



Contrato de Gestão nº. 383/2022

RIBEIRÃO PIRES - SP

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL, RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E CENTRAL
DE AMBULÂNCIA – Ribeirão Pires - SP**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA MARÇO/2024

01/03/2024 a 31/03/2024

CAIXA ABRIL/2024

01/04/2024 a 30/04/2024



CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO/2024

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 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022	MÊS CAIXA - ABRIL/2024	R\$ 3.701.286,93

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL/ESTADUAL	01/04/2024 a 30/04/2024	R\$
Repasso Municipal	05/04/2024	R\$ 752.006,49
Repasso Municipal	19/04/2024	R\$ 1.635.109,01
Repasso Municipal	29/04/2024	R\$ 94.516,79
Recurso próprio aplicado a título de empréstimo	19/04/2024	R\$ 292.263,80
TOTAL		R\$ 2.773.896,09

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\$ 861.970,55
Rescisões	R\$ 18.394,68
Previdência Social (INSS)	R\$ 267.837,64
FGTS	R\$ 59.976,41
FGTS Rescisório	R\$ 3.573,46
IR sobre Salário	R\$ 16.999,54
PIS sobre Folha	R\$ 7.426,62
Impostos Federais Retidos	R\$ 75.332,26
Impostos Municipais Retidos	R\$ -
Materiais/Medicamentos	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ -
Serviços Terceirizados	R\$ 266.099,72
Serviços Médicos	R\$ 1.246.600,00
Outros Profissionais de Saúde	R\$ -
Provisionamento	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 96,40
Custos Indiretos	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 224.356,70
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.048.663,98
Recurso Público não Aplicado	-R\$ 567.031,69
Saldo do mês Anterior	R\$ 366.100,47
Valor devido pela Contratante no mês	R\$ 1.219.654,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 91.349,46

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\$ 5.930.219,54
--	------------------

Ribeirão Pires, 22 de Maio de 2024.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - CAIXA: ABRIL/2024	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 31/03/2024	R\$ 366.100,47		
Repasses do Mês:			
05/04/2024	R\$ 752.006,49	Folha Pagamento RH	R\$ 861.970,55
19/04/2024	R\$ 1.635.109,01	Rescisões	R\$ 18.394,68
29/04/2024	R\$ 94.516,79	P previdência Social (INSS)	R\$ 267.837,64
		FGTS	R\$ 59.976,41
		FGTS Rescisório	R\$ 3.573,46
		IR sobre Salário	R\$ 16.999,54
		PIS sobre Folha	R\$ 7.426,62
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 2.481.632,29	Impostos Federais Retidos	R\$ 75.332,26
		Impostos Municipais Retidos	R\$ -
		Materiais/Medicamentos	R\$ -
		Materiais de Consumo	R\$ -
		Serviços Terceirizados	R\$ 266.099,72
		Serviços Médicos	R\$ 1.246.600,00
		Outros Profissionais de Saúde	R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$ 16,88	P provisionamento	R\$ -
		Tarifas Bancárias	R\$ 96,40
		Custos Indiretos	R\$ -
Outras receitas:		Outras Despesas	R\$ 224.356,70
Emprestimo Sede (impostos)	R\$ 292.263,80		
		(A) Total de Pagamentos Operacionais	R\$ 3.048.663,98
		Saldo disponível em 30/04/2024:	
		Santander Conta Max	R\$ 91.349,46
(D) Total de outras receitas	R\$ 292.263,80		
		(B) Total saldo disponível	R\$ 91.349,46
Resgate(s):	R\$ 1.849.900,49	Aplicação(ões):	R\$ 1.575.132,60
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.140.013,44	TOTAL DESPESAS (A)	R\$ 3.048.663,98

Ribeirão Pires, 22 de Maio de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - CAIXA: ABRIL/2024		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2024
FONTE DE RECURSO		BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA
MUNICIPAL		SANTANDER	13.004570-6	123
		HISTÓRICO		CAIXA
				01/04/2024 à 30/04/2024
ITEM	HISTÓRICO			VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2024 conforme extrato anexo.....			R\$ 366.100,47
2	Valor a Receber.....			R\$ 3.701.286,93
3	Recebimento.....			R\$ 2.773.896,09
4	Recurso próprio.....			R\$ 292.263,80
5	Saldo a receber do mês anterior.....			R\$ -
Movimentação Financeira				
6	(+) Saldo Santander anterior 31/03/2024.....			R\$ 366.100,47
7	(+) CRÉDITOS			R\$ 2.773.896,09
8	(-) DÉBITOS			R\$ 3.048.663,98
9	Saldo final Santander em 30/04/2024			R\$ 91.349,46
Composição dos valores para o mês seguinte				
10	(+) Saldo repasse a receber no mês			R\$ 2.481.632,29
11	Saldo Aplicações Santander mês anterior			R\$ 1.102.804,52
12	Aplicações Conta Max no mês.....			R\$ 1.575.132,60
13	Resgates Conta Max no mês.....			R\$ 1.849.900,49
14	Rendimento no mês			R\$ 16,88
15	(+) Saldo Final Santander Conta Max em 30/04/2024			R\$ 91.349,46
(=) Total saldo para o mês seguinte				R\$ 91.349,46
Ribeirão Pires, 22 de Maio de 2024.		Assinatura do Responsável pela Elaboração		 Assinatura do Executor



