20
Tipo de Integração Pagamento			
CNPJ da Credenciadora			
Bandeira da operadora			
Número de autorização			
Troco			

Informações Adicionais

XSLT: v4.0.6g

Formato de Impressão DANFE
1 - DANFE normal, retrato

Informações Complementares de Interesse do Contribuinte

Descrição

LOCAL DE ENTREGA: TRABALHO;NOME FANTASIA: BIOGESP;PORTADOR: DONA PIX VENDEDOR: DONA; ENT: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 9 ANDAR SALAPINHEIROS SAO PAULO /SP;NUMERO PEDIDO: 856741;ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIB. CFE ART. 313-E,313-G,313-K,313-W.RICMS;PRONTO PARA O MANUSEIO; Trib aprox R\$: 123.37 Federal, 165.10 Estadual e 0.00 Municipal.; Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ;

Dados de Nota Fiscal Avulsa

CNPJ	
Repartição Fiscal do Emitente	Matrícula do Funcionário
Nome do Funcionário	Fone / Fax
UF	Número do Documento Arrecadação
Valor Total do Documento Arrecadação	Data de Emissão do Documento Arrecadação
Data do Pagamento do Documento Arrecadação	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 917,20

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

29/03/2023

Dados do recebedor

Para

Conta Primaria

CNPJ

35.***.*/****-39

Chave

915e1644-f85b-45a9-9216-
2697c7045169

Instituição

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento

29/03/2023 - 11:27

ID/Transação

E9040088820230329142009892461360

Data e hora da transação

29/03/2023 - 11:20:45

Instituição iniciadora de pagamento

PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME

Código de autenticação

IBE061553E654399B451097

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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**

20230128u24057685000170

Número da Nota

00000357

Data e Hora de Emissão

28/01/2023 13:17:03

Código de Verificação

8FCS-5IXU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.057.695/0001-70**Inscrição Municipal: **5.402.290-8**Nome/Razão Social: **LENICE OLIVEIRA DE BRITO**Endereço: **EST ANTIGA DO MAR 00403 - JARDIM SUL SAO PAULO - CEP: 04413-000**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**

Transporte de mercadoria.

RAPSData de Recebimento: **30/01/23**

Nº do Contrato

Recebido por **Ronildo**Horário **15:00**Conferido por **Ronildo****Ronildo Alves**
ANALISTA ADM
RG: 46681730**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 550,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 550,00

Informação para o recebedor

NF 357 - LENICE

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

02/03/2023

Dados do recebedor

Para

LENICE OLIVEIRA DE BRITO
05938658802

Chave

24.***.***/*-70

CNPJ

24.***.***/*-70

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

E9040088820230302205209344969813

Data e hora da transação

02/03/2023 - 17:54:20

Código de autenticação

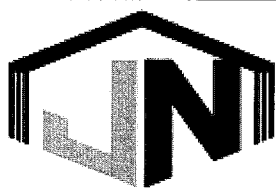
IBE060892CEFCCB8944828A

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

07400-505 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA - VILA FLORA REGINA - ARUJÁ - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

111

Data Emissão:

01/03/2023

Chave:

AAIY-BRBX

C.J.M SOLUCOES LTDA

07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A BLOCO - ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610

CNPJ/CPF: 24.614.395/0001-80

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@MEAASSESSORIA.COM

Telefone: (11) 4380-4497

CCM 16180

Inscr. Municipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 03/2023

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

Dados do Tomador de Serviço**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS**

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05407002

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 1 DIARISTA DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0197 CONTA CORRENTE: 13007663-7	160.000,00	160.000,00

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços 160.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 3.200,00

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

160.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

160.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://prefeituradearuja.sp.gov.br/>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 160.000,00

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A NF 111 - C.J.M. SOLUÇÕES LTDA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

06/03/2023

Dados do recebedor

Para

JM SOLUCOES

CNPJ

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

Agência

0197

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta corrente

130076637

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230306180709432808682

Data e hora da transação

06/03/2023 - 15:08:21

Código de autenticação

IBE0619219E7D3B68451D8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 67													
Data e Hora da Emissão		02/03/2023 12:50:55		Competência		2/3/2023		Código de Verificação		NPGKOYPSJ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		33.124.083/0001-80		Inscrição Municipal		1025242		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA SANTA CATARINA ,91 - SANTA LUZIA CEP: 09430-190																	
Complemento:				Telefone:		989505964		e-mail:		fthiago@outlook.com									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001																	
Complemento:				Telefone:		(11)3819-6155		e-mail:		financeiro@biogesp.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil Referente a contrato de gestão 322/2021 Período de 01 a 28/02/2023 Dados para pagamento: BANCO 336 - C6 BANK S.A AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 3879036-0 CHAVE PIX: 11992969296																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01 / 8.1401a - Manutenção em equipamentos de informática																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		3.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.500,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)															
Outras Retenções				Opção Simples Nacional															
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:												() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.500,00		Incentivador Cultura															
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 3.500,00**

Informação para o recebedor

NF 67 - THIAGO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

Thiago Fernandez

Chave

(11) * ****-*296

CNPJ

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

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310133509522869145

Data e hora da transação

10/03/2023 - 10:36:23

Código de autenticação

IBE06AD207FBB28E44FA1B8

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	
			00000623	
20230302036193105000151		Data e Hora de Emissão		01/03/2023 14:13:08
		Código de Verificação		JILP-M6RW
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRES.....R\$ 14.000,00 CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022 CONTRATO:383/2022 MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUZIA/CAPS 01 / CAPS 02 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 DE FEVEREIRO DE 2023 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023 FORMA DE PAGAMENTO: PIX (TODO DIA 10 DE CADA MES) CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO 27 - Computadores / 26 - Impressoras / 02 - Impressoras Zebra / 01 - Servidor 01 - Estabilizador / 01 - Switc 24 portas / 03 - Roteadores / 18 - Transformadores				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000624	
			Data e Hora de Emissão 01/03/2023 14:16:11	
20230302036193105000151		Código de Verificação ELCP-QVJ4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-61 Inscrição Municipal: 6.516.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 1.800,00 CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022 MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUZIA/CAPS 01 / CAPS 02 PERÍODO: 02/2023 (01 DE FEVEREIRO DE 2023 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2023) FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000625		
		Data e Hora de Emissão 01/03/2023 14:19:37		
20230302u36193105000151		Código de Verificação 9LDP-ZDX4		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 1.400,00 CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022 CONTRATO: 383/2022 MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUZIA/CAPS 01 / CAPS 02 PERÍODO: 02/2023 (01 DE FEVEREIRO DE 2023 Á 28 DE FEVEREIRO DE 2023) FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51 CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

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

Informação para o recebedor

NF 623, 624 E 625 - CARTUCHOS REAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

CARTUCHOS REAL LOCACAO
SERVICOS DE INFOR

Chave

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

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310133809522933729

Data e hora da transação

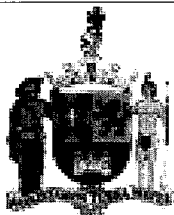
10/03/2023 - 10:38:59

Código de autenticação

IBE067E756EA5CEEE4959A2

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

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

37



Data e Hora da Emissão	07/03/2023 23:10:35	Competência	2/2023	Código de verificação	HIJYGFK2
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

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

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES ADICIONAIS ACORDADOS, NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.

