



Contrato de Gestão nº. 383/2022

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

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JANEIRO
01/01/2023 a 31/01/2023

CAIXA FEVEREIRO
01/02/2023 a 28/02/2023

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

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 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIA

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/02/2023 a 28/02/2023	R\$
Repasse	06/02/2023	R\$ 2.500.000,00
Repasse	24/02/2023	R\$ 500.000,00
TOTAL		R\$ 3.000.000,00

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
Folha Pagamento RH	R\$ 569.881,09
Rescisões	R\$ 39.924,67
Previdência Social (INSS)	R\$ 409.972,33
FGTS	R\$ 52.747,97
FGTS Rescisório	R\$ 9.044,54
IR sobre Salário	R\$ 19.131,81
PIS sobre Folha	R\$ 6.619,36
Impostos Federais Retidos	R\$ 73.000,99
Impostos Municipais Retidos	R\$ -
Medicamentos/Materiais	R\$ 51.844,16
Serviços Terceirizados	R\$ 494.341,93
Serviços Médicos	R\$ 1.008.054,11
Outros Profissionais de Saúde	R\$ 10.000,00
Provisionamento	R\$ -
Tanfas Bancárias	R\$ 521,60
Custos Indiretos	R\$ 90.000,00
Outras Despesas	R\$ 32.700,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 2.867.784,56
Recurso Público não Aplicado	R\$ 132.215,44
Saldo do mês Anterior	R\$ 22.061,64
Valor devido pela Contratante no mês	R\$ 341.978,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 208.034,69

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\$ 341.978,25

São Paulo, 20 de Março de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I		EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		COMPETÊNCIA - JANEIRO - CAIXA - FEVEREIRO		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas			
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/01/2023	R\$	22.061,64	Pagamentos Operacionais		
Repasses do Mês:			Folha de pagamento RH	R\$	569.881,09
06/02/2023	R\$	2.500.000,00	Rescisões	R\$	39.924,67
24/02/2023	R\$	500.000,00	Encargos/Impostos	R\$	570.517,00
(B) Total Repasse Mensal	R\$	3.000.000,00	Material de Consumo	R\$	51.844,16
			Material de Consumo Assistencial	R\$	-
Rendimentos:			Recursos Humanos PJ	R\$	10.000,00
Conta Max	R\$	9,53	Serviços Médicos	R\$	1.008.054,11
(C) Total de Rendimentos	R\$	9,53	Serviços Terceirizados	R\$	494.341,93
			Provisionamentos	R\$	-
			Custos Indiretos	R\$	90.000,00
Empréstimo:			Tarifas	R\$	521,60
17/02/2023	R\$	14.000,00	Outras Despesas	R\$	32.700,00
22/02/2023	R\$	4.000,00			
23/02/2023	R\$	14.700,00	(A) Total Despesas Operacionais	R\$	2.867.784,56
(D) Total Empréstimos	R\$	32.700,00			
			Saldo Conta-Corrente e Aplicações :		
Devolução: Atacado	R\$	21.048,08	(B) Saldo Conta Max em 28/02/2023	R\$	208.034,69
Total (E) Devoluções	R\$	21.048,08	Saldo Total	R\$	208.034,69
Total de Resgates	R\$	1.413.322,81	Total Aplicação	R\$	1.599.243,47
TOTAL RECEITA (A+B+C+D+E)	R\$	3.075.819,25	TOTAL DESPESAS (A+B)	R\$	3.075.819,25

Ribeirão Pires, 20 de Março de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO

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

FONTE DE RECURSO

Municipal

BANCO

SANTANDER

CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022

CONTA BANCÁRIA

13 004570-6

EXERCÍCIO(ANO) 2022

AGÊNCIA

123

CAIXA

01/02/2023 à 28/02/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/01/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 22 061,64
2	Valor a Receber.....	R\$ 3 341 978,25
3	Recebimento.....	R\$ 3 000 000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 2 113 956,50
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Santander anterior 31/01/2023.....	R\$ 22 061,64
7	(+) CRÉDITOS.....	R\$ 3 000 000,00
8	(-) DÉBITOS.....	R\$ 2 867 784,56
9	Resgates CDB no mês.....	R\$ -
10	Total Geral Débitos.....	R\$ 2 867 784,56
11	Saldo final Santander em 28/02/2023.....	R\$ 208 034,69
Composição dos valores para o mês seguinte		
12	(+) Saldo repasse a receber no mês.....	R\$ 341 978,25
13	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 22 061,64
14	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 1 599 243,47
15	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 1 413 322,81
16	Aplicações CDB no mês.....	R\$ -
17	Rendimento CDB no mês.....	R\$ -
18	(+) Saldo final Santander Conta Max 28/02/2023.....	R\$ 208 034,69
19	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 208 034,69

Ribeirão Pires 20 de Março de 2023

Assinatura do Responsável pela Elaboração

Assinatura do Executor



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		
		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-8											
		Período de Competência - Janeiro/2023 - Caixa - Fevereiro/2023											
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/IOB	DATA	VALOR	D/C				
1	35	KALUNGA S.A. -	43.283.811/0195-00	Material de Consumo	NF 348165	OB	01/02/2023	1.560,99	- D				
1	36	NUTRI ALIMENTAÇÃO -	28.070.436/0001-76	Material de Consumo	NF 1891	OB	10/02/2023	13.140,00	- D				
1	37	AUTO POSTO FLOREZ LTDA -	44.177.574/0001-05	Material de Consumo	JF 12277 E 1232	OB	10/02/2023	2.150,29	- D				
1	38	RAQUEL CORREA DE SOUZA S.A (SACOLÃO OURO FINO) -	10.565.118/0001-10	Material de Consumo	NF 167	OB	10/02/2023	10.455,55	- D				
1	39	GASEX GESTAO EM ARMAS E SERV DE ENT EXPRESS LT. -	02.465.456/0001-52	Material de Consumo	NF 2932	OB	10/02/2023	1.868,30	- D				
1	40	CENTER CARNES BOIRODO LTDA -	05.465.739/0001-92	Material de Consumo	NF 324	OB	10/02/2023	8.654,81	- D				
1	41	JK DISTRIBUIDORA LTDA -	66.781.444/0001-10	Material de Consumo	NF 385	OB	10/02/2023	4.034,80	- D				
1	42	PADARIA E MERCADINHO NOVA SUIÇA LTDA. ME -	50.159.904/0001-39	Material de Consumo	NF 256	OB	10/02/2023	3.655,80	- D				
1	43	LF ABC COM MAT EL LTDA ME (IRMÃOS PREGUIÇA) -	00.915.359/0001-99	Material de Consumo	NF 6.539	OB	22/02/2023	511,79	- D				
1	44	ATACADÃO S. A. -	75.315.333/0250-12	Material de Consumo	NF 36.539	OB	17/02/2023	5.812,03	- D				
1	45	C. J. M. SOLUÇÕES LTDA -	24.614.395/0001-80	Serviços Terceiros	NF 100	OB	06/02/2023	160.000,00	- D				
1	46	SIDNEY BORIM OCUPACIONAL	25.353.629/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11559	OB	10/02/2023	806,85	- D				
1	47	CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INF LTDA -	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 605/606/607	OB	10/02/2023	17.200,00	- D				
1	48	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811 -	33.124.083/0001-80	Serviços Terceiros	NF 66	OB	10/02/2023	3.500,00	- D				
1	49	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME -	34.568.293/0001-20	Serviços Terceiros	NF 155	OB	10/02/2023	2.000,00	- D				
1	50	SIDNEY BORIM OCUPACIONAL -	25.353.629/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11521	OB	10/02/2023	2.086,28	- D				
1	51	A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS -	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF 80	OB	13/02/2023	70.000,00	- D				
1	52	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA	OB	16/02/2023	109,90	- D				
1	53	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura 36905	OB	16/02/2023	2.197,10	- D				
1	54	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura 36904	OB	16/02/2023	2.197,10	- D				
1	55	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA -	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 99734	OB	22/02/2023	520,00	- D				
1	56	SIDNEY BORIM OCUPACIONAL -	25.353.629/0001-46	Serviços Terceiros	NF 11404	OB	22/02/2023	2.064,70	- D				
1	57	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE -	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 36	OB	24/02/2023	231.660,00	- D				
1	58	SUPER MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI -	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 12	OB	06/02/2023	113.858,82	- D				
1	59	SUPER MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI -	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 11	OB	06/02/2023	880.117,79	- D				
1	60	GENARO & ROCHA MÉDICOS -	10.665.118/0001-01	Médicos	NF 2702	OB	10/02/2023	14.077,50	- D				
1	61	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custo Indireto	Extrato	OB	09/02/2023	90.000,00	- D				
1	62	DEVOLUÇÃO EMPRESTIMO DO HOSPITAL	26.702.577/0001-39	Repasso	Extrato	OB	24/02/2023	32.700,00	- D				
1	63	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	DIVERSAS	521,60	- D				
TOTAL DAS DESPESAS									2.867.784,56	- D			

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 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6										
2 - Executor		Período de Competência - Janeiro/2023 - Caixa - Fevereiro/2023										
3 - Outros												
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CHIOB	DATA	VALOR	D/C			
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPA (CONFORME ANEXO) ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	08/02/2023	301.220,00	D			
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CONFORME ANEXO) ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2023	98.615,00	D			
1	3	PENSÃO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA ✓	218.713.498-93	Pagto RH	Folha	OB	07/02/2023	723,17	D			
1	4	FOLHA DE PAGAMENTO RT (CONFORME ANEXO) ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/02/2023	139.426,00	D			
1	5	FÉRIAS UPA (CONFORME ANEXO) ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	29.896,92	D			
1	6	RESCISÃO UPA - VAGLANA MORAES SANTOS ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	02/02/2023	11.040,08	D			
1	7	RESCISÃO UPA - ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	23/02/2023	13.725,19	D			
1	8	RESCISÃO CAPS - EDNA SILVA DOS ANJOS ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	14/02/2023	12.552,13	D			
1	9	RESCISÃO CAPS - THIAGO WESLEY FERREIRA ✓	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	06/02/2023	2.607,27	D			
1	10	INSS UPA ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	21.713,51	D			
1	11	INSS CAPS ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	7.581,20	D			
1	12	INSS RT ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	9.345,35	D			
1	13	INSS COMPLEMENTO ✓	26.702.577/0001-40	Encargos Sociais	Guia	OB	13/02/2023	203.130,15	D			
1	14	INSS 13º SALARIO MÊS NOVEMBRO ✓	26.702.577/0001-41	Encargos Sociais	Guia	OB	13/02/2023	168.202,12	D			
1	15	FGTS MENSAL UPA ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2023	29.549,10	D			
1	16	FGTS MENSAL CAPS ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2023	10.308,72	D			
1	17	FGTS MENSAL RT ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/02/2023	12.890,15	D			
1	18	PIS SOBRE FOLHA UPA ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	3.729,67	D			
1	19	PIS SOBRE FOLHA CAPS ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	1.301,79	D			
1	20	PIS SOBRE FOLHA RT ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	1.587,90	D			
1	21	IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	14.619,16	D			
1	22	IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	3.183,24	D			
1	23	IRRF SOBRE SALÁRIOS RT ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	17/02/2023	1.329,41	D			
1	24	FGTS RESCISÓRIO UPA - VAGLANA MORAES SANTOS ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Rescisões	OB	02/02/2023	3.791,93	D			
1	25	FGTS RESFGTS RESCISÓRIO UPA - ALLINE FABRICIA ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Rescisões	OB	23/02/2023	2.469,87	D			
1	26	FGTS RESCISÓRIO CAPS - EDNA SILVA DOS ANJOS ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Rescisões	OB	14/02/2023	2.601,09	D			
1	27	FGTS RESCISÓRIO CAPS - THIAGO WESLEY FERREIRA ✓	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Rescisões	OB	06/02/2023	181,65	D			
1	28	DARF 5952 NF 10 - SUPER MED ✓	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	5.641,38	D			
1	29	DARF 1708 NF 10 - SUPER MED ✓	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	1.819,80	D			
1	30	DARF 1708 NF 9 - SUPER MED ✓	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	15.760,32	D			
1	31	DARF 5952 NF 9 - SUPER MED ✓	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2022	48.856,99	D			
1	32	DARF 5952 NF 2667 - GENNARO ✓	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	697,50	D			
1	33	DARF 1708 NF 2667 - GENNARO ✓	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	09/02/2023	225,00	D			
1	34	JAIR MARTINS AMORIM LTDA ✓	42.370.022/0001-93	Outros Profissionais	NF 7	OB	10/02/2023	10.000,00	D			

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1841 sl 93/94



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			1.972,00
ADONIAS ASSIS LEITE	303.635.158-28			2.408,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			2.633,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.502,00
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	2.311,00
ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA	333.719.578-45	1608	54146-0	3.337,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.475,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			3.393,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			2.619,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			233,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			1.695,00
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	157.017.428-81			706,00 -
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			3.557,00 -
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.814,00
CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI	456.475.528-54			2.378,00 -
CINTHIA SILVA DE SOUZA	277.450.538-03			4.475,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.054,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			2.386,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.758,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.668,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			3.468,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			4.827,00
EDILEUZA MATIAS SILVA	061.028.478-90			2.716,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.388-89			2.530,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	192.238.768-18			2.626,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.300,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			2.783,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			115,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			5.168,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.144,00
EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	280.333.278-71			2.410,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.346,00
FABIANA TOLEDO	178.553.218-96			5.220,00
FATIMA DE BRITO ALVES	169.241.568-94			2.305,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			3.249,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.346,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			146,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			116,00
GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.322,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			3.299,00
IVANI MARIA DA CRUZ VITORINO	108.225.278-63			4.827,00
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	315.480.538-99			2.550,00
JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA	440.250.628-01			5.099,00
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			2.516,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.516,00

Total: 128.318,00

Total de pagamentos através de banco: 172.902,00

Total geral: 301.220,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.516,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			3.003,00
JULIANA CORREA DE MATOS	422.971.408-43			3.912,00
JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	3.441,00
JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE OLIVEIRA	462.259.878-78	2174	01047811-2	2.639,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.723,00
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	363.033.408-30			3.346,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	2.516,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			2.771,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.318,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.629,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			2.236,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			2.694,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			2.549,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			93,00
LAIS VICENTE VITORINO	501.332.988-41			2.516,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.508,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			4.827,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			2.898,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			2.281,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			2.185,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			3.021,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			553,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.318,00
MARIA LUZIA DE JESUS	183.645.168-76			1.867,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			3.518,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.410,00
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	031.280.475-02			2.145,00
MATHEUS SILVA DO NASCIMENTO	036.724.771-25			1.890,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.516,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			190,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			198,00
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	348.095.958-03			3.744,00
OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA	439.265.008-16			2.049,00
PALOMA CORREA COELHO	463.481.248-78			2.794,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			85,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.890,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			2.895,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO	540.457.638-30			1.822,00
PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	261.056.308-67			3.402,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			4.026,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.348,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			2.502,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.628,00
ROBERTA PONTES PEDROSO	451.030.378-58			140,00
ROSANGELA CANDIDO GOMES DA SILVA	273.954.118-03			2.516,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			3.318,00
ROSILENE FERREIRA	156.062.898-73	557	80131-3	2.049,00
Total:				121.435,00

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S PUB SOCI
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Total de pagamentos através de banco: 179.725,00

Total geral: 301.220,00

[illegible]

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66	2.516,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81	2.093,00
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	434.240.288-27	3.207,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63	2.583,00
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79	4.003,00
SIMONE SILVA QUEIROZ	185.857.558-30	915,00
SONIA MARTINS DA SILVA	161.437.098-23	3.488,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01	281,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43	3.743,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26	2.281,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27	3.318,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10	2.516,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21	2.656,00
THAMARA BEZERRA MASSA	332.482.858-93	3.510,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77	2.302,00
VALERIA PINTO DE MORAES	275.886.498-36	509,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24	4.827,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57	140,00
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80	745,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03	2.516,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32	3.318,00
Total:		51.467,00

Total de pagamentos através de banco: 249.753,00
Total geral: 301.220,00

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	3.834,00
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	461.801.948-40			2.320,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.711,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.225,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			2.937,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.398,00
CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA	260.890.528-50			112,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			2.271,00
DAIANE DE SOUZA SANTANA	441.732.808-07			2.363,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.779,00
EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	111.621.298-67			1.906,00
EDNA SILVA DOS ANJOS	097.135.198-84			3.225,00
ELISABETE DE BRITTO MACHADO	107.933.618-42	0557-6	0008094-2	3.278,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			246,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.046,00
FLAVIO DAMASCENO LOPES	161.344.488-50			406,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.208,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	3.192,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			259,00
GUSTAVO CARREIRA CASTRO	394.337.628-19			2.761,00
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			2.318,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			305,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			243,00
LILIAN BROCARDO ALMEIDA	292.365.828-00			2.552,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			234,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.318,00
LUCIMARA CORREIA LOVATO	288.422.748-28			3.054,00
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			271,00
MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.553,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.564,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			4.078,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	3.716,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.371,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			3.229,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			1.928,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			3.225,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			2.701,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			478,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			1.906,00
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			1.956,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.679,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			2.553,00
VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	234.232.898-21			1.906,00
Total:				98.615,00
Total de pagamentos através de banco:				0,00
Total geral:				98.615,00