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL	CORRESPONDE NTE	UNIDADES EXECUTORAS: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS.			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		
REC	ITEM			CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/JOB	DATA	VALOR	D/C	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO - Repasse - (UPA/CAPS/RT) - Lista	26.702.577/0001-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	02/04/2024	R\$ 89.215,98	D			
1	2	FOLHA - Repasse - ERICA ALESSANDRA NISTA (CAPS)	215.080.438-99	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	02/04/2024	R\$ 374,92	D			
1	3	FOLHA - Repasse - REGIANE BRAZ SILVA AZARIAS (UPA)	315.016.008-18	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	02/04/2024	R\$ 850,00	D			
1	4	FOLHA - Repasse - VINICIUS BARROSO (UPA)	396.274.098-80	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	02/04/2024	R\$ 1.025,00	D			
1	5	FOLHA DE PAGAMENTO - (UPA/CAPS/RT) - Lista	26.702.577/0001-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	05/04/2024	R\$ 620.832,00	D			
1	6	FOLHA - IVONETE BATISTA S. SOUZA (CAPS)	192.770.988-13	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	05/04/2024	R\$ 1.947,00	D			
1	7	FOLHA - JULIA BENEDUZZI DA SILVA (UPA)	549.602.688-16	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	05/04/2024	R\$ 1.889,00	D			
1	8	FOLHA - REGIANE BRAZ SILVA AZARIAS (UPA)	315.016.008-18	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	05/04/2024	R\$ 1.721,00	D			
1	9	FOLHA - VINICIUS BARROSO (UPA)	396.274.098-80	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	05/04/2024	R\$ 2.571,00	D			
1	10	FOLHA DE PAGAMENTO - Repasse - (UPA/CAPS/RT) - Lista	26.702.577/0001-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	29/04/2024	R\$ 86.735,61	D			
1	11	FOLHA - Repasse - REGIANE BRAZ SILVA AZARIAS (UPA)	315.016.008-18	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	29/04/2024	R\$ 460,00	D			
1	12	FOLHA - Repasse - VINICIUS BARROSO (UPA)	396.274.098-80	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	29/04/2024	R\$ 1.025,00	D			
1	13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARCONDES B. GOMES - (UPA)	246.771.378-46	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	05/04/2024	R\$ 79,04	D			
1	14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RONILDO ALVES DA SILVA (CAPS)	218.713.498-93	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	05/04/2024	R\$ 807,94	D			
1	15	FÉRIAS - TALITA MORANDI BRITO (CAPS)	298.733.108-86	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	29/04/2024	R\$ 3.297,91	D			
1	16	FÉRIAS - EDER DE ASSIS (CAPS)	265.024.998-64	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.400,07	D			
1	17	FÉRIAS - GENILZA RIBEIRO DE SANTANA (CAPS)	285.392.698-21	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.959,71	D			
1	18	FÉRIAS - TÂMARA DOS SANTOS OLIVEIRA (CAPS)	132.330.004-05	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 2.188,47	D			
1	19	FÉRIAS - ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA (RT)	180.195.518-24	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 2.188,47	D			
1	20	FÉRIAS - IEDA DOS SANTOS PAZ (RT)	955.139.494-15	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.101,54	D			
1	21	FÉRIAS - JAQUELINE DA SILVA GOMES (RT)	381.479.948-85	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 2.188,47	D			
1	22	FÉRIAS - MARIA AP. GOMES DA SILVA MOURA (RT)	155.333.998-36	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.011,03	D			
1	23	FÉRIAS - ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS (RT)	328.260.718-07	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 2.188,47	D			
1	24	FÉRIAS - SIMONE MORAES CRUZ (RT)	342.977.538-80	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 2.188,47	D			
1	25	FÉRIAS - ANDERSON MENEZES DE SALES (UPA)	325.542.748-78	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.671,86	D			
1	26	FÉRIAS - BIANCA LISBOA DA SILVA (UPA)	437.300.628-55	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 4.091,52	D			
1	27	FÉRIAS - CRISTIANE AP. DOS SANTOS COELHO (UPA)	081.907.428-41	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.490,77	D			
1	28	FÉRIAS - EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO (UPA)	055.533.386-89	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.111,88	D			
1	29	FÉRIAS - JOSMEIRE MONTEIRO DE SOUSA (UPA)	348.520.768-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.113,35	D			
1	30	FÉRIAS - JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA (UPA)	458.761.328-29	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 3.153,55	D			
1	31	FÉRIAS - TATIANE ROSA DE MOURA (UPA)	343.614.428-27	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	30/04/2024	R\$ 4.091,52	D			
1	32	RESCISÃO - ALEXANDRA MARCHETTI LEME - (UPA)	155.450.268-35	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	03/04/2024	R\$ 6.868,96	D			
1	33	RESCISÃO - GABRIEL DINIZ GONÇALVES BEZERRA - (UPA)	454.323.468-50	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	03/04/2024	R\$ 4.703,05	D			
1	34	RESCISÃO - TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS (UPA)	386.892.038-26	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	10/04/2024	R\$ 6.822,67	D			
1	35	DARF FGTS RESCISÓRIO - TATIANE M. OLIVEIRA REIS (UPA)	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	10/04/2024	R\$ 3.573,46	D			
1	36	DARF FGTS (CAPS)	26.702.577/0001-39	FGTS	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 11.444,47	D			
1	37	DARF FGTS (RT)	26.702.577/0001-39	FGTS	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 13.034,22	D			
1	38	DARF FGTS (UPA)	26.702.577/0001-39	FGTS	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 35.497,72	D			
1	39	DARF 1708 NF 07 - SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	12/04/2024	R\$ 5.049,43	D			
1	40	DARF 5952 NF 07 - SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	12/04/2024	R\$ 15.653,24	D			
1	41	DARF INSS NF 07 - SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	12/04/2024	R\$ 18.514,59	D			
1	42	DARF 1708 NF 09 - SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	16/04/2024	R\$ 4.650,00	D			