48 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA DÍMERO-D - R\$130,00
367 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA-D - R\$ 55,00 UN
57 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA TROPONINA QUANTITATIVA - R\$ 50,00 UN
09 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA DENGUE -NSE1 - R\$ 120,00 UN

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

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

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

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

Valor dos Serviços R\$	230.355,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	230.355,00
(-) 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	230.355,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	230.355,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 230.355,00

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: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 230.355,00**

Informação para o recebedor

NF 37 - LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

LABORMED SERVICOS EM SAUDE
LTDA

CNPJ

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

Agência

0121

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Conta corrente

346012

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310141409523926907

Data e hora da transação

10/03/2023 - 11:15:24

Código de autenticação

IBE06E86559F9B116433DA0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230301u21491736000180	Número da Nota 00000083			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 14:21:18 Código de Verificação B6WY-YPIK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 5.144.383-0 Nome/Razão Social: A&G CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UPA - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO "383/2022" - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº "003/2022". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE FEVEREIRO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 2978 C/c: 99801-7 CNPJ: 21.491.736/0001-80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 12.418,00 (17,74%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 70.000,00

Informação para o recebedor

NF 83 AEG CONSTRUÇÕES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

AEG CONSTRUÇOES E REFORMAS
LTDA

CNPJ

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

Agência

2978

Conta corrente

998017

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

E9040088820230310151909525857265

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:20:32

Código de autenticação

IBE06CFEE776BD8B0488196

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

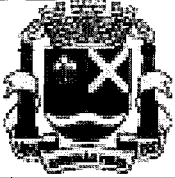
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 11999					
Data e Hora da Emissão		02/03/2023 11:31:52		Competência		2/3/2023		Código de Verificação		FZGCBGGST	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL									
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL									
CNPJ/GPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100									
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. FEVEREIRO/2023 234 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.223,00 PROJETO: UPA/CAPS VENCIMENTO: 10/03/2023											
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		14,45		COFINS		66,69		IR(R\$)		33,35	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		22,23					
Detalhamento de Valores - Prestação dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido ao Município			
Valor dos Serviços R\$		2.223,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.223,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		136,72		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.223,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.086,28		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		44,46			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos eletrônicos (DDA) >

Pagamento realizado com sucesso.

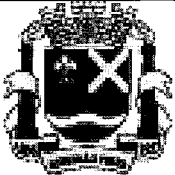
Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	10/03/2023	R\$ 2.086,28	R\$ 2.086,28
34191.57007.04344.490240.32765.080000.7.92850000208628			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2023	2.086,28	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/03/2023 12:38:00	IBED977E93AD4B44B6E84F2	

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 12091													
Data e Hora da Emissão		06/03/2023 07:38:22		Competência		6/3/2023		Código de Verificação		JYVFWDEK8									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100																	
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM FEVEREIRO - 2023																			
PROJETO: UPA/CAPS																			
VENCIMENTO: 13/03/2023																			
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		1,41		COFINS		6,49		IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)		2,16	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		216,32		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		216,32											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		10,06		0-Nenhum		Base de Cálculo		216,32											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00											
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		206,26		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		4,33											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	13/03/2023	R\$ 206,26	R\$ 206,26
34191.57007.04351.720240.32765.080000.1.92880000020626			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S 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
13/03/2023	206,26	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
13/03/2023 15:37:29	IBE548BF5D8353D4269912F	

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

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

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

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

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 14/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Estrada da Colônia, 2959

Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 109,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
020288082302ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	60,45
020288082302ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66037.407260 44021.021066 7 92910000010990

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

16/03/2023

Pagador

BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Agência/Código beneficiário

0726.44.02102

Data de Documento

03/10/2022

Nosso número

22/566037-4

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

14/03/2023

(=) Valor documento

109,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66037.407260 44021.021066 7 92910000010990

Local de pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET

Vencimento

16/03/2023

Beneficiário

GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10

Agência/Código beneficiário

0726.44.02102

Data de Documento

03/10/2022

Nosso documento

66037

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

14/03/2023

Nosso número

22/566037-4

Uso do banco

Carteira

1

Espécie

Quantidade

Valor Doc.

(=) Valor documento

109,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador

BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39

Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia

CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 109,90	R\$ 109,90

74891.12255.66037.407260.44021.021066.7.92910000010990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	109,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/03/2023 13:37:26	IBE1E5CEF183ECD4F8CB34D

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 160						
Data e Hora da Emissão:		16/03/2023 00:20:30		Competência:		16/3/2023		Código de Verificação:		NC1A0DJR8	
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. Ref. Chamamento Público nº 003/2022 Contrato 383/2022 Serviços referente ao mês de Fevereiro de 2023 Unidade UPA de Ribeirão Pires Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME											
Código do Serviço / Atividade											
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$:		2.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.000,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		0,00		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo					
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01			
Valor ISSQN Retido:		0,00		1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:					
				2-Não							
TOTAL DA NFS-e R\$:						2.000,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 2.000,00**

Informação para o recebedor

NF 160 - LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

17/03/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

Chave

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

CNPJ

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

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230317162209669606628

Data e hora da transação

17/03/2023 - 13:22:52

Código de autenticação

IBE06444B7631D44546DDA7

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 5126	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 7385 8820 1507 7663 2025 0310 0320 2824 7052 
	Data/Hora Emissão 10/03/2023 12:10

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	520,00	0,00	0,00	10,40

Descrição do Serviço: 9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira)

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
520,00	0,00	0,00	520,00	10,40
ISSRF 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 520,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/03/2023	520,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