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Janeiro

Nome do Banco Código / Nome do funcionário Beneficiário da Pensão / Titular da Conta	CPF	Agência	C/C	Valor
Itau				
01373 RONILDO ALVES DA SILVA				
KALLEB ALVES HERNANDEZ	505.277.698-51			
Aparecida Viviane Rojas Hernandez	218.713.498-93	0691	51791-6	723,17
Sub Total do Banco ->				723,17
Total ->				723,17

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			188,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			1.858,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			2.257,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			1.858,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.436,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			1.731,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			1.731,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.471,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			3.005,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			584,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			271,00
CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA	254.550.568-40			1.855,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.805,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			2.613,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			2.785,00
ESTEFANI DEISE DA SILVA SANTOS	419.846.188-06			2.237,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			2.033,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			1.822,00
FERNANDA RONDON MARTINS JARDIM	409.139.598-80			1.908,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			2.422,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			2.033,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	1.857,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			1.858,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			2.225,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.853,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			2.392,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			2.033,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			2.878,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			3.005,00
LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA	057.262.848-01			1.857,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			2.785,00
MARCIA DE ALMEIDA CORRÊA	252.353.948-95			2.033,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.586,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.858,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			2.472,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.858,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			2.472,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.858,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.472,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			2.247,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			2.485,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			302,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			2.257,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			175,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			2.653,00
Transporte:				92.374,00

Pagamentos Diretos

BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV PUB SOCI
Rua Cardinal Arcoverde, 1541 sl 53/54

25.752.577/0001-39



São Paulo SP 05-407-002

Fone: (11) 3030-1533

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Janeiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			189,00
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			206,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			2.591,00
PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ	425.937.658-60			2.613,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			1.972,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.472,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			2.346,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			2.346,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.858,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09 *			1.985,00 *
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			2.486,00
SIMONE LOPES DE CAMARGO	265.763.068-57			2.471,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			1.794,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.601,00 #
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			1.985,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			1.858,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			2.232,00
TAMIRES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			166,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			2.486,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.858,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			2.345,00 *
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			191,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			1.857,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	382.352.198-59			338,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			3.806,00 *

Total: 139.426,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 139.426,00

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		

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA LUZIA DE JESUS	1836451	06876		1299

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 26/08/2021	A: 25/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 13/02/2023	A: 14/03/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	60,35	965,60	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	60,35	844,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	965,60	321,87	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	844,90	281,63	
5901	F.G.T.S.	8,00	1287,47 mês atual	102,99		
5901	F.G.T.S.		1126,53 mês seguinte	90,12		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.287,47		96,56
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.126,53		84,48
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtd depend = 1	2.043,37		10,45

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

2.414,00	191,49
Valor Líquido	2.222,51

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\$ 2.222,51 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARIA LUZIA DE JESUS

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\$ 2.222,51 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	MARIA LUZIA DE JESUS

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

Fopag Jan

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

0121

Nº da Conta

3649733

Favorecido

Maria Luiza De Jesus

CPF

183.645.168-76

Valor

2.222,51

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)
Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

09/02/2023

Autenticação Bancária:

37D654666369A9523BFBA95

Canal:

Internet Banking
Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	60774	00369		

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: 01/03/2023

A: 30/03/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413,87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.100,89		110,33
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.413,87	423,31
					Valor Líquido	2.990,56

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ANA CAROLINA ALVES FERREIRA

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

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

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39
Pinehins

em São Paulo SP a importância de R\$ 2.990,56
(DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.....)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição
acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ANA CAROLINA ALVES FERREIRA



Internet Banking

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: 01.009524.3

Favorecido: Ana Carolina Alves Ferreira

Valor: R\$ 2.990,56

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01 009524-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:27/02/2023
34A6255861A5F5414774685
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		
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA		3485207	06839	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
					1264	
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: 01/03/2023 A: 30/03/2023						
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	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413,87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.911,30		81,90
					3.413,87	394,88
					Valor Líquido	3.018,99

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.018,99 (TRES MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA 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	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA

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\$ 3.018,99 (TRES MIL, DEZOITO REAIS E NOVENTA 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	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA



Internet Banking

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: 01.034827.1

Favorecido: Josimeire Monteiro De Sousa

Valor: R\$ 3.018,99

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034827-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:27/02/2023
34A6255861B575414774685
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
KAUANE MENDES DA SILVA	03815335	09819	LIVRO Nº _____ FLS/FICHA Nº _____
Cargo: 0027 Recepcionista		Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/12/2021	A: 30/11/2022
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/03/2023	A: 30/03/2023

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	30,00	gozadas neste mês	84,49	2.534,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.534,72	844,91	
5901	F.G.T.S.	8,00	3379.63 mês atual	270,37		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.379,63		308,88
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.881,16		77,37
					3.379,63	386,25
					Valor Líquido	2.993,38

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.993,38 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

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

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.993,38 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS**) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	KAUANE MENDES DA SILVA

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: 2961

Conta: 01.098152.8

Favorecido: Kauane Mendes Da Silva

Valor: R\$ 2.993,38

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 2961 01 098152-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:27/02/2023
34A6255861B575414774685
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	
KELLY MURIEL BERBER	90395	00259	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1363 Tec. de Farmácia

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/09/2021 A: 10/09/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/03/2023 A: 30/03/2023

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	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413,87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base Irpf mes	3.100,89		110,33
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.413,87	423,31
					Valor Líquido	2.990,56

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\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KELLY MURIEL BERBER

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KELLY MURIEL BERBER



Internet Banking

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: 01.092173.0

Favorecido: Kelly Muriel Berber

Valor: R\$ 2.990,56

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 092173-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:27/02/2023
34A6255861B575414774685
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
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	2819419
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
01866	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
	1383
Cargos: 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: 01/03/2023 A: 30/03/2023

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	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413,87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base Irf mes	3.100,89		110,33

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.413,87	423,31
Valor Líquido	2.990,56

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\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data	ROUZEIMARY LINS DE 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: 0679

Conta: 01.034767.2

Favorecido: Rouzelmary Lins De Carvalho

Valor: R\$ 2.990,56

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034767-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 27/02/2023
Autenticação Bancária: 34A6255861B585414774685
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
SIGRID MOLINARI BRAGA	1242886	00879	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
			1357

Cargo: 3523 Supervisor 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: 01/03/2023 A: 30/03/2023

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	30,00	gozadas neste mês	151,68	4.550,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.550,40	1.516,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	6067,2 mês atual	485,37		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.067,20		675,58
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.391,62		613,34

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

	6.067,20	1.288,92
Valor Líquido		4.778,28

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\$ 4.778,28 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE 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	SIGRID MOLINARI BRAGA

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\$ 4.778,28 (QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE 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.	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 Pinheiros
Local e data	SIGRID MOLINARI BRAGA



Internet Banking

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: 0195

Conta: 05.009566.2

Favorecido: Sigrid Molinari Braga

Valor: R\$ 4.778,28

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0195 05 009566-2

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

27/02/2023

Autenticação Bancária:

34A6255861B585414774685

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
SONIA MARTINS DA SILVA	01614370	09823	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: 01/03/2023 A: 30/03/2023

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	30,00	gozadas neste mês	119,47	3.584,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.584,24	1.194,75	
5901	F.G.T.S.	8,00	4778,99 mês atual	382,31		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.778,99		495,23
9203	IRF s/ Férias	22,50	base lrrf mes	4.283,76		327,72
					4.778,99	822,95
					Valor Líquido	3.956,04

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.956,04 (TRES MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____	CIENTE _____ BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39
-----------------------	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo, SP a importância de R\$ 3.956,04 (TRES MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.
Local e data SONIA MARTINS DA SILVA



Internet Banking

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: 01.088108.1

Favorecido: Sonia Martins Da Silva

Valor: R\$ 3.956,04

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 088108-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

27/02/2023
34A6255861B585414774685
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
TATIANE ROSA DE MOURA	3436144
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
02827	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
	1365

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: 01/03/2023	A: 30/03/2023

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	30,00	gozadas neste mês	119,47	3.584,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.584,24	1.194,75	
5901	F.G.T.S.	8,00	4778.99 mês atual	382,31		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.778,99		495,23
9203	IRF s/ Férias	22,50	base Irf mes	4.283,76		327,72
					4.778,99	822,95
					Valor Líquido	3.956,04

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.956,04 (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	TATIANE ROSA DE MOURA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.956,04 (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	TATIANE ROSA DE MOURA

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: 01.010104.9

Favorecido: Tatiane Rosa De Moura

Valor: R\$ 3.956,04

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 010104-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:27/02/2023
34A6255861B595414774685
Internet Banking

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI		02 Razão Social/Nome			
26.702.577/0001-39		BIOGESP - ASS. GESTÃO EXEC. SERV. PÙB. SOCI.			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Cardinal Arcoverde, 1641 sl 63/94					Pinheiros
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
São Paulo	SP	05407-002	8560-700		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - FASEP		11 Nome			
12408946427		VAGIANA MORAIS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida Anibal Augusto, 23					Centro de Ouro Fino Paulista
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
Ribeirão Pires	SP	09443-195	2840938 09878 SP	284.093.898-78	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
23/05/1975	MARIA FRANCISCA UCHOA DE MORAIS SANTOS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato					
1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento	
3.900,00	10/08/2021	25/01/2023	25/01/2023	SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
914.012.266.86268-6	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 20 dias Salário (líquido de 5 faltas e DSR)	R\$ 2.516,20	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 1/12 avos	R\$ 346,70	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\$ 346,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 346,70	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 141,94
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 416,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.348,65
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\$ 227,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 52,00
114.1 IRRF	R\$ 28,50	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,63
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 308,57
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.040,08

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: 01.009020.0

Favorecido: Vagiana Morais Santos

Valor: R\$ 11.040,08

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01 009020-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:02/02/2023
348625986135B3413764635
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 13443960773		11 Nome ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Araçonga, 586					13 Bairro Vila Tavares
14 Município Mauá	15 UF SP	16 CEP 09341-050	17 CTPS (nº, série, UF) 49296 00328 SP	18 CPF 333.719.578-45	
19 Data de Nascimento 04/08/1986		20 Nome da Mãe IVONE DE SOUZA FERRE BRAGA			
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 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 16/02/2023	26 Data do Afastamento 16/02/2023	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 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.314,24	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 148,80	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 102,86 Horas a 40,00%	R\$ 585,07
56.1 Horas Extras 2,33 Horas a 90,00 %	R\$ 63,05	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 9,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 597,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.798,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 3.584,24	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.894,05	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.584,24
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 298,69	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 299,69	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 114,29
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 358,41	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 14.649,34
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\$ 109,20	112.1 Previdência Social	R\$ 171,28
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 67,20	114.1 IRRF	R\$ 357,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,48	115.2 VT não utilizado	R\$ 218,40	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 924,15
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.725,19

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

0341-Itau Unibanco S.A.

Agência

1608

Nº da Conta

541460

Favorecido

Alline Fabricia Ferre Braga Da Silva

CPF

333.719.578-45

Valor

13.725,19

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

23/02/2023

Autenticação Bancária:

838654CA63BADAS73B8C667

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 SERV'S 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 12463166837		11 Nome EDNA SILVA DOS ANJOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Tometich, 36					13 Bairro Ponte Seca
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09412-190	17 CTPS (nº, série, UF) 971351 09884 SP	18 CPF 097.135.198-84	
19 Data de Nascimento 02/01/1970		20 Nome da Mãe MARIA SILVA DOS ANJOS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.200,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/02/2023	26 Data do Afastamento 09/02/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) 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					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 09 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.028,61	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 83,70	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\$ 288,37	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 1.730,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 3.460,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.826,34	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.460,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 288,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 288,37	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 64,29
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 348,05	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.865,15
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\$ 83,42	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 43,25
114.1 IRRF	R\$ 185,81	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,54
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 313,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.552,13

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: 01.035389.9

Favorecido: Edna Silva Dos Anjos

Valor: R\$ 12.552,13

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01 035389-9

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:

14/02/2023

Autenticação Bancária:

347625986165644135B4655

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/Óbra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 16649689484		11 Nome THIAGO WESLEY FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Glacondo Carcillo, 17A					13 Bairro Colônia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09405-160	17 CTPS (nº, série, UF) 85098 00287 SP	18 CPF 385.156.918-09	
19 Data de Nascimento 16/03/1985		20 Nome da Mãe MARIA IREMILDA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 02/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2023	26 Data do Afastamento 31/01/2023	27 Cód. Afastamento PD0	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) 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 30 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.838,70	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 252,00	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\$ 180,03	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 180,03
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 60,01	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 193,55
95.2 Reembolso Passagem	R\$ 195,40	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.899,72
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\$ 110,32	112.1 Previdência Social	R\$ 168,63
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 13,50	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 292,45
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.607,27

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
0341-Itau Unibanco S.A.	0500	193240785
Favorecido	CPF	Valor
Thiago Wesley Ferreira	385.156.918-09	2.607,27
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:

06/02/2023
A886535D6338875733DDB63
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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23046.8903438-8	Pague este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111674107			Valor Total do Documento 138.416,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	34.341,14			34.341,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	74.874,18			74.874,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.359,27			9.359,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	748,74			748,74
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.743,71			3.743,71
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.615,56			5.615,56
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.246,23			2.246,23
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.487,41			7.487,41
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		138.416,24			138.416,24

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

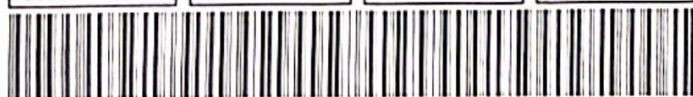
15/02/2023 19:39:22

85890001384 5 16240385230 3 48071623046 5 89034388870 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890001384 5 16240385230 3 48071623046 5 89034388870 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23046.8903438-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 138.416,24

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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23046.8898617-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111674107			Valor Total do Documento 58.112,03

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.318,75			13.318,75
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	32.225,40			32.225,40
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.028,17			4.028,17
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	322,25			322,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.611,27			1.611,27
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.416,90			2.416,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	966,76			966,76
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.222,53			3.222,53
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		58.112,03			58.112,03

SEDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 19:34:20

85840000581 9 12030385230 6 48071623046 5 88986172892 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000581 9 12030385230 6 48071623046 5 88986172892 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23046.8898617-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 58.112,03

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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23046.8893394-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111674107			Valor Total do Documento 47.629,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.292,30			11.292,30
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	26.142,09			26.142,09
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.267,76			3.267,76
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	261,42			261,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.307,10			1.307,10
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	1.960,66			1.960,66
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	784,26			784,26
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.614,19			2.614,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		47.629,78			47.629,78

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 19:28:40

85880000476 3 29780385230 0 48071623046 5 88933940050 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000476 3 29780385230 0 48071623046 5 88933940050 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23046.8893394-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 47.629,78

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: **85810000217-2 13510385230-0 48071623048-1 20579087939-9**
Data de Pagamento: **17/02/2023**
Número do Documento: **07.16.23048.2057908-7**
Valor Total: **R\$ 21.713,51**
Autenticação: **1BE0E6ECF4D47344B18BF11**
Convenio de Arrecadação: **00336916000900000097**
Tipo de Pagamento: **TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO**
Data de Vencimento: **17/02/2023**
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

Ouvidoria - 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: **8580000093-3 45350385230-5 48071623048-1 20645101811-9**
Data de Pagamento: **17/02/2023**
Número do Documento: **07.16.23048.2064510-1**
Valor Total: **R\$ 9.345,35**
Autenticação: **IBE92D53829C6FF490B9A06**
Convenio de Arrecadação: **00336916000900000097**
Tipo de Pagamento: **TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO**
Data de Vencimento: **17/02/2023**
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

Ouvidoria - 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 Arrecador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 8588000075-0 81200385230-4 48071623048-1 20629521170-0
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.16.23048.2062952-1
Valor Total: R\$ 7.581,20
Autenticação: IBEDC357DA42432470799F3
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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	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/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

2A5652CD633B8B593AC5654

Data / Hora da Transação:

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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 17:17:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 369.363,81	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.549,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.549,10
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858900002959 491001792309 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 17:17:45