1	43	115	DARF 5952 NF 09 - SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	16/04/2024	R\$ 14.415,00	D
1	44	117	DARF INSS NF 09 - SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	16/04/2024	R\$ 17.050,00	D
1	45	120	SUPER MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	36.362.576/000146	Serviços Médicos	NFE 58	OB	22/04/2024	R\$ 121.000,00	D
1	46	123	SUPER MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	36.362.576/000146	Serviços Médicos	NFE 59	OB	22/04/2024	R\$ 1.125.600,00	D
1	47	126	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	Outros Profissionais de Saúde	NFS-e 34 e 35	OB	23/04/2024	R\$ 35.000,00	D
1	48	129	JMIL ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	01.382.119/0001-39	Serviços Terceirizados	FAT 126416	OB	15/04/2024	R\$ 11.000,00	D
1	49	131	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceirizados	RPS 131469	OB	01/04/2024	R\$ 618,29	D
1	50	133	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceirizados	RPS 132114	OB	30/04/2024	R\$ 618,29	D
1	51	135	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	FAT 37319	OB	16/04/2024	R\$ 149,90	D
1	52	137	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços Terceirizados	NFS-e 08	OB	05/04/2024	R\$ 10.000,00	D
1	53	139	CJM SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	Serviços Terceirizados	NFS-e 253	OB	05/04/2024	R\$ 190.000,00	D
1	54	141	PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO LTDA	08.646.501/0001-51	Serviços Terceirizados	FAT 4255	OB	10/04/2024	R\$ 1.345,00	D
1	55	143	PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO LTDA	08.646.501/0001-51	Serviços Terceirizados	FAT 4239	OB	10/04/2024	R\$ 2.690,00	D
1	56	145	PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO LTDA	08.646.501/0001-51	Serviços Terceirizados	FAT 4240	OB	10/04/2024	R\$ 2.690,00	D
1	57	147	PANORAMA RENT A CAR LOCAÇÃO LTDA	08.646.501/0001-51	Serviços Terceirizados	FAT 4173	OB	10/04/2024	R\$ 2.690,00	D
1	58	152	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NFS-e 9896	OB	09/04/2024	R\$ 1.261,24	D
1	59	154	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NFS-e 9578	OB	10/04/2024	R\$ 2.337,00	D
1	60	156	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NFS-e 9691	OB	22/04/2024	R\$ 2.200,00	D
1	61	167	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ	33.124.083/0001-80	Serviços Terceirizados	NFS-e 09	OB	08/04/2024	R\$ 3.500,00	D
1	62	187	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO SEDE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO MAR/2024	26.702.577/0001-39	Outras Despesas	abr/24	OB	29/04/2024	R\$ 224.356,70	D
1	63	189	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	abr/24	OB	Diversas	R\$ 96,40	D
TOTAL DAS DESPESAS									R\$ 2.756.400,18	D

Ribeirão Pires, 22 de Maio de 2024.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PÁGINA DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDE NTE		UNIDADES EXECUTORAS: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS.		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/JOB	DATA	VALOR	D/C
1	1	DARF IRRF (CAPS)		26.702.577/0001-39	IR sobre Salário	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 2.088,19	D
1	2	DARF IRRF (RT)		26.702.577/0001-39	IR sobre Salário	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 1.014,79	D
1	3	DARF IRRF (UPA)		26.702.577/0001-39	IR sobre Salário	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 13.896,56	D
1	4	DARF PIS (CAPS)		26.702.577/0001-39	PIS sobre Folha	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 1.438,26	D
1	5	DARF PIS (RT)		26.702.577/0001-39	PIS sobre Folha	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 1.592,95	D
1	6	DARF PIS (UPA)		26.702.577/0001-39	PIS sobre Folha	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 4.395,41	D
1	7	DARF INSS (CAPS)		26.702.577/0001-39	Previdência Social (INSS)	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 48.308,46	D
1	8	DARF INSS (RT)		26.702.577/0001-39	Previdência Social (INSS)	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 57.702,37	D
1	9	DARF INSS (UPA)		26.702.577/0001-39	Previdência Social (INSS)	Guia	OB	19/04/2024	R\$ 161.826,81	D
TOTAL DAS DESPESAS										
R\$ 292.263,80										

TOTAL GERAL DAS DESPESAS SANTANDER E CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
R\$ 3.048.663,98									

Ribeirão Pires, 22 de Maio de 2024.

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Relação de profissionais.



PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - EXERCÍCIO 2024 | CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022 | PROCESSO Nº 4514/2022 | EDITAL Nº 003/2022

BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais - CNPJ: 26.702.577/0001-39

Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, indicando as funções, as datas de admissão e as datas de demissão (quando for o caso).