105 Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de 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: 20/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$69,94 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$23,61 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2023/00196|



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	20/03/2023	R\$ 520,00	R\$ 520,00
74891.12321.05023.007304.30681.091010.2.92950000052000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/03/2023	520,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/03/2023 16:18:09	IBE8F436C13C27E483CBD62	

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)

**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBPf021405006****Fechado
ACRBP-37252**

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
PUBLICOS S
Usuário: 08289351 RONILDO ALVES DA SILVA

Veículo:	RUJ9J17 Hb20 Sense 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:	06/02/2023 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	15.329	Tanque:	8/8	
Retorno / Vigência Seguro:	08/03/2023 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	16.349	Tanque:	8/8	
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado: 1.020				
Tarifa:	130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês -Padrão - Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão	N do Sinistro: UPA				
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:		PC99K55KBMA		
Franquia:	34 km/dia	Forma de Pagamento: À Faturar				
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	125,80	48,02	60,41	65,39	30,00	1961,70
Prêmio Diário Total RCF	0,00			0,00	30,00	0,00
Taxa de Aluguel 12%						235,40
TOTAL GERAL						2197,10
FATURADO PARA EMPRESA						2197,10
ALDO DEVIDO						2197,10

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 04/03/2023 às 09:31.



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: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	20/03/2023	R\$ 2.197,10	R\$ 2.197,10
23792.01102.90023.410633.57005.184403.7.92930000219710			

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
18/03/2023	2.197,10	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/03/2023 16:21:00	IBEA00CC35218FF49B6B720	

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

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

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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 6615402

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

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO CONTRATO RBPFO21405, CONFORME ANEXO. PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA. A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, É APENAS PARA CONFERÊNCIA. VALOR COBRADO FOI ACRESCIDO EM 20%, CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS PLACA(S): RUJ9J17 Nº SINISTRO: UPA	R\$ 130,16

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
20/03/2023	A PRAZO	R\$ 130,16

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

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

		Vencimento	20/03/2023	Recibo do Sacado
Sacado	Cedente			Autenticação Mecânica
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento	
2011/0051844-1	9/0023/4118229/3	AGMTZ6615402	130,16	



237-2

23792.01102 90023.411821 29005.184402 4 92950000013016

Local de Pagamento	000099 CENTRO SAO PAULO	Vencimento	20/03/2023
Cedente	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Agência/Código Cedente	2011/0051844-1
Data do Documento	10/03/2023	No do Documento	AGMTZ6615402
Subcentro	Carteira 9	Espécie de Moeda	R\$
Instruções	Cod. Cip 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".		Até	Juros ao Dia 0,24
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.		1 (=) Valor do Documento	130,16
		2 (-) Abatimento	
		3 (-) Desconto	
		4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
		5 (+) Juros	
		6 (=) Valor Cobrado	
Sacado	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	26.702.577/0001-39	
	R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS		
	05421-001 SAO PAULO SP		
Sacador/Avalista		Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	20/03/2023	R\$ 130,16	R\$ 130,16
23792.01102.90023.411821.29005.184402.4.92950000013016			

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

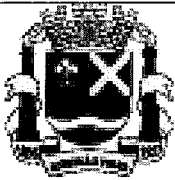
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/03/2023	130,16	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
20/03/2023 16:22:10	IBE130E82F8ED164839BB92

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 11961													
Data e Hora da Emissão		01/03/2023 10:43:41		Competência		1/3/2023		Código de Verificação		525L2ECE6									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100																	
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA COMPET. FEVEREIRO/2023 - R\$ 2.200,00																			
PROJETO: UPA / CAPS																			
VENCIMENTO: 20/03/2023																			
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		14,30		COFINS		66,00		IR(R\$)		33,00		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		22,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		2.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.200,00		(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.200,00		Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) Retenções Federais		135,30		2 - Não				ISS a reter:		() Sim (X) Não		(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura			
(=) Valor Líquido R\$		2.064,70		2-Não				(=) Valor do ISS: R\$		44,00									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	20/03/2023	R\$ 2.064,70	R\$ 2.064,70
34191.57007.04339.530240.32765.080000.7.92950000206470			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S 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
20/03/2023	2.064,70	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/03/2023 16:22:45	IBE743711A79851454D88D3	

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 Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
14/NFEData e Hora de Emissão
06/03/2023 10:43:06Código de Verificação
25B91908A49C14CF495B

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/02/2023 A 28/02/2023,

LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES

Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 033 - SANTANDER

AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 776.512,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	776.512,00	3,00	23.295,36	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT. TRIB:		
11.647,68		5.047,33		7.765,12		23.295,36		47.755,49		

VALOR LIQUIDO = R\$ 728.756,51**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2023.

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
14/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2023 10:43:06

Código de Verificação
25B91908A49C14CF495B

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
14/NFE

Emissão
06/03/2023 10:43:06

Código de verificação
25B91908A49C14CF495B





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\$
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0340 / 130085884	07/03/2023	728.756,51

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 14 SUP	

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:

56B6576C63CB99593BE7948

Data / Hora da Transação:

07/03/2023 - 15:58:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
13/NFEData e Hora de Emissão
06/03/2023 10:40:09Código de Verificação
E90AD70519D950EAD84

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E
PSIQUIATRIA 01/02/2023 A 28/02/2023,

LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES

Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 033 - SANTANDER

AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.000,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	121.000,00	3,00	3.630,00	0,00

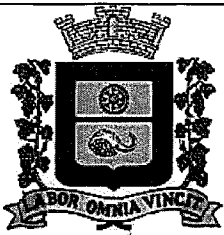
Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT. TRIB:		
	1.815,00		786,50		1.210,00		3.630,00		7.441,50	

VALOR LIQUIDO = R\$ 113.558,50**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2023.

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
13/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2023 10:40:09

Código de Verificação
E90AD70519D950EAAD84

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
13/NFE

Emissão
06/03/2023 10:40:09

Código de verificação
E90AD70519D950EAAD84





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\$
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0340 / 130085884	07/03/2023	113.558,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 13 SUP	

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:
646652AC639BE7513AA7979

Data / Hora da Transação:
07/03/2023 - 16:00:52

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

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
15/NFEData e Hora de Emissão
23/03/2023 14:46:08Código de Verificação
9E3B366EFD4EE4F50BA2

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

Discriminação do Serviço

NF REFERENTE A SALDO COMPLEMENTAR DO MES DE FEVEREIRO DE 2023 - PLANTOES UPA RIBEIRO PIRES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/02/2023 A 28/02/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES

Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 033 - SANTANDER

AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.300,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	11.300,00	3,00	339,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	169,50		73,45		113,00		339,00	694,95		

VALOR LIQUIDO = R\$ 10.605,05**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2023.

- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI

os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
15/NFEEmissão
23/03/2023 14:46:08Código de verificação
9E3B366EFD4EE4F50BA2

Data

Identificação do Recebedor



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.605,05

Informação para o recebedor

NF 15 - SUPER MED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

24/03/2023

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

CNPJ

36.***.***/*-46

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230324154209805521136

Data e hora da transação

24/03/2023 - 12:43:14

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE062CF5882367E7494AB6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230310u10655118000101	Número da Nota 00002720			
	Data e Hora de Emissão 06/03/2023 10:25:12			
	Código de Verificação JMEJ-HEXK			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.655.118/0001-01 Inscrição Municipal: 3.885.547-0 Nome/Razão Social: GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviços Médicos Prestados, no mês de Fevereiro de 2023. Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50 Tributação Municipal - 3,25% - R\$ 487,50 Dispensa-se o recolhimento do INSS, serviço, prestado pelo sócio.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço				
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.605,00 (16,70%) / ibpt	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 14.077,50**

Informação para o recebedor

NF 2720 - GENNARO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

GENNARO E ROCHA MEDICOS
ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES
EPP

Agência

2422

Conta corrente

175595

CNPJ

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

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310134409523121109

Data e hora da transação

10/03/2023 - 10:45:42

Código de autenticação

IBE064635C3DFB6944AF0BF

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	06/03/2023	90.000,00

Mais Informações

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

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

A296566B634BE75A3BD8957

Data / Hora da Transação:

06/03/2023 - 14:49:42

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Comprovante de aplicação em Renda Fixa

Biogesp Associacao Gestao

Agência / Conta corrente: 0123 / 13-

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Execucao Servi

004570-6

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

04/03/2024

Valor Aplicado:

328.131,36

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 08/03/2023 - 11:11h

Autenticação bancária: 39E653DD73BBE3513BAB74

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	08/03/2023	205.517,99

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Transferência entre contas de mesma titularidade	DEVOLUÇÃO	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
2A5652CD633B8B593AC5654	08/03/2023 - 11:08:30

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 03/04/2023 às 11h12

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$489.558,65

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807	264034	-3.337,74	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	264044	-4.868,54	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	264049	-3.008,06	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	264055	-2.140,97	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	264058	-3.017,96	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585	264063	-2.140,97	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	264067	-3.008,06	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	270277	-2.939,50	
01/03/2023	TED ENVIADA 390.595.348-08	000000	-3.877,06	
01/03/2023	TED ENVIADA 435.600.318-77	000000	-3.882,19	
01/03/2023	TED ENVIADA 355.232.228-01	000000	-2.383,93	
01/03/2023	TED ENVIADA 262.752.828-94	000000	-2.911,68	
01/03/2023	TED ENVIADA 436.738.598-11	000000	-4.279,07	
01/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.795,73	0,00
02/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27588649836	111320	-1.748,76	
02/03/2023	PIX ENVIADO 24057685000170	542072	-550,00	
02/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.298,76	0,00
03/03/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	3.500.000,00	
03/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.500.000,00	0,00
06/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	495010	-90.000,00	
06/03/2023	PIX ENVIADO 24614395000180	082211	-160.000,00	
06/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	250.000,00	0,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25266846844	372979	-1.720,00	

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798617866	372983	-4.053,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	372986	-2.804,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36987081832	372989	-2.443,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850	372992	-3.225,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34732612890	372996	-2.271,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807	373000	-3.028,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864	373004	-2.778,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11162129867	373007	-1.955,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10793361842	373012	-3.277,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817	373015	-2.209,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	373019	-4.047,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850	373022	-2.497,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46976526811	373024	-3.273,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46421510876	373028	-3.269,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35036717813	373031	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415	373033	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850	373036	-2.138,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	373040	-2.408,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593868867	373044	-1.955,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874	373098	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898	373101	-2.841,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858	373103	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819	373107	-3.565,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17247278854	373110	-3.792,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836	373113	-3.225,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840	373115	-3.012,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806	373119	-2.265,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802	373123	-30,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30255046847	373125	-2.209,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13233000405	373128	-2.120,00
07/03/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-804,04
07/03/2023	TED ENVIADA 461.801.948-40	000000	-2.412,00
07/03/2023	TED ENVIADA 390.595.348-08	000000	-3.225,00
07/03/2023	TED ENVIADA 472.494.518-47	000000	-3.030,00
07/03/2023	TED ENVIADA 394.337.628-19	000000	-2.760,00