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 369.363,81	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.549,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.549,10
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858900002959 491001792309 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código de Barras: 85890000295-9 49100179230-9 20767305082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/02/2023
Competência: 01/2023
Valor Recolhido: R\$ 29.549,10
Data de Pagamento: 07/02/2023
Data da Transação: 07/02/2023
Hora da Transação: 15:16:45
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBEBFCBABA0FAF64E848BA0
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 14:38:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 128.859,07	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.308,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.308,72
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000001034 087201792309 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 14:38:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 128.859,07	06-QTDE TRABALHADORES 43	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.308,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.308,72
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000001034 087201792309 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Internet Banking

UNICREP ASSOCIADOS DESEJAOS ESPECIAIS SERVI

Agência: 0134

Código cliente: 14 001978 6

Pagamento com código de barras e 3ª via do comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FISTE GRF

Código de Barras: 85000000101408720170230 0 20787305003 3 67035770001-2
Empresa: FISTE GRF EXERCÍCIO 0170
CNPJ: 26.703.577/0001-30
Data de Validade: 07/03/2023
Competência: 01/2023
Valor Recolhido: R\$ 10.308,72
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transação: 07/03/2023
Hora da Transação: 15:16:45
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IRE1BC5470BF0054F10BF00
Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

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 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 10:23:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.126,99	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.890,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.890,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858300001285 901501792304 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2023 - 15:23:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAG 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 161.126,99	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 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.890,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.890,15
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858300001285 901501792304 207673050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

Pagamento com código de barras = 3ª via do comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85030000120-5 90150179230-4 20767305082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/02/2023
Competência: 01/2023
Valor Recolhido: R\$ 12.890,15
Data de Pagamento: 07/02/2023
Data da Transação: 07/02/2023
Hora da Transação: 15:16:45
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: 1BED6FE0709B772418E07F9
Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

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)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23046.8964843-6	Pague este documento até 24/02/2023
Observações UPA STA LUZIA Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 3.729,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.729,67			3.729,67
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	3.729,67	0,00	0,00	3.729,67

SEDA (Versão:5.1.4)		Página: 1/1	15/02/2023 20:48:27
---------------------	--	-------------	---------------------

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 20:48:27

85800000037 2 29670385230 0 55070123046 9 89648436972 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000037 2	29670385230 0	55070123046 9	89648436972 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23046.8964843-6
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 3.729,67

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: 85800000037-2 29670385230-0 55070123046-9 89648436972-0
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23046.8964843-6
Valor Total: R\$ 3.729,67
Autenticação: IBEA4B2D160F9784B6FA572
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 24/02/2023	Número do Documento 07.01.23046.8961630-5	Pagamento Documento até 24/02/2023
Observações CAPS			Valor Total do Documento 1.301,79
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.301,79			1.301,79
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
Totais		1.301,79	0,00	0,00	1.301,79

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 15/02/2023 20:44:57

85820000013 9 01790385230 0 55070123046 9 89616305821 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000013 9	01790385230 0	55070123046 9	89616305821 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23046.8961630-5
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 1.301,79

Pague com o PIX





Internet Banking

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: CNIC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85820000013-9 01790385230-0 55070123046-9 89616305821-6
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23046.8961630-5
Valor Total: R\$ 1.301,79
Autenticação: IBEC3E743070A454E98B5A3
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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: **R5B20000013-9 01790385230-0 55070123046-9 R9616305821-6**
Data de Pagamento: **17/02/2023**
Número do Documento: **07.01.23046.8961630-5**
Valor Total: **R\$ 1.301,79**
Autenticação: **JBEC3E743070A454E9BB5A3**
Convenio de Arrecadação: **00336916000900000097**
Tipo de Pagamento: **TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO**
Data de Vencimento: **24/02/2023**
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: **17/02/2023**Hora da Transação: **13:12:20**

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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	Nome Social	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração	31/01/2023	Data de Vencimento	24/02/2023	Número do Documento	07.01.23046.8962345-0
Retenções	RT				Valor Total do Documento
Bicade Contribuinte - 7107 - SP					1.587,90

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.587,90			1.587,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 01/2023 Vencimento 24/02/2023				
	Totais	1.587,90	0,00	0,00	1.587,90

SENDIA (Versão 5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 20:45:47

85800000015 1 87900385230 5 55070123046 0 89623450339 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 87900385230 5 55070123046 0 89623450339 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23046.8962345-0
Pagar até: 24/02/2023
Valor: 1.587,90

Pague com o PIX





Internet Banking

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0133

Conta Corrente: 13-094570-6

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: B5800000015-1 87900385230-5 55070123046-9 89623450339-0
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23046.8962345-0
Valor Total: R\$ 1.587,90
Autenticação: 1BE9F7A829645E241BEB601
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

Ouvidoria - 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			Nome do Contribuinte	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Período de Arrecação	31/01/2023	Data de Vencimento	17/02/2023	Número do Documento	07.01.23046.8976255-7	
Observações					17/02/2023	
UPA STA LUZIA					Valor Total do Documento	
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP					14.619,16	

Composição do Documento de Arrecação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.619,16			14.619,16
67	IRRF - RG TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA	01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		14.619,16	0,00	0,00	14.619,16

SENA (Versão 5.1.4) Página: 1 / 1 15/02/2023 20:58:40

85850000146 7 19160385230 0 48070123046 4 89762557301 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000146 7	19160385230 0	48070123046 4	89762557301 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23046.8976255-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 14.619,16

Pague com o PIX



BIOGERP ASSOCIACAO GESTAO EDUCACAO SERVI

Agência: 0433

Conta Corrente: 13-004870-6

Pagamento com código de barras e 2ª via do comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Acreditado: CRC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
 Código de Barras: 0383000146 7 1016038330 0 48070133046 4 89762557301 7
 Data de Pagamento: 17/03/2023
 Número do Documento: 07 01 33046.8976255 7
 Valor Total: R\$ 14.630,16
 Autenticação: ID00CFE057CB2B4BCF05FA
 Conversão de Acreditado: 00338916000900000007
 Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS (DARF NUMERADO)
 Data de Vencimento: 17/03/2023
 Canal: INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunta 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 de pagamento.

Transação efetivada em: 17/03/2023

Hora da Transação: 13:12:20

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2123 (Respostas Rápidas-Estados)
 0800-726-2123 (Plano de Atendimento)
 0800-723-8007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias,
 0800-703-7777
 0800-723-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,
 exceto feriados.
 0800-726-0123
 0800-723-0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social		
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23046.8974711-6	17/02/2023
Observações			Valor Total do Documento
CAPS			3.183,24
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.183,24			3.183,24
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	3.183,24	0,00	0,00	3.183,24

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 20:57:20

85870000031 6 83240385230 6 48070123046 4 89747116690 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000031 6 83240385230 6 48070123046 4 89747116690 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23046.8974711-6
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 3.183,24

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: **8587000031-6 83240385230-6 48070123046-4 89747116690-5**
Data de Pagamento: **17/02/2023**
Número do Documento: **07.01.23046.8974711-6**
Valor Total: **R\$ 3.183,24**
Autenticação: **IBEF2F00E174DB84DB99A7F**
Convenio de Arrecadação: **00336916000900000097**
Tipo de Pagamento: **TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO**
Data de Vencimento: **17/02/2023**
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: **17/02/2023**Hora da Transação: **13:12:20**

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Modelo	Descripción	Principal	Saldo	Inter	Total
0001	1997 - PAGO DE TRIBUTOS AGUINALDAS	1.000,00			1.000,00
	01/1997 - 05/1997 AGUINALDAS AGUINALDAS AGUINALDAS				
	01/1997 - 05/1997 AGUINALDAS AGUINALDAS AGUINALDAS				
	TOTAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

85870000138 294100002002 40870120004 8587000010207

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

REPT/11/12 E	TRANS/02/01 F	ARST/12/04 A	REPT/11/12 E
--------------	---------------	--------------	--------------

CNPJ:	28.752.571/0001-09
Número:	07.01.20048.8895452-1
Página de:	17/5276523
Valor:	1.329,41

Paperback cover & PSE

RIOGESP 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: 85870000013-8 29410385230-2 48070123046-4 89754031026-7
Data de Pagamento: 17/02/2023
Número do Documento: 07.01.23046.8975403-1
Valor Total: R\$ 1.329,41
Autenticação: 18E9C0DE602C7E7458A8E8E
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 17/02/2023
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: 17/02/2023

Hora da Transação: 13:12:20

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

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

0800 752 7777

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

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

0800 726 0322

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2023 11:55:02

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 - FPA5 515		10 - Simples 1		14 - Qtda Trabalhadores 1	
11- Identificador 03234282267025772				12- Total a Recolher 3.791,93							
13- Data de Validade = 03/02/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000373 919302392023 302030323423 822670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 01/02/2023 11:55:02

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 - FPA5 515		10 - Simples 1		14 - Qtda Trabalhadores 1	
11- Identificador 03234282267025772				12- Total a Recolher 3.791,93							
13- Data de Validade = 03/02/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000373 919302392023 302030323423 822670257720

Autenticação mecânica

Via Banco

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03234282267025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

Simples: 1

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Bairro: PINHEIROS

CEP: 54.070-02

CNAE: 8660700

FPAS: 515

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: VAGLANA MORAIS SANTOS

PIS/PASEP: 12408946427

Data Nascimento: 23/05/1975

Movimentação: 25/01/2023 - 11

Admissão: 10/08/2021

Data Opção: 10/08/2021

Aviso Prévio: 2

Categoria: 01

CTPS: 2840938/09878

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	N
	0,00	3.047,70	4.507,10	
Remuneração/Saldo	0,00	243,81	360,56	
Depósito	0,00	0,00	0,00	
JAM	0,00	0,00	0,00	
Encargos	0,00	0,00	0,00	
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	

Valor Devido pela Empresa: 3.791,93

Valor Trabalhador: 3.791,93

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-094570-6****Pagamento com código de barras** » 3ª via de comprovante**COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO**Código de Barras: **85860000037-3 91930239202-3 30203032342-3 82267025772-0**Empresa: **FGTS GRUF ELETRONICA 239**Data de Validade: **03/02/2023**Identificador: **03234282267025772**Valor Recolhido: **R\$ 3.791,93**Data de Pagamento: **02/02/2023**Data da Transação: **02/02/2023**Hora da Transação: **15:06:02**Canal: **INTERNET BANKING**Autenticação: **IBEC01C74EC3AFA41F39864**Convenio de Arrecadação: **00336915000900000121**

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA5 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/02/2023 11:04:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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/DDO/telefone 11-30301833	
05 - CEP 54.070-02			
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPA3 515
		10 - Simples 1	14 - Ode Trabalhadores 1
11- Identificador 05433963767025772		12- Total a Recolher 2.469,87	
13- Data de Validade = 24/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000245

698702392021

302240543390

637670257726

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 23/02/2023 11:04:23

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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/DDO/telefone 11-30301833	
05 - CEP 54.070-02			
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPA3 515
		10 - Simples 1	14 - Ode Trabalhadores 1
11- Identificador 05433963767025772		12- Total a Recolher 2.469,87	
13- Data de Validade = 24/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000245

698702392021

302240543390

637670257726

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05433963767025772

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: ALLINE FABRICIA FERRE BRAGA DA SILVA

PIS/PASEP: 13443960773

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/08/1986

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 0049296/00328

Movimentação: 16/02/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.717,53	4.241,34	4.782,94
Depósito	0,00	217,40	339,30	1.913,17
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.469,87

Valor Devido pela Empresa: 2.469,87

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: 8588000024-5 69870239202-1 30224054339-0 63767025772-6

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 24/02/2023

Identificador: 05433963767025772

Valor Recolhido: R\$ 2.469,87

Data de Pagamento: 23/02/2023

Data da Transação: 23/02/2023

Hora da Transação: 14:28:27

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE10CD4EECEFD4CDEB3A1

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/02/2023 15:18:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/ODD/telefone	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	
05 - CEP		54.070-02	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
PINHEIROS		SAO PAULO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtd Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
04535502667025772		2.601,09	
13 - Data de Validade = 17/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000264 010902392023 302170453559 026670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/02/2023 15:18:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/ODD/telefone	
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	
05 - CEP		54.070-02	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
PINHEIROS		SAO PAULO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtd Trabalhadores	
1		1	
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
04535502667025772		2.601,09	
13 - Data de Validade = 17/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000264 010902392023 302170453559 026670257722

Autenticação mecânica

Via Banco





Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04535502667025772

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: EDNA SILVA DOS ANJOS

PIS/PASEP: 12463166837

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/01/1970

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 0971351/09884

Movimentação: 09/02/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.400,68	4.094,82	5.403,65
Depósito	0,00	112,05	327,58	2.161,46
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.601,09

Valor Devido pela Empresa: 2.601,09

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: **8584000026-4 01090239202-3 30217045355-9 02667025772-2**Empresa: **FGTS GRRF ELETRONICA 239**Data de Validade: **17/02/2023**Identificador: **04535502667025772**Valor Recolhido: **R\$ 2.601,09**Data de Pagamento: **14/02/2023**Data da Transação: **14/02/2023**Hora da Transação: **15:53:23**Canal: **INTERNET BANKING**Autenticação: **1BE986DC362EC474D62B2E8**Convenio de
Arrecadação: **00336915000900000121**

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/02/2023 13:21:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	54.070-02
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515
		10 - Simples	14 - Qtda Trabalhadores
		1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher	
03434791467025772		181,65	
13- Data de Validade = 06/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 816502392026 302060343473 914670257726

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 03/02/2023 13:21:04

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato DDD/telefone	05 - CEP
RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		11-30301833	54.070-02
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS
PINHEIROS	SAO PAULO	SP	515
		10 - Simples	14 - Qtda Trabalhadores
		1	1
11- Identificador		12- Total a Recolher	
03434791467025772		181,65	
13- Data de Validade = 06/02/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 816502392026 302060343473 914670257726

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: THIAGO WESLEY FERREIRA

PIS/PASEP: 16649689484

Admissão: 02/01/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 16/03/1985

Data Opção: 02/01/2023

CTPS: 0085098/00287

Movimentação: 31/01/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.270,73	0,00	0,00
Depósito	0,00	181,65	0,00	0,00
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: 181,65

Valor Devido pela Empresa: 181,65

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 RESCISORIO**Código de Barras: **8584000001-9 81650239202-6 30206034347-3 91467025772-6**Empresa: **FGTS GRRF ELETRONICA 239**Data de Validade: **06/02/2023**Identificador: **03434791467025772**Valor Recolhido: **R\$ 181,65**Data de Pagamento: **06/02/2023**Data da Transação: **06/02/2023**Hora da Transação: **13:12:16**Canal: **INTERNET BANKING**Autenticação: **1BE2840AC7478CC49B8B14B**Convenio de Arrecadação: **00336915000900000121**

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPA 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	Receita Total		
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar até Documento até
31/01/2023	17/02/2023	07.01.23033.6951056-7	17/02/2023
Observações			Valor Total do Documento
NF 10 SUPER MED			5.641,38
Sicale Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES 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 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		5.641,38	0,00	0,00	5.641,38

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/02/2023 15:36:51

85850000056 8 41380385230 1 48070123033 2 69510567690 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000056 8	41380385230 1	48070123033 2	69510567690 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6951056-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 5.641,38



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 5.641,38	R\$ 5.641,38

85850000568.413803852301.480701230332.695105676904

Numero do Documento
07.01.23033.6951056-7Data de Vencimento
17/02/2023Valor
R\$ 5.641,38Codigo de Barras
8585000056-8 41380385230-1
48070123033-2 69510567690-4Data / hora da transação:
09/02/2023 16:55:35Autenticação
IBESB876267B248457992F2

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	26.702.577/0001-39	Razão Social	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI				
Período de Apuração	31/01/2023	Data de Vencimento	17/02/2023	Número do Documento	07.01.23033.6951197-0	Pagar até: Arrecadação até	17/02/2023
Observações						Valor Total do Documento	1.819,80
NF 10 SUPER MED							
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP							

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 01/2023 Vencimento 17/02/2023					
	Totais	1.819,80	0,00	0,00	1.819,80	

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

02/02/2023 15:36:53

85800000018 6 19800385230 7 48070123033 2 69511970795 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6	19800385230 7	48070123033 2	69511970795 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6951197-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.819,80

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 1.819,80	R\$ 1.819,80
858000000186.198003852307.480701230332.695119707955			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23033.6951197-0	17/02/2023	R\$ 1.819,80	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000018-6 19800385230-7 48070123033-2 69511970795-5	09/02/2023 16:52:33	IBE0B016F421C8F49C1B7FD	

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6946723-8	Pagar até (Inclusivo) 17/02/2023
Observações NF 9 SUPER MED			Valor Total do Documento 15.760,32
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15.760,32			15.760,32
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		15.760,32	0,00	0,00	15.760,32