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Carlos Eduardo de Arruda Silva	CAPS	Assistente Administrativo	20/12/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Daiane Santana Batista	CAPS	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mirian Guilherme Ferreira da Silva	CAPS	Enfermeiro (a)	20/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sebastiao Maria de Souza	CAPS	Assistente Administrativo	03/01/24		Substituição a profissional Gustavo Carreira Castro, desligado em 02/01/2024
1	Talita Morandi Brito	CAPS	Assistente de Recursos	06/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Catia Aparecida Domingos Macionilho Souza	CAPS AD	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Genilza Ribeiro Santana	CAPS AD	Assistente Social	03/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Janaina de Oliveira Costa	CAPS AD	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lais Bueno Barreto	CAPS AD	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lilian Brocardo Almeida	CAPS AD	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lourdes de Fatima Amancio	CAPS AD	Auxiliar de Serviços Gerais	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Nathalia Ribeiro Brito	CAPS AD	Recepcionista	02/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patricia Conde Pimentel	CAPS AD	Psicologo (a)	24/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Renarta Cristina Rocha Guerra	CAPS AD	Psicologo (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Priscila da Silva Pereira Aleixo	CAPS I - Infantil	Enfermeiro (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Evelyn Moscatelli	CAPS I - Infantil	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Giselle Barbosa Souza	CAPS I - Infantil	Psicologo (a)	21/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Glauca Almeida Jardim	CAPS I - Infantil	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ivonete Batista da Silva de Souza	CAPS I - Infantil	Auxiliar de Serviços Gerais	22/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Cristina de Araujo Olimpio Souza	CAPS I - Infantil	Assistente Social	01/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Memorina Aparecida Vieira de Oliveira	CAPS I - Infantil	Terapeuta Ocupacional	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paula Francinete Bezerra da Silva Moraes	CAPS I - Infantil	Psicologo (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Priscila Cardoso Vida	CAPS I - Infantil	Recepcionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sandra Regina Silva Barros	CAPS I - Infantil	Oficineiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sirlei dos Santos	CAPS I - Infantil	Auxiliar de Serviços Gerais	03/01/24		Substituição a profissional Edna Santos Ferreira Justino, desligado em 21/12/2023
1	Alessandra Pereira Maggioto	CAPS II - Adulto	Psicologo (a)	16/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Almeida Correia	CAPS II - Adulto	Oficineiro (a)	10/01/24		Substituição a profissional Valentina Amaranta Zuniga Retamales, desligado em 03/01/2024
1	Camila Aparecida de Souza	CAPS II - Adulto	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Carla de Campos Sena	CAPS II - Adulto	Assistente Social	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Caroline Aparecida Ribeiro	CAPS II - Adulto	Auxiliar Administrativo	07/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Daiane Aparecida Santos	CAPS II - Adulto	Recepcionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eder de Assis	CAPS II - Adulto	Educador (a) Físico	23/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda de Souza Moreira	CAPS II - Adulto	Supervisor (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Geovana Gomes Armani	CAPS II - Adulto	Psicologo (a)	01/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kaique Alves Guimaraes	CAPS II - Adulto	Motorista	19/12/23		Substituição a profissional Flavio Damasceno Lopes, desligado em 15/12/2023
1	Lucas Henrique Rocha	CAPS II - Adulto	Tecnico (a) de Farmacia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lucineia Brusso de Oliveira	CAPS II - Adulto	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marjorie Mayara Vitalino Cruz	CAPS II - Adulto	Assistente Administrativo	05/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mathias Gabriel Santana Quirino	CAPS II - Adulto	Psicologo (a)	25/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mauriceia da Silva Xavier Pereira	CAPS II - Adulto	Oficineiro (a)	25/08/203		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maurilza Mendes Pio Fernandes	CAPS II - Adulto	Tecnico (a) de Enfermagem	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patricia Aparecida de Oliveira	CAPS II - Adulto	Farmaceutico (a)	17/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Priscila de Oliveira Silva	CAPS II - Adulto	Psicologo (a)	25/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ronildo Alves da Silva	CAPS II - Adulto	Analista Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sebastiana da Silva Santos	CAPS II - Adulto	Auxiliar de Serviços Gerais	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Solange Vieira Vilar Madureira	CAPS II - Adulto	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tamara dos Santos Oliveira	CAPS II - Adulto	Auxiliar de Serviços Gerais	01/02/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Thais Silva	CAPS II - Adulto	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adiler Jose dos Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alecsandra dos Santos Caldeira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alessandra Lima de Oliveira	RT	Cuidador (a)	19/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alessandra Ramos da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alexandra Cerqueira dos Santos Amaral	RT	Cuidador (a)	11/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alice Borges Bramanti	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ana Cristina Nunes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Andreia Santos Duarte	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Andrielli Pontes Gomes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Antonia Maria Oliveira Miranda	RT	Cuidador (a)	16/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ariane dos Santos Duarte	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cleide Aparecida Almeida Rocha	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Dilma Campos de Sena	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elisandra Menezes Soares	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Emerson Bruno Dorea Barros Gomes	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fabiana Maria de Moura	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fatima Garcia Conde Pimentel	RT	Cuidador (a)	11/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Francisca Nunes Silva dos Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Gerlane Almeida Bernati	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ieda dos Santos Paz	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jaqueline da Silva Gomes	RT	Cuidador (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jeanes dos Santos Duarte	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jessica Gabriela de Oliveira	RT	Cuidador (a)	01/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Aparecida Cardoso Meira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jussara Ribeiro da Silva Souza	RT	Cuidador (a)	01/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karine Neuza de Arruda da Cruz	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Katia Regina de Almeida Bonno	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kezia Campos de Sena	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	01/01/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lidiane Maria Moura de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maiara Almeida dos Santos	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcia de Almeida Correia	RT	Cuidador (a)	22/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Aparecida Gomes da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Aparecida Souza Torres	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria da Paixao Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria das Neves Ferreira dos Santos Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria do Socorro da Silva Nunes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Edna Souza de Franca	RT	Cuidador (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Estela da Cruz Berber	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Eunice da Silva Ribeiro	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Helena Pontes dos Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Iracilda Bernardo Candido	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Nilda de Sousa	RT	Cuidador (a)	07/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Maria Rosabgela Lopes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Santiago de Almeida	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marieide Gomes Santos	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Meire Aparecida de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Natalia Iris Voga Costa	RT	Cuidador (a)	02/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Noemi Fonseca da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Pamela Rodrigues Nascimento Santos	RT	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Priscila Almeida Barros Silva	RT	Cuidador (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosa Divina Pereira de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosalina Aparecida Cardoso	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Roseli Maia	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosemeire Aparecida Rosa	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosimeite Teixeira Adriano de Jesus	RT	Cuidador (a)	14/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Samara Daiana de Souza Siqueira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sheila Wolf Gomes	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone Moraes Cruz	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone Morais Rodrigues	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Stephanie de Castro Domingues	RT	Cuidador (a)	09/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sueli Dornelas de Lima	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Suzi Goes Carlos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tamires da Silva Santos	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tania Verni	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tayna da Silva Moura	RT	Cuidador (a)	12/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Telma Aparecida Santos de Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Teresa Cristina dos Santos Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valdirene Barbosa Vaz	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vanessia Maria da Silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Victoria Cristina Moselli Gomes da Silva	RT	Nutricionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ademir de Oliveira Garcia	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adriana Aparecida Correia Barbosa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adriana Delgado	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Amanda da Rocha Chagas	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	13/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Amara Clemente da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	20/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Anderson Menegatto de Sales	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Angelina Soares da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Angelita Dias Souza de Oliveira	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Recepcao	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Dias Rodrigues Cordeiro	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	23/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Barbara Ferreira da Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	01/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bianca Lisboa da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bruna de Moraes Gama	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bruna Fernandes Lima Bastos	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	05/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bruno Mainine	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	09/04/24		Substituição a profissional Eduarda Tenório da Silva, desligado em 11/03/2024
1	Carmelucia Goes Pereira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	07/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cintia Santos Lima	UPA Santa Luzia	Recepcionista	15/12/23		Substituição a profissional Juliana Lopes Ramos, desligado em 28/12/2023
1	Claudinei Aparecido Prado	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	23/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cristiane Aparecida Santos Coelho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cristina de Mouraria Pereira	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Dalcione Domingues Rocha dos Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Donizete Tadeu Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edilaine Aparecida Cavalari	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edneia regina Pires Francisco	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edson Martins de Oliveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	12/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine Cristina Oliveira de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica	06/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine Cristina Ribeiro de Matos Benevides	UPA Santa Luzia	Coordenador (a) de Enfermagem	13/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine da Silva Reis Oliveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	22/12/23		Substituição a profissional Edileuza Matias Silva, desligado em 24/11/2023
1	Eleteia Lilian da Silva Moraes	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eliane Aparecida de Lana	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	15/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elida Martins Teruel	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Recepcao	07/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eliete do Carmo de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elisangela Chacon Teruel	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	20/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ellen Narciso dos Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Erinalda de Oliveira Morais	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	26/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fabiana Dias dos Santos Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	18/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda Dias de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda Felippelli	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernando Fortine	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Francileide Lima Damasceno da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Francisca Araujo de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fancyelle Alves Celio	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	17/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Geovanna Lima Pinheiro Guimaraes	UPA Santa Luzia	Recepcionista	18/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Gilmara Januario Menino dos Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	06/04/24		Substituição a profissional Éilda Martins Terual, que foi promovida pra Supervisora de Recepção em 01/04/2024
1	Giovanna Colombo Carrara	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/01/24		Substituição a profissional Juliana Lopes Ramos, desligado em 28/12/2023
1	Hellen Ramos Marinho	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	18/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Isaac Xavier Gavila Pereira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	20/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Isabela de Dona Vieira Miguel	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	17/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Isabela Miris da Silva	UPA Santa Luzia	Nutricionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jandira Oliveira da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jaqueline Evangelista Miranda	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Joao Kenned Cordeiro	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	02/01/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jose Carlos de Jesus Batista	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	21/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jose Carlos dos Reis	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	03/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Josimeire de Monteiro de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Joyce Silva Bernardo	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Julia Beneduzzi da Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	17/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Julia Oliveira Bezerra Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Aparecida Cardoso da Silva Gomes	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	25/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Correia de Matos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana da Conceicao Freitas Beatriz	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Gisele Matos de Lima	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	06/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Maria Costa Goncalves de Andrade	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jurema dos Santos Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	22/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kaique de Araujo Teixeira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	22/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Karen Alyne Rocha	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	26/03/24		Substituição a profissional Eduarda Tenório da Silva, desligado em 11/03/2024
1	Karen Kaori Onishi de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	21/01/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karina Aparecida de Almeida	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karolina Brandemburgo Soares Baldo	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	03/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kauane Mendes da Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	25/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kelly Muriel Berber	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	12/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ketlem de Castro Asad	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kimberlly Marques Mendonca	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/03/24		Substituição a profissional Ana Carolina Alves Ferreira, desligado em 20/02/2024
1	Laura Rita Cano Sanches	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lilian Maria da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	19/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lucia Silva do Nascimento	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Luciana Santi	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	19/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maira Catarina Marcelino Vidal de Oliveira	UPA Santa Luzia	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcia Helena Alves Silveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcondes Berlamino da Silva	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	08/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Aparecida de Souza Medeiros Feitosa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Gabriela Guerrelhas	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Jose de Lima Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Mariana Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/03/24		Substituição a profissional Karen Almeida Alves, desligado em 02/03/2024
1	Marilena da Conceicao	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	15/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marineide Goncalves Martins	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marines Julia Rosario de Lira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	18/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Marisa Olavo Pereira	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	11/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marta Oliveira de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	14/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Michele Aquino de Castro	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	09/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Milton Santos Fideles	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	22/02/24		Substituição a profissional Fred Willian de Brito, desligado em 30/01/2024
1	Murilo Leite da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mylena Aparecida Sena Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Norberto de Oliveira	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Nubia Mari Nascimento Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patrica Carina Fernandes da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paula Oliveira Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paulo Rogerio Pelinson	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paulo Tiago Leme Pereira	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/04/24		Substituição a profissional Alexandra Marchetti Leme, desligado em 26/03/2024
1	Priscila Barbosa dos Santos	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	11/01/24		Substituição a profissional Roberta Pontes Pedroso, desligado em 08/01/2024
1	Rafael Aguiar de Souza	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Regiane Braz da Silva Azarias	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	26/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Regiane de Araujo Juliao	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Renata Jesus de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	26/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rita de Cassia Melo Marcondes	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rita de Cassia Souza Vicente	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/04/24		Substituição a profissional Tatiane Medeiros Oliveira reis, desligado em 04/04/2024
1	Rizia Cavalcante Batista de Sousa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	12/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rogério da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	16/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Rosa Elaine Ricceto	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosemary da Silva Santos Marinho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rouzeimary Lins de Carvalho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rute Soares Moreno	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a) RT	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sarah Krisley Fideles de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Shirley de Jesus Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/12/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sigrid Molinari Braga	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Silvia Almeida dos Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	02/03/24		Substituição a profissional Janaina Minuncio, desligado em 02/03/2024
1	Simone Alves de Araujo Ribeiro	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	23/01/24		Substituição a profissional Cinthia Silva de Souza, desligado em 09/01/2024
1	Simone Aparecida da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone Silva Queiroz	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	25/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Soraia de Araujo Pinheiro Pereira	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Recepcão	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tania Cristina de Souza Gatti	UPA Santa Luzia	Farmacêutico (a)	04/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tatiane de Medeiros Oliveira Reis	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21	04/04/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tatiane Rosa de Moura	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tereza Souza Goncalves	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Thalita da Silva Andrade	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valdenice de Santana do Nascimento	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	15/03/24		Substituição a profissional Simone de Souza Alves Barbosa, desligado em 15/03/2024
1	Valdirene de Souza Carvalho Aguiar	UPA Santa Luzia	Coordenador (a) Administrativo	15/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valter Boni Ferreira	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Veronica Valeria Cavalcante	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	18/04/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Victoria Hepp Zanella	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	19/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Vinicius Barroso dos Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	25/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vinicius Carvalho de Almeida	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Viviane Gomes da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Yohanna Rosa Pereira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	08/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Documentos inerentes à Folha de Pagamentos.