07/03/2023	TED ENVIADA 358.144.383-04	000000	-631,00
07/03/2023	TED ENVIADA 328.026.708-08	000000	-3.792,00
07/03/2023	TED ENVIADA 288.422.748-28	000000	-3.180,00
07/03/2023	TED ENVIADA 061.118.788-40	000000	-4.169,00
07/03/2023	TED ENVIADA 435.600.318-77	000000	-3.092,00
07/03/2023	TED ENVIADA 326.705.498-29	000000	-3.230,00
07/03/2023	TED ENVIADA 355.232.228-01	000000	-1.915,00
07/03/2023	TED ENVIADA 298.733.108-86	000000	-2.679,00
07/03/2023	TED ENVIADA 390.178.048-31	000000	-2.601,00
07/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 234.232.898-21	000000	-29,00
07/03/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	804,04
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277110880	190301	-2.185,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30363515828	190305	-2.435,00
07/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	190309	-2.671,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	190312	-2.526,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15545026835	190315	-3.744,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867	190319	-3.530,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	190322	-2.233,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878	190325	-2.895,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808	190328	-2.568,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533036873	190332	-2.041,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15701742881	190335	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	190338	-2.586,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45647552854	190342	-328,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803	190345	-4.948,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34170216857	190347	-4.109,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841	190351	-127,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40703241869	190354	-3.865,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21823542808	190357	-2.717,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839	190361	-3.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819	190364	-4.826,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890	190419	-2.773,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689	190422	-2.530,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223876818	190424	-4.003,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894	190427	-5.330,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882	190430	-3.600,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	190433	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16594551892	190440	-5.167,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41204599858	190443	-2.153,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28033327871	190446	-2.466,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27288526852	190451	-3.346,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17855321896	190454	-5.219,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894	190457	-2.554,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34237819809	190462	-3.571,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874	190467	-3.591,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10786427884	190470	-4.827,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839	190475	-3.375,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45432346850	190479	-2.604,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848	190482	-3.684,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44025062801	190485	-5.099,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34852076839	190491	-2.405,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51102353841	190551	-2.376,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45876132829	190556	-2.517,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32646512899	190560	-3.032,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843	190563	-3.596,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28513636894	190566	-3.480,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46225987878	190570	-2.783,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28491621830	190573	-3.742,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33778394886	190576	-4.956,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46141291880	190578	-2.790,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44293379851	190581	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871	190583	-2.628,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855	190586	-2.236,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38153359819	190588	-2.415,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	190592	-2.781,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800	190595	-2.783,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50133298841	190599	-2.827,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862	190601	-3.535,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820	190604	-4.716,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	190607	-2.976,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850	190609	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13147999831	190666	-2.186,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890	190668	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	190671	-1.563,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870	190674	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18364516876	190678	-847,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587	190682	-3.547,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17854850836	190685	-2.438,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03128047502	190688	-3.366,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03672477125	190692	-1.842,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873	190695	-2.517,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805	190699	-2.528,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883	190702	-3.019,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43926500816	190705	-2.020,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878	190709	-2.814,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36793008838	190711	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41826028897	190713	-1.900,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	190716	-2.894,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54045763830	190718	-1.821,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867	190721	-3.256,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	190725	-4.025,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816	190779	-3.366,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27266782899	190782	-2.526,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31860791875	190786	-3.628,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45103037858	190790	-4.025,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857	190793	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15606289873	190797	-2.128,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866	190800	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381	190807	-2.158,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863	190811	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879	190814	-4.004,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18585755830	190817	-3.772,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823	190819	-3.152,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801	190822	-2.138,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843	190824	-3.744,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826	190827	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34361442827	190830	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810	190833	-2.517,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46549637821	190835	-2.680,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33248285893	190838	-4.884,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877	190841	-2.331,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824	190898	-4.826,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44218041857	190901	-4.138,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	190905	-2.559,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803	190909	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832	190912	-3.318,00
07/03/2023	TED ENVIADA 437.300.638-55	000000	-3.439,00
07/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 273.954.118-03	000000	-2.136,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504	210146	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	210151	-1.761,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16685320850	210155	-2.373,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30550228829	210159	-1.983,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875	210162	-2.435,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854	210166	-126,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	210170	-117,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847	210173	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	210177	-2.917,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	210180	-2.935,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840	210183	-2.033,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572	210186	-2.844,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26536724801	210190	-2.613,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	210193	-2.822,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41984618806	210196	-2.244,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846	210199	-2.033,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868	210202	-1.821,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880	210205	-1.985,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880	210209	-2.647,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585	210212	-1.778,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885	210268	-1.984,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	210274	-1.867,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876	210281	-2.120,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36684806806	210287	-2.872,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	210291	-426,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	210297	-2.057,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516	210302	-2.897,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801	210307	-1.868,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535	210311	-2.823,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895	210316	-2.192,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533399836	210320	-2.586,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898	210323	-1.857,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019068821	210327	-2.481,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591	210332	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07841032838	210336	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	210339	-2.481,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879	210342	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	210345	-2.486,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892	210350	-2.586,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14925162870	210353	-2.486,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69454639587	210409	-1.858,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43904446894	210413	-2.935,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840	210416	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861	210421	-2.865,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	210423	-2.398,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	210426	-126,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839	210429	-2.133,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890	210432	-2.471,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	210434	-162,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827	210436	-162,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	210439	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	210442	-2.388,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857	210444	-2.482,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34297753880	210447	-1.990,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877	210449	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850	210452	-222,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808	210454	-1.867,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	210457	-2.495,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808	210460	-1.857,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774443898	210463	-126,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859	210519	-2.056,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 131.689.118-60	000000	-1.972,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 355.786.278-03	000000	-3.014,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 262.752.828-94	000000	-2.374,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 473.430.248-09	000000	-116,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 280.414.318-01	000000	-2.618,00	
07/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 450.206.088-74	000000	-126,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 023.369.378-59	000000	-2.481,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 174.636.008-90	000000	-1.890,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 436.738.598-11	000000	-3.412,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36362576000146	585898	-728.756,51	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36362576000146	005215	-113.558,50	
07/03/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-804,04	
07/03/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	804,04	
07/03/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-804,04	
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-30.154,74	
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.622,51	
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-9.951,16	
07/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.482.866,46	0,00
08/03/2023	TARIFA TED 07/03/2023	000000	-324,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00	
08/03/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-205.517,99	
08/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-328.131,36	
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	543.973,35	0,00
09/03/2023	TARIFA TED 08/03/2023	000000	-12,00	
09/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2023	000000	-9,60	
09/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,60	0,00
10/03/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO 36193105000151	385992	-17.200,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO 44177574000105	432283	-1.924,36	
10/03/2023	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-14.077,50	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	

10/03/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-1.648,50	
10/03/2023	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-3.944,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-11.168,06	
10/03/2023	PIX ENVIADO 05465739000192	132976	-8.611,06	
10/03/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-230.355,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA	000000	-70.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-2.086,28	
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	377.654,76	0,00
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-57,60	
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2023	000000	-9,60	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-206,26	
13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	273,46	0,00
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-225,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-697,50	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-43.607,33	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.819,80	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-14.066,88	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.641,38	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-103,37	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-102,30	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-12,90	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,35	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-39,98	
15/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	66.382,79	0,00
16/03/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-28.871,78	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,90	
16/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.981,68	0,00
17/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/2023	000000	-9,60	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41984618806	595611	-6.644,23	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880	595614	-4.460,23	
17/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.295,83	
17/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.316,09	
17/03/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
17/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.725,98	0,00

20/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023	000000	-9,60	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-15.760,18	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-1.263,92	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-2.954,10	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-1.410,01	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-9.151,31	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-1.597,30	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-7.312,56	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-22.037,13	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-3.797,59	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.197,10	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-130,16	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-2.064,70	
20/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70.205,66	0,00
22/03/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-204.922,26	
22/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.260,13	
22/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10822527863	474497	-10.629,23	
22/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	219.811,62	0,00
23/03/2023	TARIFA TED 22/03/2023	000000	-12,00	
23/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
24/03/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	431451	-10.605,05	
24/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.605,05	0,00
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21823542808	454497	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689	454502	-3.027,79	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874	454507	-4.014,63	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843	454509	-3.971,97	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870	454512	-3.971,97	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878	454515	-3.001,98	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	454518	-3.463,50	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816	454523	-4.014,63	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843	454525	-4.471,49	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46549637821	454528	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803	454531	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	454536	-2.999,35	