SEDA (Versão: 5.1.4) Página: 1/1 02/02/2023 15:35:36

85850000157 2 60320385230 6 48070123033 2 69467238640 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000157 2	60320385230 6	48070123033 2	69467238640 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6946723-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 15.760,32

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 15.760,32	R\$ 15.760,32
858500001572.603203852306.480701230332.694672386409			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23033.6946723-8	17/02/2023	R\$ 15.760,32	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85850000157-2 60320385230-6 48070123033-2 69467238640-9	09/02/2023 16:54:44	IBEEE91A4B08592484DA125	

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ	26.702.577/0001-39	Razão Social	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração	31/01/2023	Data de Vencimento	17/02/2023	Número do Documento	07.01.23033.6946595-2
Observações					Pagar até: 17/02/2023
NF 9 SUPER MED					Valor Total do Documento
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP					48.856,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48.856,99			48.856,99
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	48.856,99	0,00	0,00	48.856,99

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

02/02/2023 15:35:34

85810000488 4 56990385230 5 48070123033 2 69465952904 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000488 4 56990385230 5 48070123033 2 69465952904 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6946595-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 48.856,99

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 48.856,99	R\$ 48.856,99
858100004884 569903852305 480701230332 694659529048			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23033.6946595-2	17/02/2023	R\$ 48.856,99	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
858100004884 569903852305 48070123033-2 69465952904-8	09/02/2023 16:53:48	IBEA8FC89AEE075A07FA250	

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6882284-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 2683 GENNARO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 697,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES 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 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

02/02/2023 15:17:13

85890000006 9 97500385230 9 48070123033 2 68822840326 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 97500385230 9 48070123033 2 68822840326 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6882284-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 697,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 697,50	R\$ 697,50

858900000069.975003852309.480701230332.688228403261

Numero do Documento

07.01.23033.6882284-0

Data de Vencimento

17/02/2023

Valor

R\$ 697,50

Codigo de Barras

858900000069.975003852309

48070123033-2 68822840326-1

Data / hora da transação:

09/02/2023 16:57:43

Autenticação

IBEF3F64AAS2DF4C358890

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23033.6882398-7	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações NF 2683 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 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
	Totais	225,00	0,00	0,00	225,00

SENDER: 85800000002 0 25000385230 9 48070123033 2 68823987941 6

RECEITA: 07.01.23033.6882398-7

DATA: 17/02/2023

VALOR: 225,00

PAGAR ATÉ: 17/02/2023

SENDER: 85800000002 0 25000385230 9 48070123033 2 68823987941 6

RECEITA: 07.01.23033.6882398-7

DATA: 17/02/2023

VALOR: 225,00

PAGAR ATÉ: 17/02/2023

SENDER (Versão: 5.1.4)

Página: 1/1

02/02/2023 15:17:15

85800000002 0 25000385230 9 48070123033 2 68823987941 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

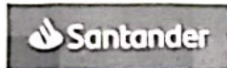
85800000002 0 25000385230 9 48070123033 2 68823987941 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23033.6882398-7
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 225,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	09/02/2023	R\$ 225,00	R\$ 225,00

858000000020.250003852309.480701230332.688239879416



Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23033.6882398-7	17/02/2023	R\$ 225,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000002-0 25000385230-9 48070123033-2 68823987941-6	09/02/2023 16:56:47	IBE31F86673DD604185B7E1

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)
08/02/2023 15:12:42Período de Competência
02/2023Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SPReg. Especial Tributação
NenhumExigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRAÇÃO

CPF/CNPJ

42.370.022/0001-93

Inscrição Municipal

80035798

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

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

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP**SERVIÇO PRESTADO****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\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
200,00	*****	0,00	10.000,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 493,00 Municipal. Fonte: IBPT [5B780E]

Visualizado em: 08/02/2023 15:12:33

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

NF 07 GESTÃO UPA SUB

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

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

E9040088820230210164608953461008

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:47:38

Código de autenticação

IBE06966FED6DAD52406CBF

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

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2302-43.283.811/0003-11-55-001-000.348.165-161.159.304-4	348165	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	348165	01/02/2023 19:50:58-03:00		1.560,99

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0003-11	Kalunga SA	110696611113	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		ukXLWJPZs/rw8+diUSDzQO1eZkM=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230169005821	01/02/2023 às 19:51:00-03:00	01/02/2023 às 19:51:01



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.560,99

Identificação do pagamento

93989269C67C491E908D5446008CFFB4

Informação para o pagador

Kalunga Loja 9995 - Internet - Caixa 999

Informação para o recebedor

Compra de material Kalunga

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data de vencimento

01/02/2023 - 20:11

Valor original

R\$ 1.560,99

Data do pagamento

01/02/2023

Devedor

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CPF/CNPJ

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

Dados do recebedor

Para

KALUNGA SA

Chave

62263f6d-0f9e-4c31-a728-
904d64937321

CNPJ

43.*****/****-50

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230201211308754382018

Data e hora da transação

01/02/2023 - 18:13:42

Código de autenticação

IBE06907626DFC5E74A1A85

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322

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 Associacao de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais. Valor total: 13.140,00

NF-e
Nº 1891
Série 1
Emissao 03/02/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Integral Nutri Alimentacao e Servicos Eireli

Rua Padre Joao Alvares, 217 - Vila Renata
Guarulhos - SP
CEP: 07.856-000 - Tel: (11) 4387-9743

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

TIPO: 1-SAIDA
Nº: 1891
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0228 0704 3600 0176 5500 1000 0018 9113 7497 1030

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

135230180077538 03/02/2023 12:45:55

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRICAO ESTADUAL

796602411117

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

28.070.436/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Biogesp Associacao de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSAO

03/02/2023

ENDEREÇO

Cunha Gago, 700

Bairro/Distrito

Pinheiros

CEP

05.421-001

DATA DE SAIDA

03/02/2023

MUNICIPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

12:45:50

TURMA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2023	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	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
600				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

COD PROD	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2764	Refecao	21069090	000	5101	Un	600,0000	21,9000	13.140,00	0,00	0,00	0,00
	Valor dos Impostos: R 479,61										

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 das Tributos: R 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/01/2023 ate 31/01/2023 Trib. aprox. R\$ 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT-empresometro.com.br 5B780E

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	10/02/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 13.140,00
19790.00005.43963.568811.25533.222177.4.92570001314000			

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
10/02/2023	13.140,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/02/2023 13:38:54	IBEF197D6A8137544588BF5	

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)

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.323
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



AV. FRANCISCO MONTIHO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRÃO
PIRIBES - SP - CEP: 09406-300
Fone: (11)4828-2234

3523 0244 1775 7400 0105 5500 1000 0123 2318 0928 0785

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

SAFETY DATA SHEET
1 - ANCAMENTO REGISTRADO EM ECT

135230165919630 01/02/2023 11:30:06

581006036116

44 177 574 0001 405

DESTINATÁRIO/REMITENTE

EMPRESA: BLOCSER	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 26.702.573/0001-99	DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023
RUA CUNHA GAGO, 700	RAMAL: 02000000	DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/2023
SAO PAULO	CEP: 05421-001	DATA DE EMISSÃO: 01/02/2023
SAO PAULO	UF: SP	DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/2023
	CPF: 11047766361	DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA FATORAÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00	VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO: 202,24 (0,00 %)	VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS: 1.123,60
VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR TOTAL DAS PRECATORIAS: 1.123,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL: RODOVIA	PREÇO POR UNIDADE: 9 - SEM FRETE	CODIGO DE BARRAS: 11047766361	PLACA DO VEICULO: SP	UF: SP	UF: SP

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CLASSE	NCM	CEP	UF	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR ICMS DEBÍTO	VALOR ICMS LÍQUIDO	VALOR ICMS CREDITO	VALOR ICMS DEBÍTO
1000	ALUMINIO COBRE ALUMINIO	SEMI-CON	2701299000	5279	1	115 88	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	ALUMINIO COBRE ALUMINIO	SEMI-CON	2701299000	5279	1	85 81	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAPS

Data de Recebimento: 01/02/23
Nº do Contrato
Recebido por: *Rosildo*
Horário: 10:00
Conferido por: *Rosildo*

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 01/02/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm - BLOCSER

Rosildo Alves
Analista ADM
01/02/23

VALORES ADICIONAIS

VALOR DA FATORAÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00	VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO: 0,00	VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO: 0,00	VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO: 0,00	VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO: 0,00	VALOR DO ICMS CREDITO: 0,00	VALOR DO ICMS DEBÍTO: 0,00	VALOR DO ICMS LÍQUIDO: 0,00
--------------------------	---------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------

FAI FOLHA DA IMPRESSÃO 01/02/2023 11:27:11

Desenvolvido por Modula Software

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

AV. FRANCISCO MONTEIRO, 806 - JD. PASTORIL - RIBEIRAO
PIRES - SP - CEP: 09408-100
Fone: (11) 4828-2234

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.012.277
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0144 1775 7400 0105 5500 1000 0122 7711 6162 7625

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

PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE
135230077422173 16/01/2023 13:09:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANÇAMENTO REGISTRADO EM FCT

CPF DO CONTRATANTE
581096036116

CPF DO CONTRATADO (DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO)

CPF
44 177 571/0001-05

DESTINATÁRIO/REMITENTE

EMPRESA: HIGI-SP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS

CPF
26 702 577/0001-39

DATA DO EMISSÃO
16/01/2023

ENDEREÇO: RUA CUNHA GAGO, 700

BARRIO - DISTRITO
PINHEIRÃO

CPF
054214001

DATA DE VENCIMENTO
16/01/2023

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

UF: SP
CEP: 0114726-6361

CPF DO CONTRATADO

HORA DE EMISSÃO
13:09:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (0,00%)	VALOR TOTAL DO ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	184,80 (0,00%)	1.026,69
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI (0,00%)	VALOR DO IPI (0,00%)	VALOR DO IPI (0,00%)	VALOR DO IPI (0,00%)	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,69

TRANSPORTADOR/VOLANTES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF DO CONDUTOR
9 - SEM FRET			
MUNICÍPIO	UF	CPF DO CONDUTOR	CPF DO CONDUTOR

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CLAS	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1001	GASOL. COMB. COMUM	27104259	0001	30,29	1	205,75	1,00	0,00	1.026,69	0,00	0,00	0,00
RAPS Data de Recebimento: 02/02/23 Nº de Contrato Recebido por: <i>Ronipo</i> Horário: 10:00 Conferido por: <i>Ronipo</i>												