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/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44			339,00
ANA FLAVIA MOTA DOS SANTOS	493.614.538-66			3.453,00
APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	262.181.668-13			1.966,00
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	4.510,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.572,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.310,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			3.088,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.508,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			496,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			2.457,00
DAIANE SANTANA BATISTA	441.732.808-07			3.608,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.842,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			2.202,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.093,00
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	285.392.698-21	0110	02057131-1	3.524,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.118,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	3.309,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.523,00
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	192.770.988-13			1.947,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			3.856,00
KAIQUE ALVES GUIMARAES	440.674.558-01			2.306,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			2.222,00
LILIAN BROCARDO ALMEIDA	292.365.828-00			2.617,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			1.966,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.404,00
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.450,00
MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA	217.782.888-04	2981	020581352	3.309,00
MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	322.522.438-30	3268	01091933-7	3.089,00
MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	461.995.208-74	2973	02092060-0	3.654,00
MAURICEIA DA SILVA XAVIER	107.746.828-84			1.967,00
MAURILZA MENDES PIO	248.229.998-58	0196	01029864-2	424,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.642,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			4.223,00
NATHALIA RIBEIRO BRITO	399.051.698-14			2.315,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	3.856,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.094,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			3.314,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			2.040,00
PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	426.248.348-77			3.310,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			3.348,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			2.752,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			2.032,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			2.336,00
SEBASTIAO MARIA DE SOUZA	018.022.098-59			2.838,00
SIRLEI DOS SANTOS	080.196.138-62			1.967,00