28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847	454538	-2.903,29	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	454541	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	454544	-2.138,80	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	454547	-2.903,29	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	454549	-2.930,37	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	454553	-2.138,80	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857	454555	-2.903,29	
28/03/2023	TED ENVIADA 461.801.948-40	000000	-2.475,87	
28/03/2023	TED ENVIADA 280.414.318-01	000000	-2.930,37	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS PREGUICA	000000	-1.038,75	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03672477125	161616	-3.424,86	
28/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.169,93	
28/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.892,33	0,00
29/03/2023	TARIFA TED 28/03/2023	000000	-24,00	
29/03/2023	PIX ENVIADO Conta Primaria	000000	-917,20	
29/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	941,20	0,00
30/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.531,36	
30/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 273.954.118-03	000000	-6.692,61	
30/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.223,97	0,00
31/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	000000	-59,50	
31/03/2023	TARIFA TED 30/03/2023	000000	-12,00	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33248285893	280289	-18.150,73	
31/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.444,87	
31/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.036,89	
31/03/2023	TED ENVIADA 358.144.383-04	000000	-6.221,70	
31/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.925,69	0,00
Saldo em investimentos com Resgate Automático			489.570,65	
Saldo Disponível			489.558,65	

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-12,00

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)	-12,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	489.570,65
E - Saldo Disponível (C + D)	489.558,65

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)

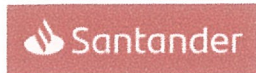
Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 13/04/2023 às 16h36

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$686.649,90

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807	264034	-3.337,74	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	264044	-4.868,54	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	264049	-3.008,06	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	264055	-2.140,97	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	264058	-3.017,96	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585	264063	-2.140,97	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	264067	-3.008,06	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	270277	-2.939,50	
01/03/2023	TED ENVIADA 390.595.348-08	000000	-3.877,06	
01/03/2023	TED ENVIADA 435.600.318-77	000000	-3.882,19	
01/03/2023	TED ENVIADA 355.232.228-01	000000	-2.383,93	
01/03/2023	TED ENVIADA 262.752.828-94	000000	-2.911,68	
01/03/2023	TED ENVIADA 436.738.598-11	000000	-4.279,07	
01/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	41.795,73	0,00
02/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27588649836	111320	-1.748,76	
02/03/2023	PIX ENVIADO 24057685000170	542072	-550,00	
02/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.298,76	0,00
03/03/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	3.500.000,00	
03/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-3.500.000,00	0,00
06/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	495010	-90.000,00	
06/03/2023	PIX ENVIADO 24614395000180	082211	-160.000,00	
06/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	250.000,00	0,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25266846844	372979	-1.720,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798617866	372983	-4.053,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	372986	-2.804,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36987081832	372989	-2.443,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850	372992	-3.225,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34732612890	372996	-2.271,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807	373000	-3.028,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864	373004	-2.778,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11162129867	373007	-1.955,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10793361842	373012	-3.277,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817	373015	-2.209,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	373019	-4.047,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850	373022	-2.497,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46976526811	373024	-3.273,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46421510876	373028	-3.269,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35036717813	373031	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415	373033	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850	373036	-2.138,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	373040	-2.408,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593868867	373044	-1.955,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874	373098	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898	373101	-2.841,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858	373103	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819	373107	-3.565,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17247278854	373110	-3.792,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836	373113	-3.225,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840	373115	-3.012,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806	373119	-2.265,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802	373123	-30,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30255046847	373125	-2.209,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13233000405	373128	-2.120,00
07/03/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-804,04
07/03/2023	TED ENVIADA 461.801.948-40	000000	-2.412,00