DADOS ADICIONAIS

Referência aos documentos: CT-e NF-e 698731, de 48594, 48602, 48603, 48604, 48605, 48606, 48607, 48608, 48609, 48610, 48611, 48612, 48613, 48614, 48615, 48616, 48617, 48618, 48619, 48620, 48621, 48622, 48623, 48624, 48625, 48626, 48627, 48628, 48629, 48630, 48631, 48632, 48633, 48634, 48635, 48636, 48637, 48638, 48639, 48640, 48641, 48642, 48643, 48644, 48645, 48646, 48647, 48648, 48649, 48650, 48651, 48652, 48653, 48654, 48655, 48656, 48657, 48658, 48659, 48660, 48661, 48662, 48663, 48664, 48665, 48666, 48667, 48668, 48669, 48670, 48671, 48672, 48673, 48674, 48675, 48676, 48677, 48678, 48679, 48680, 48681, 48682, 48683, 48684, 48685, 48686, 48687, 48688, 48689, 48690, 48691, 48692, 48693, 48694, 48695, 48696, 48697, 48698, 48699, 48700, 48701, 48702, 48703, 48704, 48705, 48706, 48707, 48708, 48709, 48710, 48711, 48712, 48713, 48714, 48715, 48716, 48717, 48718, 48719, 48720, 48721, 48722, 48723, 48724, 48725, 48726, 48727, 48728, 48729, 48730, 48731, 48732, 48733, 48734, 48735, 48736, 48737, 48738, 48739, 48740, 48741, 48742, 48743, 48744, 48745, 48746, 48747, 48748, 48749, 48750, 48751, 48752, 48753, 48754, 48755, 48756, 48757, 48758, 48759, 48760, 48761, 48762, 48763, 48764, 48765, 48766, 48767, 48768, 48769, 48770, 48771, 48772, 48773, 48774, 48775, 48776, 48777, 48778, 48779, 48780, 48781, 48782, 48783, 48784, 48785, 48786, 48787, 48788, 48789, 48790, 48791, 48792, 48793, 48794, 48795, 48796, 48797, 48798, 48799, 48800, 48801, 48802, 48803, 48804, 48805, 48806, 48807, 48808, 48809, 48810, 48811, 48812, 48813, 48814, 48815, 48816, 48817, 48818, 48819, 48820, 48821, 48822, 48823, 48824, 48825, 48826, 48827, 48828, 48829, 48830, 48831, 48832, 48833, 48834, 48835, 48836, 48837, 48838, 48839, 48840, 48841, 48842, 48843, 48844, 48845, 48846, 48847, 48848, 48849, 48850, 48851, 48852, 48853, 48854, 48855, 48856, 48857, 48858, 48859, 48860, 48861, 48862, 48863, 48864, 48865, 48866, 48867, 48868, 48869, 48870, 48871, 48872, 48873, 48874, 48875, 48876, 48877, 48878, 48879, 48880, 48881, 48882, 48883, 48884, 48885, 48886, 48887, 48888, 48889, 48890, 48891, 48892, 48893, 48894, 48895, 48896, 48897, 48898, 48899, 48900, 48901, 48902, 48903, 48904, 48905, 48906, 48907, 48908, 48909, 48910, 48911, 48912, 48913, 48914, 48915, 48916, 48917, 48918, 48919, 48920, 48921, 48922, 48923, 48924, 48925, 48926, 48927, 48928, 48929, 48930, 48931, 48932, 48933, 48934, 48935, 48936, 48937, 48938, 48939, 48940, 48941, 48942, 48943, 48944, 48945, 48946, 48947, 48948, 48949, 48950, 48951, 48952, 48953, 48954, 48955, 48956, 48957, 48958, 48959, 48960, 48961, 48962, 48963, 48964, 48965, 48966, 48967, 48968, 48969, 48970, 48971, 48972, 48973, 48974, 48975, 48976, 48977, 48978, 48979, 48980, 48981, 48982, 48983, 48984, 48985, 48986, 48987, 48988, 48989, 48990, 48991, 48992, 48993, 48994, 48995, 48996, 48997, 48998, 48999, 49000, 49001, 49002, 49003, 49004, 49005, 49006, 49007, 49008, 49009, 49010, 49011, 49012, 49013, 49014, 49015, 49016, 49017, 49018, 49019, 49020, 49021, 49022, 49023, 49024, 49025, 49026, 49027, 49028, 49029, 49030, 49031, 49032, 49033, 49034, 49035, 49036, 49037, 49038, 49039, 49040, 49041, 49042, 49043, 49044, 49045, 49046, 49047, 49048, 49049, 49050, 49051, 49052, 49053, 49054, 49055, 49056, 49057, 49058, 49059, 49060, 49061, 49062, 49063, 49064, 49065, 49066, 49067, 49068, 49069, 49070, 49071, 49072, 49073, 49074, 49075, 49076, 49077, 49078, 49079, 49080, 49081, 49082, 49083, 49084, 49085, 49086, 49087, 49088, 49089, 49090, 49091, 49092, 49093, 49094, 49095, 49096, 49097, 49098, 49099, 49100, 49101, 49102, 49103, 49104, 49105, 49106, 49107, 49108, 49109, 49110, 49111, 49112, 49113, 49114, 49115, 49116, 49117, 49118, 49119, 49120, 49121, 49122, 49123, 49124, 49125, 49126, 49127, 49128, 49129, 49130, 49131, 49132, 49133, 49134, 49135, 49136, 49137, 49138, 49139, 49140, 49141, 49142, 49143, 49144, 49145, 49146, 49147, 49148, 49149, 49150, 49151, 49152, 49153, 49154, 49155, 49156, 49157, 49158, 49159, 49160, 49161, 49162, 49163, 49164, 49165, 49166, 49167, 49168, 49169, 49170, 49171, 49172, 49173, 49174, 49175, 49176, 49177, 49178, 49179, 49180, 49181, 49182, 49183, 49184, 49185, 49186, 49187, 49188, 49189, 49190, 49191, 49192, 49193, 49194, 49195, 49196, 49197, 49198, 49199, 49200, 49201, 49202, 49203, 49204, 49205, 49206, 49207, 49208, 49209, 49210, 49211, 49212, 49213, 49214, 49215, 49216, 49217, 49218, 49219, 49220, 49221, 49222, 49223, 49224, 49225, 49226, 49227, 49228, 49229, 49230, 49231, 49232, 49233, 49234, 49235, 49236, 49237, 49238, 49239, 49240, 49241, 49242, 49243, 49244, 49245, 49246, 49247, 49248, 49249, 49250, 49251, 49252, 49253, 49254, 49255, 49256, 49257, 49258, 49259, 49260, 49261, 49262, 49263, 49264, 49265, 49266, 49267, 49268, 49269, 49270, 49271, 49272, 49273, 49274, 49275, 49276, 49277, 49278, 49279, 49280, 49281, 49282, 49283, 49284, 49285, 49286, 49287, 49288, 49289, 49290, 49291, 49292, 49293, 49294, 49295, 49296, 49297, 49298, 49299, 49300, 49301, 49302, 49303, 49304, 49305, 49306, 49307, 49308, 49309, 49310, 49311, 49312, 49313, 49314, 49315, 49316, 49317, 49318, 49319, 49320, 49321, 49322, 49323, 49324, 49325, 49326, 49327, 49328, 49329, 49330, 49331, 49332, 49333, 49334, 49335, 49336, 49337, 49338, 49339, 49340, 49341, 49342, 49343, 49344, 49345, 49346, 49347, 49348, 49349, 49350, 49351, 49352, 49353, 49354, 49355, 49356, 49357, 49358, 49359, 49360, 49361, 49362, 49363, 49364, 49365, 49366, 49367, 49368, 49369, 49370, 49371, 49372, 49373, 49374, 49375, 49376, 49377, 49378, 49379, 49380, 49381, 49382, 49383, 49384, 49385, 49386, 49387, 49388, 49389, 49390, 49391, 49392, 49393, 49394, 49395, 49396, 49397, 49398, 49399, 49400, 49401, 49402, 49403, 49404, 49405, 49406, 49407, 49408, 49409, 49410, 49411, 49412, 49413, 49414, 49415, 49416, 49417, 49418, 49419, 49420, 49421, 49422, 49423, 49424, 49425, 49426, 49427, 49428, 49429, 49430, 49431, 49432, 49433, 49434, 49435, 49436, 49437, 49438, 49439, 49440, 49441, 49442, 49443, 49444, 49445, 49446, 49447, 49448, 49449, 49450, 49451, 49452, 49453, 49454, 49455, 49456, 49457, 49458, 49459, 49460, 49461, 49462, 49463, 49464, 49465, 49466, 49467, 49468, 49469, 49470, 49471, 49472, 49473, 49474, 49475, 49476, 49477, 49478, 49479, 49480, 49481, 49482, 49483, 49484, 49485, 49486, 49487, 49488, 49489, 49490, 49491, 49492, 49493, 49494, 49495, 49496, 49497, 49498, 49499, 49500, 49501, 49502, 49503, 49504, 49505, 49506, 49507, 49508, 49509, 49510, 49511, 49512, 49513, 49514, 49515, 49516, 49517, 49518, 49519, 49520, 49521, 49522, 49523, 49524, 49525, 49526, 49527, 49528, 49529, 49530, 49531, 49532, 49533, 49534, 49535, 49536, 49537, 49538, 49539, 49540, 49541, 49542, 49543, 49544, 49545, 49546, 49547, 49548, 49549, 49550, 49551, 49552, 49553, 49554, 49555, 49556, 49557, 49558, 49559, 49560, 49561, 49562, 49563, 49564, 49565, 49566, 49567, 49568, 49569, 49570, 49571, 49572, 49573, 49574, 49575, 49576, 49577, 49578, 49579, 49580, 49581, 49582, 49583, 49584, 49585, 49586, 49587, 49588, 49589, 49590, 49591, 49592, 49593, 49594, 49595, 49596, 49597, 49598, 49599, 49600, 49601, 49602, 49603, 49604, 49605, 49606, 49607, 49608, 49609, 49610, 49611, 49612, 49613, 49614, 49615, 49616, 49617, 49618, 49619, 49620, 49621, 49622, 49623, 49624, 49625, 49626, 49627, 49628, 49629, 49630, 49631, 49632, 49633, 49634, 49635, 49636, 49637, 49638, 49639, 49640, 49641, 49642, 49643, 49644, 49645, 49646, 49647, 49648, 49649, 49650, 49651, 49652, 49653, 49654, 49655, 49656, 49657, 49658, 49659, 49660, 49661, 49662, 49663, 49664, 49665, 49666, 49667, 49668, 49669, 49670, 49671, 49672, 49673, 49674, 49675, 49676, 49677, 49678, 49679, 49680, 49681, 49682, 49683, 49684, 49685, 49686, 49687, 49688, 49689, 49690, 49691, 49692, 49693, 49694, 49695, 49696, 49697, 49698, 49699, 49700, 49701, 49702, 49703, 49704, 49705, 49706, 49707, 49708, 49709, 49710, 49711, 49712, 49713, 49714, 49715, 49716, 49717, 49718, 49719, 49720, 49721, 49722, 49723, 49724, 49725, 49726, 49727, 49728, 49729, 49730, 49731, 49732, 49733, 49734, 49735, 49736, 49737, 49738, 49739, 49740, 49741, 49742, 49743, 49744, 49745, 49746, 49747, 49748, 49749, 49750, 49751, 49752, 49753, 49754, 49755, 49756, 49757, 49758, 49759, 49760, 49761, 49762, 49763, 49764, 49765, 49766, 49767, 49768, 49769, 49770, 49771, 49772, 49773, 49774, 49775, 49776, 49777, 49778, 49779, 49780, 49781, 49782, 49783, 49784, 49785, 49786, 49787, 49788, 49789, 49790, 49791, 49792, 49793, 49794, 49795, 49796, 49797, 49798, 49799, 49800, 49801, 49802, 49803, 49804, 49805, 49806, 49807, 49808, 49809, 49810, 49811, 49812, 49813, 49814, 49815, 49816, 49817, 49818, 49819, 49820, 49821, 49822, 49823, 49824, 49825, 49826, 49827, 49828, 49829, 49830, 49831, 49832, 49833, 49834, 49835, 49836, 49837, 49838, 49839, 49840, 49841, 49842, 49843, 49844, 49845, 49846, 49847, 49848, 49849, 49850, 49851, 49852, 49853, 49854, 49855, 49856, 49857, 49858, 49859, 49860, 49861, 49862, 49863, 49864, 49865, 49866, 49867, 49868, 49869, 49870, 49871, 49872, 49873, 49874, 49875, 49876, 49877, 49878, 49879, 49880, 49881, 49882, 49883, 49884, 49885, 49886, 49887, 49888, 49889, 49890, 49891, 49892, 49893, 49894, 49895, 49896, 49897, 49898, 49899, 49900, 49901, 49902, 49903, 49904, 49905, 49906, 49907, 49908, 49909, 49910, 49911, 49912, 49913, 49914, 49915, 49916, 49917, 49918, 49919, 49920, 49921, 49922, 49923, 49924, 49925, 49926, 49927, 49928, 49929, 49930, 49931, 49932, 49933, 49934, 49935, 49936, 49937, 49938, 49939, 49940, 49941, 49942, 49943, 49944, 49945, 49946, 49947, 49948, 49949, 49950, 49951, 49952, 49953, 49954, 49955, 49956, 49957, 49958, 49959, 49960, 49961, 49962, 49963, 49964, 49965, 49966, 49967, 49968, 49969, 49970, 49971, 49972, 49973, 49974, 49975, 49976, 49977, 49978, 49979, 49980, 49981, 49982, 49983, 49984, 49985, 49986, 49987, 49988, 49989, 49990, 49991, 49992, 49993, 49994, 49995, 49996, 4999



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 2.150,29**

Informação para o recebedor

NF 12277 + 12323 AUTO POSTO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

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

E9040088820230210165408953652855

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:56:00

Código de autenticação

IBE06D1422E8FCD8D40B481

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.167
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3533 0110 8451 1800 0110 5500 1000 0001 6710 3370 5307 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 135230152678027 - 30/01/2023 14:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 10.565.118/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39	30/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CUNHA GAGO, 700 -	SAO PAULO	05421-001	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Sao Paulo	SP		

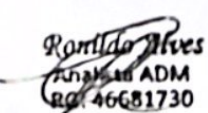
FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	10.455,55
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	10.455,55

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CE	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	NC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	ABACAXI	08043000	0101	5102	UN	38,0000	12,0000	456,00					
21	LARANJA LIMA	08051000	0101	5102	KG	7,2400	6,9900	50,61					
235	BANANA NANICA	08039000	0101	5102	CX	13,0000	75,0000	975,00					
213	LIMÃO	08055000	0101	5102	CX	4,0000	35,0000	140,00					
210	MANGA	08043020	0101	5102	CX	2,0000	90,0000	180,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0101	5102	CX	7,0000	90,0000	630,00					
36	MELANCIA	08071100	0101	5102	UN	15,0000	30,0000	450,00					
38	MAMÃO PAPAYA	08072000	0101	5102	CX	3,0000	75,0000	225,00					
230	MAMÃO FORMOSA	08072000	0101	5102	UN	4,0000	14,0000	56,00					
12	MAÇA	08081000	0101	5102	CX	1,0000	225,0000	225,00					
211	PESSEGO	08093010	0101	5102	KG	12,6000	15,9900	201,47					
312	AMEIXA	08094000	0101	5102	KG	15,9300	12,9900	206,93					
304	UVA	08061000	0101	5102	KG	16,5000	14,9900	247,34					
47	BANANA PRATA	08039000	0101	5102	KG	12,6600	6,9900	88,49					
332	BATATA PRIMEIRINHA	07101000	0101	5102	BC	4,0000	180,0000	720,00					
142	CEBOLA	07122000	0101	5102	SC	4,0000	100,0000	400,00					
62	ABÓBORA KABOTCHAN	07099300	0101	5102	SC	18,0000	12,0000	216,00					
93	ALHO	07032090	0101	5102	KG	7,9000	7,9000	79,00					

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

DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS- BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AGÊNCIA:0928 -OP:03-CONTA CORRENTE:3336-7-NOME:RAQUEL CORREA DE SOUZA SA -CNPJ:10.565.118/0001-10  Rauldo Alves Analista ADM RG 46681730		RESERVADO AO FISCO  Rauldo Alves Analista ADM RG 46681730	

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída		1 N° 000.000.167 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 3523 0110 5451 1800 0110 5500 1000 0001 6710 3370 5307 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440000		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 581145081111		CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55	PIMENTÃO VERDE	07099000	0101	5102	KG	21,1640	7,9900	169,10					
66	CENOURA	07061000	0101	5102	CX	4,0000	75,0000	300,00					
75	CHUCHU	07108000	0101	5102	CX	1,0000	75,0000	75,00					
51	TOMATE	07020000	0101	5102	CX	5,0000	100,0000	500,00					
77	BETERRABA	17011200	0101	5102	KG	23,0000	4,9900	114,77					
76	BATATA DOCE	07142000	0101	5102	CX	4,0000	70,0000	280,00					
170	MANDIOCA	07141000	0101	5102	CX	4,0000	70,0000	280,00					
53	ABÓBORA ITÁLIA	07099100	0101	5102	CX	3,0000	60,0000	180,00					
127	OVO BRANCO EXTRA	04079000	0101	5102	CR	60,0000	19,9900	1.199,40					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0101	5102	UN	64,0000	3,0000	192,00					
111	COUVE	07049000	0101	5102	UN	36,0000	3,0000	108,00					
117	COENTRO	07099990	0101	5102	UN	72,0000	3,5000	252,00					
108	REPOLHO	07049000	0101	5102	UN	32,0000	3,9900	127,68					
113	SALSA	07089000	0101	5102	UN	36,0000	3,5000	126,00					


 Antônio Afonso
 ADM
 RG 15681730



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 10.455,55

Informação para o recebedor

NF 167 - RAQUEL HORTIFRUTI

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023**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

E9040088820230210165708953729328

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:58:08

Código de autenticação

IBE06CD2FB8C1CFC943FC91

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Recebemos de GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E SERVICOS DE ENTREGA os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletronica indicada ao lado.		NF-e Nº 000.002.932 Série 001
Emissão: 27/01/2023 Dest/Rem: BNGESP - ASSOC. DE GEST. E EXEC. DE SERVICOS Valor Total: 1.868,30	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

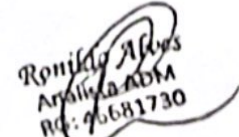
GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E SERVICOS DE ENTREGA AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 1478 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP - CEP: 09400-310 Fone: (11)4528-5994	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000.002.932 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0102 4654 5600 0152 5500 1000 0029 3210 0586 4423
	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 135230140979817 27/01/2023 13:28:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581048820115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.465.456/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOC. DE GEST. E EXEC. DE SERVICOS	CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 27/01/2023
ENDEREÇO R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO / DISTRITO FINHEIROS	CEP 05407-002
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	DATA DA SAÍDA 27/01/2023
	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 13:28:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.868,30
VALOR TOTAL DA NOTA 1.868,30	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTE 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO MUNICÍPIO	UF SP
QUANTIDADE 0,00	MARCA 0,00
ESPÉCIE 0,00	PESO BRUTO 0,00
PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
0000224	GAS COPAGAZ - P13	27111910	0102	5102	LIT	15,00	109,90	0,00	1648,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0000500	GAS NACIONAL - P13	27111910	0102	5102	LIT	2,00	109,90	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RAPS Data de Recebimento: <u>27/01/23</u> Nº do Contrato Recebido por: <u>Rosildo</u> Horário: <u>16:00</u> Conferido por: <u>Rosildo</u> Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 26/02/23 Adm. Jairo Martins Amorim Diretor Técnico Adm. - BIOGESP													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos Tributos Federal: 409,53 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBSF ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 2.3. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89	RESERVA DO FISCO  Rosildo Amorim RG: 95681730
---	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/01/2023 13:29:00

B3NF-e - Brasil System

10/02/23, 13:59

IBPJ



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 1.868,30**

Informação para o recebedor

NF 2932 - GASEX

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023**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



E9040088820230210165908953772999

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:59:43

Código de autenticação

IBE0696BE6C31E5B24F3B83

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 8.654,61	NF-e Nº: 000.000.324 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		

CENTER CARNES BOIRODO LTDA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRAO PIRES SP CEP: 09400120 TELEFONE: 48235080 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.324 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0105 4657 3900 0192 5500 1000 0003 2410 0001 2166 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230151748127 - 30/01/2023 12:22:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.465.739/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 30/01/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 324 Valor Original: 8.654,61 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.654,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.554,93	VALOR DO ICMS 605,80	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.654,61
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 8.654,61

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 382,934	PESO LÍQUIDO 382,934

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CUO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SII	CET	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	S.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
7	COXINHA DA ASA KG	02071400	0 20	5102	KG	17,0320	18,98	323,27	170,14	22,63	0,00	13,30 0,00	0,00
3	BIFE A ROLE KG	02023000	0 20	5102	KG	3,0980	34,98	108,37	57,04	7,59	0,00	13,30 0,00	0,00
28	MUSCULO KG	02023000	0 20	5102	KG	18,0000	31,98	575,64	302,96	40,29	0,00	13,30 0,00	0,00
40	CARNE MOIDA SEG. KG	02023000	0 20	5102	KG	62,0340	22,98	1.425,54	750,26	99,78	0,00	13,30 0,00	0,00
39	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	10,0620	29,98	301,66	158,76	21,12	0,00	13,30 0,00	0,00
106	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	29,7380	24,98	742,86	390,97	52,00	0,00	13,30 0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	8,7920	36,98	325,13	171,12	22,70	0,00	13,30 0,00	0,00
85	ASA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	1,0000	21,49	21,49	11,31	1,50	0,00	13,30 0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	49,0000	12,98	636,02	334,74	44,52	0,00	13,30 0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	109,4960	24,98	2.735,21	1.439,54	191,46	0,00	13,30 0,00	0,00
16	PATINHO TIAZ BIFE KG	02023000	0 20	5102	KG	1,5160	36,98	56,06	29,50	3,92	0,00	13,30 0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	5,0000	22,98	114,90	60,47	8,04	0,00	13,30 0,00	0,00
240	CALABREZA OLAYO KG	16010000	0 20	5102	KG	1,0000	22,98	22,98	212,48	28,28	0,00	13,30 0,00	0,00
600	LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 20	5102	KG	21,6800	19,98	433,17	227,98	30,32	0,00	13,30 0,00	0,00
319	SALSICHA HOT DOG KG	16010000	0 20	5102	KG	1,0000	22,98	22,98	45,46	6,05	0,00	13,30 0,00	0,00
33	PONTA DE AGULHA KG	02023000	0 20	5102	KG	1,5000	22,98	34,47	169,32	22,52	0,00	13,30 0,00	0,00
34	COSTELA GAUCHA KG	02023000	0 20	5102	KG	1,5000	22,98	34,47	22,88	3,04	0,00	13,30 0,00	0,00

Assinatura e rubrica de serviço
e/ou reconhecimento
referente a presente
nota fiscal em 03/02/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