Transporte: 123.196,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			1.979,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.750,00
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	132.330.004-05			1.966,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			3.032,00

Total: 132.923,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 132.923,00



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304297297 Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 02/04/2024 Data de Pagamento Final: 02/04/2024
 Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130045706
 Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003812	1	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	02/04/2024	CC	418,18
900003813	2	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	02/04/2024	CC	722,73
900003814	3	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	02/04/2024	CC	722,73
900003815	4	FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	02/04/2024	CC	28,18
900003816	5	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	02/04/2024	CC	722,73
900003817	6	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	02/04/2024	CC	722,73
900003818	7	LILIAN BROCARDI ALMEIDA	02/04/2024	CC	722,73
900003819	8	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	02/04/2024	CC	722,73
900003820	9	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	02/04/2024	CC	31,31
900003821	10	THAIS SILVA	02/04/2024	CC	722,73
900003822	11	DILMA CAMPOS DE SENA	02/04/2024	CC	722,73
900003823	12	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	02/04/2024	CC	722,73
900003824	13	IEDA DOS SANTOS PAZ	02/04/2024	CC	722,73
900003825	14	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	02/04/2024	CC	722,73

900003826	15	KEZIA CAMPOS DE SENA	02/04/2024	CC	722,73
900003827	16	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	02/04/2024	CC	118,19
900003828	17	MARIEIDE GOMES SANTOS	02/04/2024	CC	722,73
900003829	18	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	02/04/2024	CC	722,73
900003830	19	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003831	20	ADRIANA DELGADO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003832	21	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	02/04/2024	CC	850,00
900003833	22	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	02/04/2024	CC	850,00
900003834	23	AMARA CLEMENTE DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003835	24	ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	02/04/2024	CC	706,90
900003836	25	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003837	26	BARBARA FERREIRA DA SILVA	02/04/2024	CC	850,00
900003838	27	BIANCA LISBOA DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003839	28	BRUNA DE MORAIS GAMA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003840	29	BRUNA FERNANDES LIMA BORGES	02/04/2024	CC	850,00
900003841	30	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003842	31	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	02/04/2024	CC	850,00
900003843	32	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003844	33	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	02/04/2024	CC	850,00
900003845	34	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003846	35	DONIZETE TADEU DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003847	36	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	02/04/2024	CC	850,00
900003848	37	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	02/04/2024	CC	1.025,00

900003849	38	EDUARDA TENORIO DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003850	39	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	02/04/2024	CC	250,00
900003851	40	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003852	41	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	02/04/2024	CC	850,00
900003853	42	ELIANE APARECIDA DE LANA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003854	43	ELIETE DO CARMO DE PAULA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003855	44	ELISANGELA CHACON TERUEL	02/04/2024	CC	460,00
900003856	45	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003857	46	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003858	47	FERNANDA DIAS DE SOUZA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003859	48	FERNANDA FELIPPELLI	02/04/2024	CC	1.025,00
900003860	49	FERNANDO FORTINE	02/04/2024	CC	850,00
900003861	50	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003862	51	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003863	52	HELLEN RAMOS MARINHO	02/04/2024	CC	850,00
900003864	53	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003865	54	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003866	55	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003867	56	JOYCE SILVA BERNARDO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003868	57	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003869	58	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	02/04/2024	CC	1.025,00
900003870	59	JULIANA CORREIA DE MATOS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003871	60	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	02/04/2024	CC	1.025,00

900003872	61	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	02/04/2024	CC	1.025,00
900003873	62	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	02/04/2024	CC	850,00
900003874	63	KETLEM DE CASTRO ASAD	02/04/2024	CC	1.025,00
900003875	64	LAURA RITA CANO SANCHEZ	02/04/2024	CC	1.025,00
900003876	65	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003877	66	LUCIANA SANTI	02/04/2024	CC	850,00
900003878	67	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003879	68	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003880	69	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003881	70	MARILENA DA CONCEICAO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003882	71	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003883	72	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003884	73	MICHELE AQUINO DE CASTRO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003885	74	MURILO LEITE DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003886	75	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	02/04/2024	CC	850,00
900003887	76	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003888	77	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	02/04/2024	CC	850,00
900003889	78	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003890	79	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	02/04/2024	CC	1.025,00
900003891	80	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003892	81	ROGERIO DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003893	82	ROSA ELAINE RICCETTO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003894	83	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	02/04/2024	CC	1.025,00

900003895	84	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	02/04/2024	CC	1.025,00
900003896	85	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003897	86	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003898	87	SIGRID MOLINARI BRAGA	02/04/2024	CC	460,00
900003899	88	SIMONE ALVES DE ARAUJO	02/04/2024	CC	850,00
900003900	89	SIMONE APARECIDA DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003901	90	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	02/04/2024	CC	850,00
900003902	91	SIMONE SILVA QUEIROZ	02/04/2024	CC	850,00
900003903	92	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	02/04/2024	CC	1.025,00
900003904	93	TATIANE ROSA DE MOURA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003905	94	TEREZA SOUZA GONCALVES	02/04/2024	CC	1.025,00
900003906	95	THALITA SILVA DE ANDRADE	02/04/2024	CC	1.025,00
900003907	96	VALTER BONI FERREIRA	02/04/2024	CC	850,00
900003908	97	VICTORIA HEPP ZANELLA	02/04/2024	CC	850,00
900003909	98	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003910	99	VIVIANE GOMES DA SILVA	02/04/2024	CC	1.025,00
900003911	100	YOHANNA ROSA PEREIRA	02/04/2024	CC	1.025,00