07/03/2023	TED ENVIADA 390.595.348-08	000000	-3.225,00
07/03/2023	TED ENVIADA 472.494.518-47	000000	-3.030,00
07/03/2023	TED ENVIADA 394.337.628-19	000000	-2.760,00
07/03/2023	TED ENVIADA 358.144.383-04	000000	-631,00
07/03/2023	TED ENVIADA 328.026.708-08	000000	-3.792,00
07/03/2023	TED ENVIADA 288.422.748-28	000000	-3.180,00
07/03/2023	TED ENVIADA 061.118.788-40	000000	-4.169,00
07/03/2023	TED ENVIADA 435.600.318-77	000000	-3.092,00
07/03/2023	TED ENVIADA 326.705.498-29	000000	-3.230,00
07/03/2023	TED ENVIADA 355.232.228-01	000000	-1.915,00
07/03/2023	TED ENVIADA 298.733.108-86	000000	-2.679,00
07/03/2023	TED ENVIADA 390.178.048-31	000000	-2.601,00
07/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 234.232.898-21	000000	-29,00
07/03/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	804,04
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277110880	190301	-2.185,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30363515828	190305	-2.435,00
07/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	190309	-2.671,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	190312	-2.526,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15545026835	190315	-3.744,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867	190319	-3.530,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	190322	-2.233,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878	190325	-2.895,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808	190328	-2.568,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533036873	190332	-2.041,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15701742881	190335	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	190338	-2.586,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45647552854	190342	-328,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803	190345	-4.948,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34170216857	190347	-4.109,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841	190351	-127,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40703241869	190354	-3.865,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21823542808	190357	-2.717,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839	190361	-3.516,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819	190364	-4.826,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890	190419	-2.773,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689	190422	-2.530,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223876818	190424	-4.003,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894	190427	-5.330,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882	190430	-3.600,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	190433	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16594551892	190440	-5.167,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41204599858	190443	-2.153,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28033327871	190446	-2.466,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27288526852	190451	-3.346,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17855321896	190454	-5.219,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894	190457	-2.554,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34237819809	190462	-3.571,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874	190467	-3.591,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10786427884	190470	-4.827,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839	190475	-3.375,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45432346850	190479	-2.604,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848	190482	-3.684,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44025062801	190485	-5.099,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34852076839	190491	-2.405,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51102353841	190551	-2.376,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45876132829	190556	-2.517,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32646512899	190560	-3.032,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843	190563	-3.596,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28513636894	190566	-3.480,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46225987878	190570	-2.783,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28491621830	190573	-3.742,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33778394886	190576	-4.956,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46141291880	190578	-2.790,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44293379851	190581	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871	190583	-2.628,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855	190586	-2.236,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38153359819	190588	-2.415,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	190592	-2.781,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800	190595	-2.783,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50133298841	190599	-2.827,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862	190601	-3.535,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820	190604	-4.716,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	190607	-2.976,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850	190609	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13147999831	190666	-2.186,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890	190668	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	190671	-1.563,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870	190674	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18364516876	190678	-847,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587	190682	-3.547,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17854850836	190685	-2.438,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03128047502	190688	-3.366,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03672477125	190692	-1.842,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873	190695	-2.517,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805	190699	-2.528,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883	190702	-3.019,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43926500816	190705	-2.020,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878	190709	-2.814,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36793008838	190711	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41826028897	190713	-1.900,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	190716	-2.894,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54045763830	190718	-1.821,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867	190721	-3.256,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	190725	-4.025,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816	190779	-3.366,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27266782899	190782	-2.526,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31860791875	190786	-3.628,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45103037858	190790	-4.025,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857	190793	-3.318,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15606289873	190797	-2.128,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866	190800	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381	190807	-2.158,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863	190811	-2.601,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879	190814	-4.004,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18585755830	190817	-3.772,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823	190819	-3.152,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801	190822	-2.138,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843	190824	-3.744,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826	190827	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34361442827	190830	-3.318,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810	190833	-2.517,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46549637821	190835	-2.680,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33248285893	190838	-4.884,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877	190841	-2.331,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824	190898	-4.826,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44218041857	190901	-4.138,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	190905	-2.559,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803	190909	-2.516,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832	190912	-3.318,00
07/03/2023	TED ENVIADA 437.300.638-55	000000	-3.439,00
07/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 273.954.118-03	000000	-2.136,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504	210146	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	210151	-1.761,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16685320850	210155	-2.373,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30550228829	210159	-1.983,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875	210162	-2.435,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854	210166	-126,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	210170	-117,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847	210173	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	210177	-2.917,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	210180	-2.935,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840	210183	-2.033,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572	210186	-2.844,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26536724801	210190	-2.613,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	210193	-2.822,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41984618806	210196	-2.244,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846	210199	-2.033,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868	210202	-1.821,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880	210205	-1.985,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880	210209	-2.647,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585	210212	-1.778,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885	210268	-1.984,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	210274	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876	210281	-2.120,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36684806806	210287	-2.872,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	210291	-426,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	210297	-2.057,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516	210302	-2.897,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801	210307	-1.868,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535	210311	-2.823,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895	210316	-2.192,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533399836	210320	-2.586,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898	210323	-1.857,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019068821	210327	-2.481,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591	210332	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07841032838	210336	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	210339	-2.481,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879	210342	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	210345	-2.486,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892	210350	-2.586,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14925162870	210353	-2.486,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69454639587	210409	-1.858,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43904446894	210413	-2.935,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840	210416	-2.472,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861	210421	-2.865,00

07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	210423	-2.398,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	210426	-126,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839	210429	-2.133,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890	210432	-2.471,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	210434	-162,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827	210436	-162,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	210439	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	210442	-2.388,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857	210444	-2.482,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34297753880	210447	-1.990,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877	210449	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850	210452	-222,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808	210454	-1.867,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	210457	-2.495,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808	210460	-1.857,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774443898	210463	-126,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859	210519	-2.056,00
07/03/2023	TED ENVIADA 131.689.118-60	000000	-1.972,00
07/03/2023	TED ENVIADA 355.786.278-03	000000	-3.014,00
07/03/2023	TED ENVIADA 262.752.828-94	000000	-2.374,00
07/03/2023	TED ENVIADA 473.430.248-09	000000	-116,00
07/03/2023	TED ENVIADA 280.414.318-01	000000	-2.618,00
07/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 450.206.088-74	000000	-126,00
07/03/2023	TED ENVIADA 023.369.378-59	000000	-2.481,00
07/03/2023	TED ENVIADA 174.636.008-90	000000	-1.890,00
07/03/2023	TED ENVIADA 436.738.598-11	000000	-3.412,00
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36362576000146	585898	-728.756,51
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36362576000146	005215	-113.558,50
07/03/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-804,04
07/03/2023	TED DEVOLVIDA AG/CONTA INVALIDA	000000	804,04
07/03/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-804,04
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-30.154,74
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.622,51

07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-9.951,16	
07/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.482.866,46	0,00
08/03/2023	TARIFA TED 07/03/2023	000000	-324,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00	
08/03/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-205.517,99	
08/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-328.131,36	
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	543.973,35	0,00
09/03/2023	TARIFA TED 08/03/2023	000000	-12,00	
09/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 08/03/2023	000000	-9,60	
09/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	21,60	0,00
10/03/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO 36193105000151	385992	-17.200,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO 44177574000105	432283	-1.924,36	
10/03/2023	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-14.077,50	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-1.648,50	
10/03/2023	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-3.944,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-11.168,06	
10/03/2023	PIX ENVIADO 05465739000192	132976	-8.611,06	
10/03/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-230.355,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA	000000	-70.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-2.086,28	
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	377.654,76	0,00
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-57,60	
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2023	000000	-9,60	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-206,26	
13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	273,46	0,00
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-225,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-697,50	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-43.607,33	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.819,80	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-14.066,88	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.641,38	

15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-103,37	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-102,30	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-12,90	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-33,35	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-33,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-39,98	
15/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	66.382,79	0,00
16/03/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-28.871,78	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,90	
16/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.981,68	0,00
17/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/03/2023	000000	-9,60	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41984618806	595611	-6.644,23	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880	595614	-4.460,23	
17/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.295,83	
17/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.316,09	
17/03/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
17/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.725,98	0,00
20/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023	000000	-9,60	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-15.760,18	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.263,92	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-2.954,10	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.410,01	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-9.151,31	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-1.597,30	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-7.312,56	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-22.037,13	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-3.797,59	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.197,10	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-130,16	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-2.064,70	
20/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	70.205,66	0,00
22/03/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-204.922,26	