RAPS

Data de Recebimento: 30/01/23

Nº do Contrato

Recebido por: [Assinatura]

Horário: 12:30

Conferido por: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/01/2023, Valor: 8.654,61
NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP BANCO SANTANDER AGENCIA 0196 CONTA CORRENTE
TE 130030344

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
Analista ADM
R.S. 4668730



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 8.654,61

Informação para o recebedor

NF 324 - CENTER CARNES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

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

E9040088820230210170008953811024

Data e hora da transação

10/02/2023 - 14:01:20

Código de autenticação

IBE0644281596DASC4F068C

Centro de Atendimento Santander Empresarial

4084 2 123 (Pessoas Microempresas)

0800 524 2 123 (Outras localidades)

0800 523 3001 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 724 0422

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

RECEDEMOS DE J. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF# N. 000000385 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente JK COMERCIAL E DISTRIBU IDORA LTDA Avenida Horácio Barioni, 25 Complemento: Loja 3 Alameda Dias Cop-09051-640 São Bernardo do Campo/SP Fone: 11981444171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000385 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0166 7814 4400 0110 5500 1000 0003 8510 0499 9851 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230089512406 18/01/2023 09:25:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799080183110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPP 66 781 444/0001-10

DESTINATÁRIO/REMITENTE		DATA DE EMISSÃO 18/01/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp	CNPJ/CPP 26 702 577/0001-19	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGU, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX 1147266364	HORA ENTRADA/SAÍDA 09:25:41
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	18/01/2023	14,80						
--------	-----	------------	-------	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	4 034,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CDN. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
300	Biscoito Água e Sal Sachê	19053100	0102	5102	CX	10,0000	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
297	Biscoito Maizena Sachê	19053100	0102	5102	CX	10,0000	56,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CFOP5102	Torrada Sachê	19054000	0102	5102	UN	10,0000	70,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	300,0000	6,3000	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
262	Leite Semi Des. Zero Lactose 1L	04012010	0102	5102	UN	24,0000	7,7000	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Atesto a execução do serviço e/ou fornecimento referente a presente nota fiscal em 18/01/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135230089532406 Nota Fiscal	RESERVADO AO FISCO RAPS Data de Recebimento: 23/01/23 Nº de Contrato Recebido por: <i>Ronildo</i> Horário: 11:00 Conferido por: <i>Ronildo</i>
--	---



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 4.034,80**

Informação para o recebedor

NF 385 - JK

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

JK DISTRIBUIDORA LTDA

Agência

0001

Conta corrente

108861953

CNPJ

66.***/*-10

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

26.***/*-39

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230210170308953894068

Data e hora da transação

10/02/2023 - 14:04:22

Código de autenticação

IBE065753BDF052714016A0

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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\$ 3.655,80**

Informação para o recebedor

NF 256 - PADARIA E MERCADINHO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento



10/02/2023

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

E9040088820230210170608953968237

Data e hora da transação

10/02/2023 - 14:06:40

Código de autenticação

IBE06E888B03052474F5998

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

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 ROTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LADO.		Nº 006539 SÉRIE: 001												
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
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 1 Nº 006539 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1 CHAVE DE ACESSO 3523 0100 9153 5900 0199 5500 1000 0065 3910 0008 5473 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 135230135980501 26/01/2023 04:40:07 PM														
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS SUBS. TRIB/VENDAS														
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												
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700		DATA DE EMISSÃO 26/01/2023												
Bairro/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05.421-001	DATA DE ENT./SAÍDA 26/01/2023												
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO SAO PAULO	CELULAR												
FONE/FAX (11) 4726-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO												
HORA DE ENT./SAÍDA 16:41:29														
FAIURA/DUPLICATA 006539/001 - 511.79 - 27/02/2023														
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 511.79													
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 511.79												
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	COD. ANTT												
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	CTOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VR DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	IP
00007080	CABO FLEX. METRO. 10 MM. MEGA/ CONDUCAP. PRETO	85444900	0500	5.405	UN	10	7.90	79.00						
7896094501980	SILICONE ACETICO INCOLO R. 250 G. ARZN	32141010	0500	5.405	UN	1	18.90	18.90						
7891435094589	DISJUNTOR. DIM BIPOLAR. 40A. TR. AMONT. 58012/009	85362000	0500	5.405	UN	2	39.47	78.94						
7898622824325	ILUMINARIA LED TUB 14W EMR111 ED/SAIME SUPER SLIM. PROMOCÃO	85395200	0500	5.405	UN	5	41.95	209.75						
7898436150184	SPRAY DESENG PROTEG LUB. 300ML. ISOGRS. CHEMICOLOR	38249941	0102	5.102	UN	1	7.95	7.95						
7899674014924	SPRAY PAINT COLOR. 350ML. USO GE. RAL. PRETO SEMI BRILHO	32082011	0500	5.405	UN	1	14.45	14.45						
7891222385098	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL. BC. O ASTRA REF SSUR/50	39174090	0500	5.405	UN	1	9.95	9.95						
7897801300971	FITA ISOLANTE 19MMX20MM. KRONA. 1302	39191020	0500	5.405	UN	1	9.95	9.95						
7897181968167	CHAVE ALLEN JOGO. 09PCS. HAMM. ER. CA. 300G. LONGA	82054000	0500	5.405	UN	1	40.95	40.95						
7899452019585	LAMP LED ECO 09W. BULBO PACK. C/ 6 UNID. AVANT	85437099	0500	5.405	UN	1	41.95	41.95						
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.		Data de Recebimento: 26/01/23 Nº do Contrato Recebido por: <i>Ronildo</i> Horário: 11:00 Conferido por: <i>Ronildo</i>												
		RESERVADO AO FISCO <i>Ronildo Alves</i> Analista ADM RG: 45681730												



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Contas: 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
BRNACS PREGUIÇA	22/12/2023	R\$ 511,79	R\$ 511,79

22797.72102.90000.001544.00000.206208.6.92340000001779

Instituição Financeira Favorecida	CNPJ/CNPJ Beneficiário Final	CNPJ/CNPJ Beneficiário Original
227 - BDO BRADDESJO S A	00.000.000/0000-99	00.016.389/0001-99
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CNPJ/CNPJ Pagador Original
BRNACS PREGUIÇA	BRNACS PREGUIÇA	26.752.577/0001-99
Nome Pagador Original	CNPJ/CNPJ Pagador Eletivo	Razão Social Pagador Eletivo
BIOGESP ASSOC. DE GEST. E EXECUCAO DE SE	26.752.577/0001-99	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
27/12/2023	\$11,79	\$,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
\$,00	\$,00	\$,00
Data / Hora de transação:	Autenticação	
22/12/2023 18:36:09	1B5B596BACB0B82A285AC53	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informado 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
4054-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 0007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Quintafe - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 726 0222
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE ATACADAO S.A. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA DUPLA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.036.539 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BIONESE ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC CNPJ: 26.702.577/0001-39 - 17/02/2023 - Vlt Total: 5812,01 - 250 NR. PRODUÇÃO: 33755-1 A VISTA REGIM CLIENTE 177-DEPOSITO PANCARIO-HORRIS 20:457554-PIRACAJUBA DE BIONESE ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC-1581,74 (27,245) Fontes: 177554-PIRACAJUBA DE BIONESE ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC-1581,74 (27,245)		

 ATACADAO S.A. AV FRANCISCO MONTEIRO, 1701 SANTANA, RIBEIRAO PIRES-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 = ENTRADA 1 = SAÍDA Nº 000.036.539 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 4	CHAVE DE ACESSO 3323 0278 3183 3308 8212 8202 1000 8388 3917 8107 9999 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 135230260320961 17/02/2023 20:46:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581161820113	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	Nº 75.315.333/0250-12	

DESTINATÁRIO/RECEBEDOR BIONESE ASS DE GEST E EX SERV PUBL E SOC		CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 17/02/2023
ENDEREÇO A CUNHA GAGO, 700	Bairro/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/02/2023
CIDADE SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 20:48:54

FATURA	
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		468,41		04,31		0,00		0,00		5.812,03	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.812,03	

TRANSPORTADOR/VULNERA TRANSPORTADORA		FRETAR COM CONTA		CÓDIGO ANTE		PLACA DO VEÍCULO		UF		CPF/CNPJ	
RATÃO SOCIAL		Sem Ocorrência									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
2.235	1-DIVERSOS	CUP: 2,506			512,532		467,225				

DANFE DO PRODUTO/SERVICO												
COD.	DESCR. DO PRODUTO/SERVICO	NUM/EN	EXT	CEP	UN. T	QTD. TRIN/	VLR. UN. TRIN/	VLR. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VLR. IPI	ALIO
21687	PAO FORMA RIM	19059010	060	5405	PCT9	80,000	5,18000	414,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUT 1 X 1 5000 - Valor Agenc. Tributac: R\$ 110,85 (19,75%) Fontes: 100% BARR ICMS-ST-DET-ANT: R\$ 304,00 100% ST-DET-ANT: R\$ 8,80											
82431	PAO FORMA TRADICAO INTEGRAL	19059010	060	5405	PCT9	30,000	5,19000	155,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUT 1 X 1 4000 - Valor Agenc. Tributac: R\$ 81,82 (19,75%) Fontes: 100% BARR ICMS-ST-DET-ANT: R\$ 104,70 100% ST-DET-ANT: R\$ 3,60											
71502	CAFE BRASILEIRO TRAD. STAND PACK	09012100	060	5405	UND9	20,000	13,98000	279,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5000 - Valor Agenc. Tributac: R\$ 87,88 (19,75%) Fontes: 100% BARR ICMS-ST-DET-ANT: R\$ 81,82 100% ST-DET-ANT: R\$ 6,66											
16297	FILTRO CAVEL P/CAFE BELISSA 101	47212095	060	5405	UND9	5,000	3,39000	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 3000 - Valor Agenc. Tributac: R\$ 6,51 (19,75%) Fontes: 100% BARR ICMS-ST-DET-ANT: R\$ 14,54 100% ST-DET-ANT: R\$ 1,89											
6589	LEITE L.VIDA TIROL INTEGRAL	04012010	060	5405	UND9	120,000	4,49000	538,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 1L - Valor Agenc. Tributac: R\$ 84,77 (17,58%) Fontes: 100% BARR ICMS-ST-DET-ANT: R\$ 824,70 100% ST-DET-ANT: R\$ 14,10											
39284	LEITE L.VIDA PIRACAJUBA 2/LAC	04012010	060	5405	UND9	72,000	5,79000	416,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	BEMI											
	UND 1 X 1 1L - Valor Agenc. Tributac: R\$ 73,32 (17,58%) Fontes: 100% BARR ICMS-ST-DET-ANT: R\$ 365,94 100% ST-DET-ANT: R\$ 8,28											
26254	BISC. PAMCO BEQUILINHO	19053100	060	5405	UND9	4,000	10,99000	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 5000 - Valor Agenc. Tributac: R\$ 13,85 (19,75%) Fontes: 100% BARR ICMS-ST-DET-ANT: R\$ 81,82 100% ST-DET-ANT: R\$ 5,53											

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.036.539
SÉRIE: 1
FOLHA 2 / 4



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 5012 5500 1000 0365 3917 5107 2660

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230260320961 17/02/2023 20:46:16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CFOP	UN. TR/ UN. COM	QTD. TRIS/ QTD. COM	VLR. UN. TRIS/ VLR. UN. COM	VLR. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
81854	BISC.RANCHEIRO ROSQUINHA CHOCOLATE	19053100	060	5405 UND9	3,000	3,75000	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82430	BISC.AROZ CAMIL INTEGRAL	19041000	060	5405 UND9	4,000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82430	BISNAGUINHA TRADICAO	19059090	060	5405 PCT9	10,000	5,19000	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75285	SUCO FRUTATURALLE NECTAR LARANJA TP	22029900	060	5405 UND9	30,000	3,69000	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74008	ACHOC.PO TODDY PT	18069000	060	5405 UND9	3,000	12,90000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6460	CHA LEAO FUZE HORTELA SAQUINHO	12119090	060	5405 UND9	30,000	2,59000	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75777	CHA LEAO ERVA DOCE SAQUINHO	09096290	000	5102 UND9	30,000	2,89000	86,70	86,70	15,61	0,00	18,00	0,00
23578	SUCO CAMP NECTAR UVA TP	22029900	060	5405 UND9	70,000	1,18000	82,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34974	SUCO NUTRINECTAR UVA TP	22029900	060	5405 UND9	70,000	1,19000	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13288	CHA LEAO MORANGO	21069090	060	5405 UND9	40,000	7,59000	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72795	COLHER P/SUCO SIMONAGGIO MONIE	82159510	000	5102 UND9	1,000	8,90000	8,90	8,90	1,60	0,00	18,00	0,00
62634	SUCO DEL VALLE FRUT UVA	22021000	060	5405 UND9	30,000	4,09000	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74402	MARG.CLAYBOM SABOR MANTEIGA C/SAL	5171000	060	5405 UND9	4,000	12,79000	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21433	AMIDO MILHO QUALIMAX PCT	11081200	000	5102 UND9	3,000	9,50000	28,50	28,50	5,13	0,00	18,00	0,00
74199	RF.IOG.FRUTAP MORANGO	04032000	060	5405 UND9	10,000	8,79000	87,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

250 NR.FEEDIDO:15755-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE 1
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 20:45
54-RECEITA DE MORAIS-MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1585,74 (27,28%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURAL: 5812,03

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 000.036.539
SÉRIE: 1
FOLHA 4 / 4



CHAVE DE ACESSO

3523 0275 3153 3302 5012 5500 1000 0365 3917 5107 2660

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

135230260320961 17/02/2023 20:46:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
581161820113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

75.315.333/0250-12

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD. FISC./SERVICO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/EN	CST	CFOP	UN.T/ UN.C	QTD. TRIB/ QTD. COM	VLN. UN. TRIB/ VLN. UN. COM	VLN. TOTAL	BC. ICMS/ BC. ICMS ST	VL ICMS/ VL ICMS ST	VLN. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
55364	BEB.LACTEA MARAJOARA KIDS CHOC.	22029900	060	5405	UND9	70,000	0,89000	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND 1 X 1 200ML Valor Aprox. Tributos: R\$ 20,37 (32,69%) Fonte:IBPT BASE ICMS-ST-RET-AMT : R\$ 74,53 ICMS-ST-RET-AMT : R\$ 3,94												
73	REFR.PO FRISCO BAUNILHA C/LIMAO	21069010	000	5102	UND9	1,000	0,87000	0,87	0,87	0,16	0,00	18,00	0,00
	UND 1 X 1 250 Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,21 (35,30%) Fonte:IBPT												

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0250-12

REIMPRESSO

CALCULO 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:35755-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-DEPOSITO BANCARIO-HORA: 20:45
54-REBECA DE MORAIS MAR
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 1585,74 (27,28%) Fonte:IBPT
VLN TOT FATURA: 5812,03

RESERVADO AO FISCO

17/02/2023, 13:01

IBPJ



Internet Banking Empresaria

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045701

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago

R\$ 5.812,03

Informação para o recebedor

Biogesp - Compra de alimentos para contrato UPA, CAPS e RT.