Total Compromissos: 100

Valor Total: R\$ 89.215,98

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3554

Nº da Conta: 01085650-4

Favorecido: ERICA ALESSANDRA NISTA

Valor: 374,92

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3554 01085650-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 02/04/2024
Autenticação Bancária: 26A626D86185D34133B4635
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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 850,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 02/04/2024
Autenticação Bancária: 26A626D86185D34133B4635
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **02/04/2024**
Autenticação Bancária: **26A626D86185E34133B4635**
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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304297297 Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 05/04/2024 Data de Pagamento Final: 05/04/2024
Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130045706
Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003912	1	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	05/04/2024	CC	339,00
900003913	2	ANA FLAVIA MOTA DOS SANTOS	05/04/2024	CC	3.453,00
900003914	3	APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	05/04/2024	CC	1.966,00
900003915	4	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	05/04/2024	CC	4.510,00
900003916	5	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	05/04/2024	CC	2.572,00
900003917	6	CARLA DE CAMPOS SOUZA	05/04/2024	CC	3.310,00
900003918	7	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	05/04/2024	CC	3.088,00
900003919	8	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	05/04/2024	CC	2.508,00
900003920	9	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	05/04/2024	CC	496,00
900003921	10	DAIANE APARECIDA SANTOS	05/04/2024	CC	2.457,00
900003922	11	DAIANE DE SOUZA SANTANA	05/04/2024	CC	3.608,00
900003923	12	EDER DE ASSIS	05/04/2024	CC	2.842,00
900003924	13	EVELYN MOSCATELLI	05/04/2024	CC	2.202,00
900003925	14	FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	05/04/2024	CC	4.093,00
900003926	15	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	05/04/2024	CC	3.524,00

900003927	16	GEOVANNA GOMES ARMAGNI	05/04/2024	CC	3.118,00
900003928	17	GISELLE BARBOSA SOUZA	05/04/2024	CC	3.309,00
900003929	18	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	05/04/2024	CC	2.523,00
900003930	19	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	05/04/2024	CC	3.856,00
900003931	20	KAIQUE ALVES GUIMARAES	05/04/2024	CC	2.306,00
900003932	21	LAIS BUENO BARRETO	05/04/2024	CC	2.222,00
900003933	22	LILIAN BROCARDI ALMEIDA	05/04/2024	CC	2.617,00
900003934	23	LOURDES DE FATIMA AMANCIO	05/04/2024	CC	1.966,00
900003935	24	LUCAS HENRIQUE ROCHA	05/04/2024	CC	2.404,00
900003936	25	LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	2.450,00
900003937	26	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPIO SOUZA	05/04/2024	CC	3.309,00
900003938	27	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	05/04/2024	CC	3.089,00
900003939	28	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	05/04/2024	CC	3.654,00
900003940	29	MAURICEIA DA SILVA XAVIER	05/04/2024	CC	1.967,00
900003941	30	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	05/04/2024	CC	424,00
900003942	31	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	3.642,00
900003943	32	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	05/04/2024	CC	4.223,00
900003944	33	NATHALIA RIBEIRO BRITO	05/04/2024	CC	2.315,00
900003945	34	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	3.856,00
900003946	35	PATRICIA CONDE PIMENTEL	05/04/2024	CC	3.094,00
900003947	36	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	05/04/2024	CC	3.314,00
900003948	37	PRISCILA CARDOSO VIDA	05/04/2024	CC	2.040,00
900003949	38	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	05/04/2024	CC	3.310,00

900003950	39	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	05/04/2024	CC	3.348,00
900003951	40	RONILDO ALVES DA SILVA	05/04/2024	CC	2.752,00
900003952	41	SANDRA REGINA SILVA BARROS	05/04/2024	CC	2.032,00
900003953	42	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	05/04/2024	CC	2.336,00
900003954	43	SEBASTIAO MARIA DE SOUZA	05/04/2024	CC	2.838,00
900003955	44	SIRLEI DOS SANTOS	05/04/2024	CC	1.967,00
900003956	45	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	05/04/2024	CC	1.979,00
900003957	46	TALITA MORANDI BRITO	05/04/2024	CC	2.750,00
900003958	47	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/04/2024	CC	1.966,00
900003959	48	THAIS SILVA	05/04/2024	CC	3.032,00
900003960	49	ADILER JOSE DOS SANTOS	05/04/2024	CC	2.555,00
900003961	50	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	05/04/2024	CC	1.879,00
900003962	51	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	1.875,00
900003963	52	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	05/04/2024	CC	2.528,00
900003964	53	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	05/04/2024	CC	1.695,00
900003965	54	ALICE BORGES BRAMANTI	05/04/2024	CC	1.961,00
900003966	55	ANA CRISTINA NUNES	05/04/2024	CC	2.119,00
900003967	56	ANDREIA SANTOS DUARTE	05/04/2024	CC	297,00
900003968	57	ANDRIELI PONTES GOMES	05/04/2024	CC	1.870,00
900003969	58	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	05/04/2024	CC	1.879,00
900003970	59	ARIANE DOS SANTOS DUARTE	05/04/2024	CC	3.294,00
900003971	60	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	05/04/2024	CC	371,00
900003972	61	DILMA CAMPOS DE SENA	05/04/2024	CC	2.636,00
900003973	62	ELISANDRA MENEZES SOARES	05/04/2024	CC	2.727,00