22/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-4.260,13	
22/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10822527863	474497	-10.629,23	
22/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	219.811,62	0,00
23/03/2023	TARIFA TED 22/03/2023	000000	-12,00	
23/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12,00	0,00
24/03/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	431451	-10.605,05	
24/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.605,05	0,00
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21823542808	454497	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689	454502	-3.027,79	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874	454507	-4.014,63	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843	454509	-3.971,97	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870	454512	-3.971,97	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878	454515	-3.001,98	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	454518	-3.463,50	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816	454523	-4.014,63	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843	454525	-4.471,49	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46549637821	454528	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803	454531	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	454536	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847	454538	-2.903,29	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	454541	-2.999,35	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	454544	-2.138,80	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	454547	-2.903,29	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	454549	-2.930,37	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	454553	-2.138,80	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857	454555	-2.903,29	
28/03/2023	TED ENVIADA 461.801.948-40	000000	-2.475,87	
28/03/2023	TED ENVIADA 280.414.318-01	000000	-2.930,37	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRMAOS PREGUIÇA	000000	-1.038,75	
28/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03672477125	161616	-3.424,86	
28/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.169,93	
28/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	71.892,33	0,00
29/03/2023	TARIFA TED 28/03/2023	000000	-24,00	

29/03/2023	PIX ENVIADO Conta Primária	000000	-917,20	
29/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	941,20	0,00
30/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.531,36	
30/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 273.954.118-03	000000	-6.692,61	
30/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.223,97	0,00
31/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	000000	-59,50	
31/03/2023	TARIFA TED 30/03/2023	000000	-12,00	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33248285893	280289	-18.150,73	
31/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.444,87	
31/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.036,89	
31/03/2023	TED ENVIADA 358.144.383-04	000000	-6.221,70	
31/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.925,69	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 1.428.299,67

Saldo Disponível 686.649,90

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-741.649,77
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)	-741.649,77
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	1.428.299,67
E - Saldo Disponível (C + D)	686.649,90

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)

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/03/2023	0,00	41.795,56	41.796,83	1,05	0,05	41.795,73	1,27	0,17	0,00	166.239,13	166.244,19	4,19	0,19	166.239,81	0,00	0,00	166.239,81
02/03/2023	0,00	2.298,75	2.298,83	0,07	0,00	2.298,76	0,08	0,01	0,00	163.940,38	163.947,04	5,32	0,30	163.941,42	0,00	0,00	163.941,42
03/03/2023	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.663.940,38	3.663.948,70	6,32	0,45	3.663.941,93	0,00	0,00	3.663.941,93
06/03/2023	0,00	249.997,29	250.008,16	7,38	0,78	250.000,00	10,87	2,71	0,00	3.413.943,09	3.413.977,77	31,21	0,78	3.413.945,78	0,00	0,00	3.413.945,78
07/03/2023	0,00	1.482.863,18	1.482.893,32	25,91	0,95	1.482.866,46	30,14	3,28	0,00	1.931.079,91	1.931.119,14	33,73	1,23	1.931.084,18	0,00	0,00	1.931.084,18
08/03/2023	0,00	543.971,16	543.987,74	13,76	0,63	543.973,35	16,58	2,19	0,00	1.387.108,75	1.387.151,01	35,07	1,61	1.387.114,33	0,00	0,00	1.387.114,33
09/03/2023	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	1.387.087,15	1.387.143,50	45,08	2,53	1.387.095,89	0,00	0,00	1.387.095,89
10/03/2023	0,00	377.651,19	377.670,37	14,58	1,03	377.654,76	19,18	3,57	0,00	1.009.435,96	1.009.487,22	38,95	2,76	1.009.445,51	0,00	0,00	1.009.445,51
13/03/2023	0,00	273,46	273,47	0,01	0,00	273,46	0,01	0,00	0,00	1.009.162,50	1.009.224,00	40,59	4,70	1.009.178,71	0,00	0,00	1.009.178,71
14/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.162,50	1.009.224,00	45,20	5,97	1.009.183,09	0,00	0,00	1.009.183,09
15/03/2023	0,00	66.381,12	66.386,52	3,24	0,49	66.382,79	5,40	1,67	0,00	942.781,38	942.857,99	45,96	6,89	942.805,14	0,00	0,00	942.805,14
16/03/2023	0,00	28.980,78	28.983,42	1,48	0,26	28.981,68	2,64	0,90	0,00	913.800,60	913.884,13	46,77	8,27	913.829,09	0,00	0,00	913.829,09
17/03/2023	0,00	15.725,40	15.727,00	0,85	0,17	15.725,98	1,60	0,58	0,00	898.075,20	898.166,42	48,34	9,64	898.108,44	0,00	0,00	898.108,44
20/03/2023	0,00	70.202,19	70.210,04	3,37	1,01	70.205,66	7,85	3,47	0,00	827.873,01	827.965,51	39,77	11,86	827.913,88	0,00	0,00	827.913,88
21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.873,01	827.973,92	40,36	13,62	827.919,94	0,00	0,00	827.919,94
22/03/2023	0,00	219.797,22	219.826,25	10,45	4,18	219.811,62	29,03	14,40	0,00	608.075,79	608.156,09	28,90	11,56	608.115,63	0,00	0,00	608.115,63
23/03/2023	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	608.063,79	608.150,26	28,53	13,03	608.108,70	0,00	0,00	608.108,70
24/03/2023	0,00	10.604,17	10.605,78	0,48	0,25	10.605,05	1,61	0,88	0,00	597.459,62	597.550,65	27,30	14,33	597.509,02	0,00	0,00	597.509,02
27/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.459,62	597.556,72	19,42	17,47	597.519,83	0,00	0,00	597.519,83
28/03/2023	0,00	71.884,25	71.896,67	1,99	2,35	71.892,33	12,42	8,08	0,00	525.575,37	525.666,13	14,52	17,15	525.634,46	0,00	0,00	525.634,46
29/03/2023	0,00	941,08	941,25	0,02	0,03	941,20	0,17	0,12	0,00	524.634,29	524.730,21	12,46	18,77	524.698,98	0,00	0,00	524.698,98
30/03/2023	0,00	8.222,86	8.224,45	0,16	0,32	8.223,97	1,59	1,11	0,00	516.411,43	516.511,10	9,96	20,18	516.480,96	0,00	0,00	516.480,96
31/03/2023	0,00	26.921,71	26.927,18	0,33	1,16	26.925,69	5,47	3,98	0,00	489.489,72	489.589,16	5,96	21,03	489.562,17	0,00	0,00	489.562,17
Total	3.500.000,00	3.218.544,97	3.218.690,88	85,13	13,66	3.218.592,09	145,91	47,12	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