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento



17/02/2023

Dados do recebedor

Para

Atacadao Distribuicao Com e Ind Ltda
Contato cadastrado

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

E9040088820230217155909091950287

Data e hora da transação

17/02/2023 - 13:00:53

Código de autenticação

IBE069DB3248202804FB093

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

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

Data Emissão:

Chave:

100

01/02/2023

ABQN-NQSX

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: 02/2023

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 01/01/2023 A 31/01/2023 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	RETENÇÕES										Total Líquido				
160.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PTS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	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

NF 100 CJM SOLUÇÕES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

06/02/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
JM SOLUCOES	0197	130076637
CNPJ	Instituição	
24.***-80	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230206204708865983913

Data e hora da transação

06/02/2023 - 17:49:01

Código de autenticação

IBE0663217EAD1360480E89

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 11559														
Data e Hora da Emissão		03/02/2023 14:24:05		Competência		3/2/2023		Código de Verificação	YSCQ4T10L										
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	RIBEIRÃO PIRES - SP										
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-45		Inscrição Municipal		1021510		Município	RIBEIRÃO PIRES - SP										
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTI 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																	
P.J/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município	SAO PAULO - SP										
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1541 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JANEIRO - 2023																			
PROJETO: UPA / CAPS VENCIMENTO: 10/02/2023																			
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		5,59		COFINS		25,79		IR(R\$)		12,90	INSS(R\$)				CSLL(R\$)		8,60		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços										Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		859,73		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		859,73		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado				(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação					
(-) Retenções Federais		52,88		0-Nenhum		Base de Cálculo		859,73		Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não		(-) Valor Líquido R\$		806,85		Incentivador Cultura		2-Não		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopires.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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	10/02/2023	R\$ 806,85	R\$ 806,85

34191.57007.04301.240240.32765.080000.6.92570000080685

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
10/02/2023	806,85	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
10/02/2023 13:37:12	IBEE2CF3A760DFC472EB2C0

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000605			
	Data e Hora de Emissão 01/02/2023 14:50:10			
	Código de Verificação YCL9-BBIQ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-6 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Endereço: R ALARICO FRANCO CAJUBI 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 5354 - 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\$ 14.000,00 CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022 CONTRATO : 383/2022 MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUTIA / CAPS 01 /CAPS 02 DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 DE JANEIRO DE 2023 Á 31 DE JANEIRO 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 / 16 - 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\$)	Credito (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	
			00000606	
		Data e Hora de Emissão		01/02/2023 14:54:37
		Código de Verificação		LXGI-P3PM
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.515.035-5 Nome/Razão Social: CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA Endereço: R. ALARICO FRANCO CAJUEI 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 33/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: rfe@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 CONTRATO: 383/2022 MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES UNIDADE: UPA SANTA LUIZIA / CAPS 01 / CAPS 02 PERÍODO: 01/2023 (01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE JANEIRO DE 2023) FORMA DE PAGAMENTO: FIX - 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\$)	Credito (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 00000607		
		Data e Hora de Emissão 01/02/2023 14:58:29		
20230201-36193105000151		Código de Verificação BMU5-CXWR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 36.193.105/0001-51 Inscrição Municipal: 6.516.035-6				
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: 01/2023 (01 DE JANEIRO DE 2023 Á 31 DE JANEIRO 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\$ 880.117,79**

Informação para o recebedor

NF 11 - SUPER MED SERVIÇOS MÉDICOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

06/02/2023

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS
EIRELI ME

CNPJ

36.*****/****-46

Agência

0340

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Conta corrente

130085884

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230206205208866126788

Data e hora da transação

06/02/2023 - 17:54:09

Código de autenticação

IBE066748680E1E5C4FD3A7

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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		FÓRmula de Fatura 00002702 Data e Hora de Emissão 07/02/2023 09:52:33 Código de Verificação 3T6VW9XFS	
	25720230112555118555191			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.555.118/0001-01 Inscrição Municipal: 3.885.547-0 Nome/Razão Social: GENIARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 84 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03905-070 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: 5.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 06407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: rfa@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos Prestados no Mês de Janeiro 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\$)	COLL (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\$ 2.805,00 (18,70%) / IRRF	
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 receptor

NF 2702 - GENNARO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do receptor

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

E9040088820230210164408953404242

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:45:49

Código de autenticação

IBE065C0359DB60FF44099C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004 2 125 (Região Metropolitana)

0800 729 2 125 (demais localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 720 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	09/02/2023	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 DEZ	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
456652666349885538CA69A

Data / Hora da Transação:
09/02/2023 - 17:04:26

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

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

BI

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	13/02/2023	203.130,15

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	

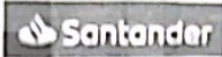
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:
6256566A6369695A37A7A84

Data / Hora da Transação:
13/02/2023 - 11:49:56

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	0123 / 130043711	24/02/2023	32.700,00

1/02

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	DEVOLUÇÃO	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
B4B6537B639ABB5135E676AData / Hora da Transação:
24/02/2023 - 17:10:30Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Resumo do pagamento
Valor pago**R\$ 14.000,00**

Informação para o recebedor

EMPRÉSTIMO CONTRATO HMSL PARA CONTRATO UPA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/02/2023

Dados do recebedor

Para
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAISAgência
0123Conta corrente
130045706

CNPJ

26.***-**-39

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

E9040088820230217160709092478776

Data e hora da transação

17/02/2023 - 13:08:46

Código de autenticação

IBE065FADF87AE9534663BD

Central de Atendimento Santander Empresarial
atua 24h (Pessoas com deficiência)
pelo 116 0114 (toll-free) ou pelo 116 0114 (toll-free)
pelo 116 0114 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 782 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 728 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	22/02/2023	4.000,00

Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	EMPRESTIM	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
8486544963CAD754346D79BData / Hora da Transação:
22/02/2023 - 18:23:33Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	23/02/2023	14.700,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	EMPRESTIM	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
28C6536A633A695833E57A6	23/02/2023 - 13:17:37

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

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

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente - Extrato -
Consultar

Opção de Pesquisa: Todas

Períodos: 01/03/2023 a 26/03/2023

Data/Hora: 01/03/2023 às 09h25

Opção de Pesquisa: Todas

Saldo disponível para uso: R\$208.035,53

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	BALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TED RECEBIDA 75315333000109	000000	21.048,08	
01/03/2023	PIX ENVIADO KALLINGA SA	000000	-1.560,99	
01/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.487,09	0,00
02/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28409389878	053055	-11.040,08	
02/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRUF ELETRO	000000	-3.791,93	
02/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.832,01	0,00
06/03/2023	TED ENVIADA 385.156.918-09	000000	-2.607,27	
06/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRUF ELETRO	000000	-181,65	
06/03/2023	TED RECEBIDA 45522967000134	000000	2.500.000,00	
06/03/2023	PIX ENVIADO 24614395000180	490205	-160.000,00	
06/03/2023	PIX ENVIADO 36362576000146	511568	-113.858,82	
06/03/2023	PIX ENVIADO 36362576000146	540914	-880.117,79	
06/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.343.234,47	0,00
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-29.549,10	
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.890,15	
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.308,72	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798617866	173202	-3.834,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	173214	-2.711,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36987081832	173216	-2.398,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850	173219	-112,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173208007	173224	-2.363,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11162129867	173227	-1.906,00	
07/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09713519884	182961	-3.225,00	

01/03/23, 09:25

Internet Banking

07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10793361842	182975	-3.278,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817	182978	-246,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	182981	-4.046,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850	182984	-406,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46976526811	182987	-3.208,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46421510876	185520	-3.192,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35036717813	185530	-259,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415	185533	-2.318,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850	185537	-243,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	185540	-2.552,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593868867	185545	-234,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874	191695	-2.318,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898	191699	-271,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858	191701	-2.553,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819	191704	-3.564,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836	191706	-3.225,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840	191709	-2.701,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806	195093	-478,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802	195104	-1.906,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30255046847	195107	-1.956,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864	195109	-2.779,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504	195112	-188,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	195115	-1.858,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16685320850	201733	-2.257,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875	201737	-2.436,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854	201741	-1.731,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	201745	-1.731,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847	201748	-2.471,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	201752	-3.005,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	204798	-584,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840	204806	-1.855,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572	204809	-2.805,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26536724801	204813	-2.613,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	204816	-2.785,00
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41984618806	204821	-2.237,00

07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846	211595	-2.033,00	
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868	211599	-1.822,00	
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40913959880	211602	-1.908,00	
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880	211605	-2.422,00	
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585	211608	-2.033,00	
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885	211611	-1.857,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 342.977.538-80	000000	-1.794,00	
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15701742881	232142	-706,00	
07/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892	362092	-302,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-723,17	
07/02/2023	TED ENVIADA 461.801.948-40	000000	-2.320,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 390.595.348-08	000000	-3.225,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 472.494.518-47	000000	-2.937,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 394.337.628-19	000000	-2.761,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 328.026.708-08	000000	-305,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 288.422.748-28	000000	-3.054,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 355.232.228-01	000000	-1.928,00	
07/02/2023	TED ENVIADA CANAIS 234.232.698-21	000000	-1.906,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 131.689.118-60	000000	-271,00	
07/02/2023	TED ENVIADA CANAIS 450.206.088-74	000000	-1.985,00	
07/02/2023	TED ENVIADA 023.369.378-59	000000	-191,00	
07/02/2023	TED ENVIADA CANAIS 367.930.088-38	000000	-85,00	
07/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	176.154,14	0,00
08/02/2023	TARIFA TED 07/02/2023	000000	-108,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30550228829	213447	-1.858,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	213459	-1.858,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876	213462	-2.225,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	213466	-2.392,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	213470	-2.033,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516	213473	-2.878,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801	213475	-1.857,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535	213477	-2.785,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895	213480	-2.033,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533998836	213483	-2.586,00	
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898	213485	-1.858,00	

08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019068821	213488	-2.472,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591	213491	-1.858,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07841032838	213495	-1.858,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	213498	-2.472,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879	213501	-2.247,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	213503	-2.485,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14925162870	213573	-2.257,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69454639587	213576	-175,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43904446894	213579	-2.653,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840	213582	-189,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861	213585	-206,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	213587	-2.591,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	213590	-2.613,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839	213593	-1.972,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890	213596	-2.472,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	213598	-2.346,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827	213601	-2.346,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	213604	-1.858,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	213606	-2.486,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857	213608	-2.471,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877	213611	-1.858,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850	213614	-2.232,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808	213616	-166,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	213618	-2.486,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808	213621	-1.858,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859	213693	-338,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277110890	213696	-1.972,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30363515828	213699	-2.408,00
08/02/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	213702	-2.633,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	213706	-2.502,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15545026835	213709	-2.311,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867	213712	-3.475,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	213715	-3.393,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878	213718	-2.619,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808	213721	-233,00

08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533036873	213724	-1.695,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	213727	-2.814,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	213825	-115,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10786427884	213855	-146,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839	213857	-116,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16029348800	213943	-93,00
08/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45103037858	214056	-140,00
08/02/2023	TED ENVIADA 061.118.788-40	000000	-4.078,00
08/02/2023	TED ENVIADA 172.472.788-54	000000	-3.716,00
08/02/2023	TED ENVIADA 435.600.318-77	000000	-3.371,00
08/02/2023	TED ENVIADA 326.705.498-29	000000	-3.229,00
08/02/2023	TED ENVIADA 298.733.108-86	000000	-2.679,00
08/02/2023	TED ENVIADA 390.178.048-31	000000	-2.553,00
08/02/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000008	000000	1.857,00
08/02/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000001	000000	2.271,00
08/02/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000004	000000	2.472,00
08/02/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000002	000000	2.853,00
08/02/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000083	000000	1.890,00
08/02/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000101	000000	2.516,00
08/02/2023	DEVOLUCAO DE LANCAMENTO 900000040	000000	3.003,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-140,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-190,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-198,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-281,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-509,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-553,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-745,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-915,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-915,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-1.822,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-1.857,00
08/02/2023	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0123.4907090772	030208	-1.857,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-1.867,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-1.890,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-1.890,00

Internet Banking

<https://pj.santandernetibe.com.br/boweb/commons/pdf/pdfImprimir.xhtml>

08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.550,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.583,00
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4907090772	030208	-2.601,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.626,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.629,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.639,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.656,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.668,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.694,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.716,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.771,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.783,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.794,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.853,00
08/02/2023	PAGFOR PIX OUTRA INST- DIFEREN TIT 0123.4907090772	030208	-2.853,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.895,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-2.898,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.003,00
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4907090772	030208	-3.005,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.021,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.207,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.249,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.299,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.318,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.318,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.318,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.318,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.318,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.318,00
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4907090772	030208	-3.337,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.346,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.346,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.346,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.348,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.402,00
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.441,00

01/03/2023, 08:28

Transfer Banking

08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.488,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.488,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.804,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.810,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.818,00	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4907090772	030208	-3.887,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.838,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.721,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.743,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.744,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.788,00	
08/02/2023	TED PGTO FORNECEDORES CIP 0123.4907090772	030208	-3.806,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-3.912,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.003,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.026,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.054,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.478,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.827,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.827,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.827,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-4.827,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-5.099,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-5.168,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-5.220,00	
08/02/2023	PAGAMENTO A FORNECEDORES 0123.4907090772	010208	-5.300,00	
08/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	410.192,00	0,00
09/02/2023	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	490772	-52,50	
09/02/2023	TARIFA TED 08/02/2023	000000	-72,00	
09/02/2023	TAR PIX PGTO FORNEC - OUTRA INST	490772	-40,00	
09/02/2023	TED ENVIADA 326.455.128-99	000000	-3.003,00	
09/02/2023	TED ENVIADA CANAIS 418.260.288-97	000000	-1.890,00	
09/02/2023	TED ENVIADA CANAIS 273.954.118-03	000000	-2.516,00	
09/02/2023	TED ENVIADA 183.645.168-76	000000	-2.222,51	
09/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004354-6	583245	915,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.819,80	

09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-48.856,89	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-15.785,32	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-5.641,38	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-225,00	
09/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-497,50	
09/02/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	042667	-40.000,00	
09/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	171.882,00	0,00
10/02/2023	TARIFA TED 09/02/2023	000000	-48,00	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-806,85	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO 36193105000151	433005	-17.200,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-14.077,50	
10/02/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
10/02/2023	PIX ENVIADO 44177574000105	560080	-2.150,29	
10/02/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-10.455,55	
10/02/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-1.868,30	
10/02/2023	PIX ENVIADO 05465739000192	012064	-8.654,61	
10/02/2023	PIX ENVIADO JK DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-4.034,80	
10/02/2023	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-3.655,80	
10/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-2.086,28	
10/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	93.677,98	0,00
13/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-48,00	
13/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
13/02/2023	PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA	000000	-70.000,00	
13/02/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-168.202,12	
13/02/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-203.130,15	
13/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	441.409,07	0,00
14/02/2023	TARIFA TED 13/02/2023	000000	-24,00	
14/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/02/2023	000000	-9,60	
14/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09713519884	532302	-12.552,13	
14/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.601,09	
14/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.186,82	0,00
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,90	

01/03/23, 09:28

Internet Banking

16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.197,19	
16/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.197,19	
16/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.801,10	0,00
17/02/2023	PIX ENVIADO Acredito Interbancos Com	000000	-5.812,03	
17/02/2023	PIX RECEBIDO DE: 0123 13 004371-1	084632	14.000,00	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.729,67	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.301,79	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.081,20	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.189,24	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-14.619,16	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-21.713,61	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.329,41	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.687,99	
17/02/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.346,36	
17/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	66.253,26	0,00
22/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/02/2023	000000	-9,00	
23/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123 13 004371-1	233321	1.600,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS VERT COMERCIO DE EQUIPAME	000000	-670,00	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORRIS & COOPACAO	000000	-2.044,79	
23/02/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IRIANOS PREGUICA	000000	-511,79	
23/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-893,91	0,00
23/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123 13 004371-1	173747	14.700,00	
23/02/2023	TED ENVIADA 333.719.578.46	000000	-13.725,19	
23/02/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRUPO ELETRO	000000	-2.449,87	
23/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.495,06	0,00
24/02/2023	TARIFA TED 23/02/2023	000000	-12,00	
24/02/2023	TED RECEBIDA 46572967900134	000000	600.000,00	
24/02/2023	PIX ENVIADO LABORACAO SERVICOS EM SAJO	000000	-231.440,00	
24/02/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123 13 004371-1	103036	-32.700,00	
24/02/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-235.628,00	0,00
27/02/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/02/2023	000000	-9,00	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	155797	-2.590,56	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34852076839	155810	-3.018,99	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30153350819	155815	-2.593,38	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	155819	-2.590,56	

01/03/23, 09:28

Internet Banking

27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866	155823	-2.990,56	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879	155825	-4.778,28	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823	155827	-3.956,04	
27/02/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34361442827	155830	-3.956,04	
27/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.684,01	0,00
28/02/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2023	000000	-69,50	
28/02/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	59,50	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 208.035,53

Saldo Disponível 208.035,53

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/03/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
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)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	208.035,53
E - Saldo Disponível (C + D)	208.035,53

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
 0800 762 7777
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 Ouvidoria - 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 66			
Data e Hora da Emissão		03/02/2023 13:19:01		Competência		3/2/2023		Código de Verificação
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação
								RIBEIRÃO 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	RIBEIRÃO 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 31/01/2023								
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 66 - THIAGO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

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

E9040088820230210165108953565742

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:51:33

Código de autenticação

IBE06C05031CB38174968A0

Central de Atendimento Santander Empresarial
4064 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 155			
Data e Hora da Emissão:		08/02/2023 16:00:39		Competência:		8/2/2023	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:			
				Local de Prestação:		RIBEIRÃO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços							
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIPE ME					
		CNPJ/CPF: 34.568.233/0001-20		Inscrição Municipal: 3633350		Município: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	
		Endereço e Cep: P. ALURIFLAMA, 4275 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15540-200					
		Complemento: APTO 32		Telefone: (17)3234-5856		e-mail: ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM	
Dados do Tomador de Serviços							
		Razão Social/Nome: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS					
		CNPJ/CPF: 26.752.577/0001-39		Inscrição Municipal:		Município: SÃO PAULO	
		Endereço e Cep: RUA CUNHA GAGO, 750 - PINHEIROS CEP: 05421-001					
		Complemento:		Telefone:		e-mail: francisco@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços							
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA. Ref. Chamamento Público nº 003/2022 Contrato 383/2022 Serviços referente ao mês de Janeiro de 2023 Unidade UPA de Roberto Pires Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: TAB - Sicredi Agência: 3033 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.233/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIPE - ME							
Código do Serviço / Atividade							
14.02 / 14.02.05 - Assistência técnica.							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra:				Código ART:			
Tributos Federais							
PIS:		COFINS:		IRPJ:		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 Incondicionador:		0,00		1-Tributação no município		Certificas/Reduções Permitidas em Lei 0,00	
Desconto Condicionador:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionador: 0,00	
Retenções Federais:		0,00		0-Alienium		(u) 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		(u) Valor do ISS R\$:	
				2-Não			
TOTAL DA NFS-e R\$:				2.000,00			
Aviço		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 155 - LEANDRO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime

21669382800

Contato cadastrado

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

E9040088820230210165208953606649

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:53:05

Código de autenticação

IBE063510BEB402604C5AB7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 11521			
Data e Hora da Emissão		02/02/2023 16:52:59		Competência		2/2/2023		Código de Verificação	
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 - ME							
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 VIDAS ATIVAS COMPET. JANEIRO/2023 234 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) = R\$ 2.223,00 PROJETO: UPA/CAPS VENCIMENTO: 10/02/2023									
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 - Prestador dos Serviços									
Valor dos Serviços R\$		2.223,00		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
(-) Desconto Incondicionado				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.223,00	
(-) Desconto Condicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Retenções Federais		136,72		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
Outras Retenções				0-Nenhum		Base de Cálculo		2.223,00	
(-) ISS Retido		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		SS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.086,28		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopires.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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	10/02/2023	R\$ 2.086,28	R\$ 2.086,28

34191.57007.04297.530240.32765.080000.4.92570000208628

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
10/02/2023	2.086,28	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/02/2023 18:40:31	IBE303A6259B7C24DD187CF

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

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000080	
			Data e Hora de Emissão 07/02/2023 16:17:42	
			Código de Verificação H15J-RXG2	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 6.144.383-0 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: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: _____ Nome/Razão Social: _____				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO FUNDIAL 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 JANEIRO ATÉ 31 DE JANEIRO 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

Agência: 0123 Conta: 130045706

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 70.000,00**

Informação para o recebedor

NF 80 - A&G

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

13/02/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
AEG CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA	2978	998017
CNPJ	Instituição	
21.***-80	ITAU UNIBANCO S.A.	

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.***-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230213144409002276859

Data e hora da transação

13/02/2023 - 11:45:20

Código de autenticação

IBE0654808D9FE402448185

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0122
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
FIBRA

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 02/02/23

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	02/2023	06/02/23	16/02/23	R\$ 109,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
020288082301ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	60,45
020288082301ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 66036.607266 44021.021009 9 92630000010990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/02/2023
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 22/566036-6	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 06/02/2023	(=) Valor documento 109,90

Autenticação mecânica no Verso



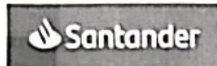
748-X

74891.12255 66036.607266 44021.021009 9 92630000010990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/02/2023
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 número 66036	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 06/02/2023	Nosso número 22/566036-6
Uso do banco	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 109,90
Instruções (Tarefa de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0.033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Pagador Avalia					Cod. banco

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	16/02/2023	R\$ 109,90	R\$ 109,90

74891.12255.66036.607266.44021.021009.9.92630000010990

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
16/02/2023	109,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/02/2023 15:26:08	IBE91608C3D9AC74735A0B8

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 CENTRO RIBEIRAO PIRES AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA 09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ - 16.670.085/0225-58	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA	
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: 06/02/2023
DESCRIÇÃO ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO21406005		VALOR R\$ 2.197,10
VENCIMENTO 16/02/2023		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A PRAZO
VALOR TOTAL R\$ 2.197,10		Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03
OBSERVAÇÕES Sacador:		Aceite:



Sacado BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A		Vencimento 16/02/2023	Recibo do Sacado
Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	Nosso Número 9/0023/3851050/6	Número do Documento ACRBP36905	Valor do Documento 2.197,10	Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90023.385108 50005.184408 5 92630000219710

Local de Pagamento 000099 CENTRO SAO PAULO				Vencimento 16/02/2023	
Cedente LOCALIZA RENT A CAR S/A				Agência/Código Cedente 2011/0051844-1	
Data do Documento 06/02/2023	No do Documento ACRBP36905	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2023	Nosso Número 9/0023/3851050/6
Subcentro 9	Carteira R\$	Espécie de Moeda R\$	Quantidade 2.197,10	Valor 2.197,10	1 (=) Valor do Documento 2.197,10
Instruções MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.	Cod. Cip 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto 4,03	Valor de Desconto 4,03	Até 4,03	Juros ao Dia 4,03
2 (-) Abatimento 3 (-) Desconto 4 (+) Multa / Outros Recebimentos 5 (+) Juros 6 (=) Valor Cobrado				26.702.577/0001-39	
Sacado BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS 05421-001 SAO PAULO SP				Código de Baixa Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	





Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBP021406005

Fechado
ACRBP-36905

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
PUBLICOS S
Usuário: 17438136 FLAVIO DAMASCENO LOPES

Veículo: RMM6H69 Argo 1.0
Grupo Reservado: CE - Econômico Especial
Grupo Cobrado: CE - Econômico Especial
Saída / Vigência Seguro: 07/01/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires
Retorno / Vigência Seguro: 06/02/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires
Utilização: 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto
Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos ao Carro: 3000,00
Danos a Terceiros: 1000,00
Danos PT/Furto/Roubo: 6000,00
Km: 39.216 Tanque: 8/8
Km: 40.236 Tanque: 8/8
KM Utilizado: 1.020

Tarifa: 130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês - Padrão - N do Sinistro: UPA
Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão

Km: R\$ 0,75 por KM excedente Reserva: PCB4K5553J4A
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
PAGAMENTO PARA EMPRESA						2197,10
SALDO DEVIDO						2197,10

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 02/02/2023 às 09:37.



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](https://www.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 >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	16/02/2023	R\$ 2.197,10	R\$ 2.197,10
23792.01102.90023.385108.44005.184401.1.92630000219710			
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	
16/02/2023	2.197,10	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/02/2023 15:27:38	IBEF657AC42B7454E688CE1		

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)

OBSERVAÇÕES



**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº BPPF021405005****Fechado
ACRBP-36904**

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:	07/01/2023 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	14.309 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	06/02/2023 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	15.329 Tanque: 8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	1.020

Tarifa:	130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês - Padrão -	N do Sinistro:	UPA
	Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão		
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
SEGURO PARA EMPRESA						2197,10
SALDO DEVIDO						2197,10

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 02/02/2023 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](https://www.localiza.com)



Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS nº. 93836, Série: NFSE, emitido em 10/02/2023, conversão
em 10/02/2023

Número da Nota
99734
Data e Hora da Emissão
10/02/2023 09:26:13
Código de Verificação
SQ6SL500

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA
CPF / CNPJ: 15.077.663/0001-81 **Inscrição Municipal:** 14 06 0634288-3
Endereço: PROFESSORA ANTONIA REGINATO VIANNA, 000485 - BAIRRO: CAPÃO DA IMBUÍTA - CEP: 82810300 **Tel.:** 41 - 30142288
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** comercial10@dixiponto.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC
CPF / CNPJ: 26.702.577/0001-39 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - COMPLEMENTO: SALA 93/94 - BAIRRO: PINHEIROS - CEP: 05407002
Município: São Paulo **UF:** SP **Email:** adm.jair@biogesp.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

9 - Licença de Uso do Sistema Corporativo Plano Mensal (Software de Prateleira) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 520,00 = Total R\$ 520,00.
Contrato N. 2023/00196

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 520,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$520,00

Código da Atividade
J.62.0.3-1/00-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	520,00	5,00	26,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

22/02/23, 18:25

Internet Banking



Internet Banking

Comprovante do Pagamento

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI Agência: 0123 Conta Corrente: 13-004570-6

Pagador Eletrônico:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:
26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 22/02/2023
Vencimento: 20/02/2023
Instituição Financeira
Destinatária: BCO BRADESCO S.A.
Nome do Beneficiário Original: VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICO
CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 15.077.663/0001-81
Nosso Número: 00000000000000103322
Nome do Pagador Original: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA
CPF/CNPJ do Pagador Original: 26.702.577/0001-39
Nome do Pagador Efetivo: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo: 26.702.577/0001-39
Valor do Título: 520,00
Valor a Pagar: 520,00

Data da Transação: 22/02/2023 18:25h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 04230531824420875635033

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

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

Ouvidoria - 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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 11404								
Data e Hora da Emissão		01/02/2023 10:26:49		Competência		1/2/2023		Código de Verificação	V5J0X9MGB				
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		11403		Local da Prestação	RIBEIRÃO PIRES - SP				
Dados do Prestador de Serviços													
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL - ME											
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL											
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município	RIBEIRÃO 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 APOSSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA COMPET. JANEIRO/2023 - R\$ 2.200,00													
PROJETO: UPA/CAPS													
VENCIMENTO: 20/02/2023													
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 Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado							
(-) Retenções Federais		135,30		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.200,00					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		2.064,70		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$		0,00					
				2-Não									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopires.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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	22/02/2023	R\$ 2.064,70	R\$ 2.064,70

34191.57007.04291.910240.32765.080000.5.92670000206470

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
20/02/2023	2.064,70	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
22/02/2023 18:27:05	IBE3DBA9BDC7649498FA313

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 11404				
Data e Hora da Emissão		01/02/2023 10:26:48		Competência		10/2023		Carga de Verificação	
Número da NFS		11404		Município		RIBEIRÃO PIRES - SP		Local de Prestação	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME							
Nome Fantasia		STRO SEGURANÇA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF		26.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município	
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA GATTA PRETA, 85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100							
Complemento				Telefone		(11)4025-0839		e-mail	
		sa.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		26.702.677/0001-39		Inscrição Municipal				Município	
Endereço e Cep		RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002							
Complemento		SALA 93/94		Telefone				e-mail	
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇO REFERENTE A ASESORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA COMEÇE, JANEIRO/2023 - R\$ 2.200,00									
PROJETO: UPA/CAPS									
VENCIMENTO: 20/02/2023									
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									
Valor dos Serviços - R\$		2.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços - R\$		2.200,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		135,30		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.200,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		2.064,70		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: - R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeirãopires.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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	22/02/2023	R\$ 2.064,70	R\$ 2.064,70

34191.57007.04291.910240.32765.080000.5.92670000206470

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
20/02/2023	2.064,70	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
22/02/2023 18:27:05	IBE3DBA9BDC7649498FA313

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

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

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



MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
36



Data e Hora da Emissão	10/02/2023 09:10:56	Competência	1/2023	Código de verificação	LO4R0AAAE
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES ADICIONAIS ACORDADOS, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.

37 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA DÍMERO-D - R\$130,00
409 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA-D - R\$ 55,00 UN
53 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

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
4.03	4.03 / 4.03/100204/1141	4.03 / 4.03/100204/1141 - LABORATORIO DE ANALISE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	231.660,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	231.660,00
(-) 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	231.660,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	231.660,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota:231.660,00

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\$ 231.660,00**

Informação para o recebedor

NF 36 - LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

24/02/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0121	346012
CNPJ	Instituição	
41.*****/****-08	BCO BRADESCO S.A.	

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230224192609220590159

Data e hora da transação

24/02/2023 - 16:27:00

Código de autenticação

IBE06C7172CE3F31147C0A2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
12/NFEData e Hora de Emissão
06/02/2023 10:41:06Código de Verificação
FF9FDA144486667B1C94

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E
PSIQUIATRIA 01/01/2023 A 31/01/2023,
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\$ 121.320,00**

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	121.320,00	3,00	3.639,60	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:	
1.819,80		788,58		1.213,20		3.639,60		7.461,18	

VALOR LIQUIDO = R\$ 113.858,82**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2023.
- 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.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
12/NFE

Emissão

06/02/2023 10:41:06

Código de verificação

FF9FDA144486667B1C94





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 113.858,82**

Informação para o recebedor

NF 12 - SUPER MED EMPRESA MÉDICA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

06/02/2023

Dados do recebedor

Para	Agência	Conta corrente
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI ME	0340	130085884
CNPJ	Instituição	
36.*****/****-46	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Dados do pagador

De	CNPJ	Instituição
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26.*****/****-39	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230206205008866070998

Data e hora da transação

06/02/2023 - 17:51:15

Código de autenticação

IBE06149953AC98CD44E885

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
11/NFEData e Hora de Emissão
06/02/2023 10:34:53Código de Verificação
4E74F9F54F077AF77AAB

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/01/2023 A 31/01/2023,
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\$ 937.792,00**

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	937.792,00	3,00	28.133,76	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
14.066,88		6.095,65		9.377,92		28.133,76		57.674,21		

VALOR LIQUIDO = R\$ 880.117,79**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2023.
- 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.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
11/NFE

Emissão

06/02/2023 10:34:53

Código de verificação

4E74F9F54F077AF77AAB





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's 605, 606 E 607 CARTUCHOS REAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/02/2023

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

E9040088820230210164208953342219

Data e hora da transação

10/02/2023 - 13:43:30

Código de autenticação

IBE0602F139E805624BE8BB

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 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	Saída		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível		
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos			
01/02/2023	19.487,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.548,73	41.551,78	1,01	0,45	41.550,32	0,00	0,00	41.550,32
02/02/2023	0,00	14.830,78	14.833,05	0,68	0,36	14.832,01	2,27	1,23	0,00	0,00	26.717,95	26.719,15	0,49	0,15	26.718,51	0,00	0,00	26.718,51
03/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.717,95	26.719,42	0,65	0,17	26.718,60	0,00	0,00	26.718,60
06/02/2023	1.343.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.952,42	1.369.954,17	0,68	0,23	1.369.953,26	0,00	0,00	1.369.953,26
07/02/2023	0,00	176.153,13	176.156,67	2,27	0,26	176.154,14	3,54	1,01	0,00	0,00	1.193.799,29	1.193.811,41	11,63	0,11	1.193.799,67	0,00	0,00	1.193.799,67
08/02/2023	0,00	410.191,55	410.199,88	7,75	0,13	410.192,00	8,33	0,45	0,00	0,00	783.607,74	783.623,66	14,80	0,25	783.608,61	0,00	0,00	783.608,61
09/02/2023	0,00	171.881,59	171.886,83	4,71	0,12	171.882,00	5,24	0,41	0,00	0,00	611.726,15	611.744,78	16,76	0,42	611.727,60	0,00	0,00	611.727,60
10/02/2023	0,00	93.677,57	93.681,37	3,27	0,12	93.677,98	3,80	0,41	0,00	0,00	518.048,58	518.069,62	18,09	0,66	518.050,87	0,00	0,00	518.050,87
13/02/2023	0,00	441.404,89	441.427,31	17,03	1,21	441.409,07	22,42	4,18	0,00	0,00	76.643,69	76.647,58	2,95	0,21	76.644,42	0,00	0,00	76.644,42
14/02/2023	0,00	15.186,62	15.187,55	0,67	0,06	15.186,82	0,93	0,20	0,00	0,00	61.457,07	61.460,81	2,73	0,22	61.457,86	0,00	0,00	61.457,86
15/02/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.457,07	61.461,44	3,05	0,29	61.458,10	0,00	0,00	61.458,10
16/02/2023	0,00	4.504,00	4.504,37	0,24	0,03	4.504,10	0,37	0,10	0,00	0,00	56.953,07	56.957,69	3,04	0,35	56.954,30	0,00	0,00	56.954,30
17/02/2023	0,00	56.201,78	56.206,91	3,23	0,42	56.203,26	5,13	1,48	0,00	0,00	751,29	751,35	0,03	0,00	751,32	0,00	0,00	751,32
22/02/2023	893,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,20	1.645,27	0,03	0,00	1.645,24	0,00	0,00	1.645,24
23/02/2023	0,00	1.495,02	1.495,10	0,03	0,01	1.495,06	0,08	0,04	0,00	0,00	150,18	150,18	0,00	0,00	150,18	0,00	0,00	150,18
24/02/2023	235.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.778,18	235.778,18	0,00	0,00	235.778,18	0,00	0,00	235.778,18
27/02/2023	0,00	27.683,99	27.684,27	0,25	0,01	27.684,01	0,28	0,02	0,00	0,00	208.094,19	208.096,30	1,89	0,04	208.094,37	0,00	0,00	208.094,37
28/02/2023	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208.034,69	208.038,91	3,62	0,13	208.035,16	0,00	0,00	208.035,16
Total	1.599.243,47	1.413.270,42	1.413.322,81	40,13	2,73	1.413.279,95	52,39	9,53	0,00	0,00								

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

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