900003974	63	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	05/04/2024	CC	3.024,00
900003975	64	FABIANA MARIA DE MOURA	05/04/2024	CC	1.656,00
900003976	65	FATIMA GARCIA CONDE	05/04/2024	CC	1.843,00
900003977	66	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	05/04/2024	CC	2.528,00
900003978	67	GERLANE ALMEIDA BINOTTI	05/04/2024	CC	1.870,00
900003979	68	IEDA DOS SANTOS PAZ	05/04/2024	CC	2.643,00
900003980	69	JAQUELINE DA SILVA GOMES	05/04/2024	CC	2.380,00
900003981	70	JEANES DOS SANTOS DUARTE	05/04/2024	CC	353,00
900003982	71	JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	2.204,00
900003983	72	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	05/04/2024	CC	2.756,00
900003984	73	JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	05/04/2024	CC	2.068,00
900003985	74	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	05/04/2024	CC	770,00
900003986	75	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO	05/04/2024	CC	2.311,00
900003987	76	KEZIA CAMPOS DE SENA	05/04/2024	CC	3.099,00
900003988	77	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	2.834,00
900003989	78	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	05/04/2024	CC	2.433,00
900003990	79	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	05/04/2024	CC	468,00
900003991	80	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	05/04/2024	CC	2.643,00
900003992	81	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	05/04/2024	CC	1.801,00
900003993	82	MARIA DA PAIXAO SANTOS	05/04/2024	CC	2.528,00
900003994	83	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	05/04/2024	CC	274,00
900003995	84	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	05/04/2024	CC	2.528,00

900003996	85	MARIA EDNA SOUSA DE JESUS	05/04/2024	CC	1.879,00
900003997	86	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	05/04/2024	CC	2.528,00
900003998	87	MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	05/04/2024	CC	2.135,00
900003999	88	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	05/04/2024	CC	2.528,00
900004000	89	MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	05/04/2024	CC	2.250,00
900004001	90	MARIA NILDA DE SOUSA	05/04/2024	CC	2.054,00
900004002	91	MARIA ROSANGELA LOPES	05/04/2024	CC	2.604,00
900004003	92	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	05/04/2024	CC	1.879,00
900004004	93	MARIEIDE GOMES SANTOS	05/04/2024	CC	2.521,00
900004005	94	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	2.508,00
900004006	95	NATALIA IRIS VOGA COSTA	05/04/2024	CC	1.942,00
900004007	96	NOEMI FONSECA DA SILVA	05/04/2024	CC	2.757,00
900004008	97	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	05/04/2024	CC	2.637,00
900004009	98	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	05/04/2024	CC	1.877,00
900004010	99	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVIERA	05/04/2024	CC	330,00
900004011	100	ROSALINA APARECIDA CARDOSO	05/04/2024	CC	371,00
900004012	101	ROSELI MAIA	05/04/2024	CC	2.270,00
900004013	102	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	05/04/2024	CC	2.555,00
900004014	103	ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	05/04/2024	CC	2.119,00
900004015	104	SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	05/04/2024	CC	2.420,00
900004016	105	SHEILA WOLF GOMES	05/04/2024	CC	2.402,00
900004017	106	SIMONE MORAES CRUZ	05/04/2024	CC	1.938,00
900004018	107	SIMONE MORAIS RODRIGUES	05/04/2024	CC	2.658,00

900004019	108	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	05/04/2024	CC	2.248,00
900004020	109	SUELI DORNELAS DE LIMA	05/04/2024	CC	1.879,00
900004021	110	SUZI GOES CARLOS	05/04/2024	CC	2.374,00
900004022	111	TAMIRES DA SILVA SANTOS	05/04/2024	CC	1.879,00
900004023	112	TANIA VERNI	05/04/2024	CC	330,00
900004024	113	TAYNA DA SILVA MOURA	05/04/2024	CC	1.753,00
900004025	114	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	2.402,00
900004026	115	TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	05/04/2024	CC	2.136,00
900004027	116	VALDIRENE BARBOSA VAZ	05/04/2024	CC	2.032,00
900004028	117	VANESSIA MARIA DA SILVA	05/04/2024	CC	2.117,00
900004029	118	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	05/04/2024	CC	3.883,00
900004030	119	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	05/04/2024	CC	3.450,00
900004031	120	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	05/04/2024	CC	1.171,00
900004032	121	ADRIANA DELGADO	05/04/2024	CC	971,00
900004033	122	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	05/04/2024	CC	4.654,00
900004034	123	AMARA CLEMENTE DA SILVA	05/04/2024	CC	3.634,00
900004035	124	ANDERSON MENEGATTO DE SALES	05/04/2024	CC	3.555,00
900004036	125	ANGELINA SOARES DA SILVA	05/04/2024	CC	2.571,00
900004037	126	ANGELITA DIAS SOUZA	05/04/2024	CC	2.164,00
900004038	127	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	05/04/2024	CC	2.571,00
900004039	128	BARBARA FERREIRA DA SILVA	05/04/2024	CC	3.816,00
900004040	129	BIANCA LISBOA DA SILVA	05/04/2024	CC	3.524,00
900004041	130	BRUNA DE MORAIS GAMA	05/04/2024	CC	3.224,00

900004042	131	BRUNA FERNANDES LIMA BORGES	05/04/2024	CC	4.127,00
900004043	132	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	05/04/2024	CC	3.244,00
900004044	133	CINTIA SANTOS LIMA	05/04/2024	CC	2.052,00
900004045	134	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	05/04/2024	CC	4.156,00
900004046	135	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	05/04/2024	CC	2.908,00
900004047	136	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	05/04/2024	CC	3.948,00
900004048	137	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	05/04/2024	CC	2.382,00
900004049	138	DONIZETE TADEU DA SILVA	05/04/2024	CC	3.424,00
900004050	139	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	05/04/2024	CC	4.878,00
900004051	140	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	05/04/2024	CC	2.571,00
900004052	141	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	3.297,00
900004053	142	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZAELAINE	05/04/2024	CC	2.231,00
900004054	143	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	05/04/2024	CC	4.208,00
900004055	144	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	05/04/2024	CC	3.627,00
900004056	145	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	05/04/2024	CC	1.541,00
900004057	146	ELIANE APARECIDA DE LANA	05/04/2024	CC	4.009,00
900004058	147	ELIDA MARTINS TERUEL	05/04/2024	CC	2.846,00
900004059	148	ELIETE DO CARMO DE PAULA	05/04/2024	CC	320,00
900004060	149	ELISANGELA CHACON TERUEL	05/04/2024	CC	5.218,00
900004061	150	ELLEN NARCISO DOS SANTOS	05/04/2024	CC	2.490,00
900004062	151	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	05/04/2024	CC	2.689,00
900004063	152	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	05/04/2024	CC	3.406,00
900004064	153	FERNANDA DIAS DE SOUZA	05/04/2024	CC	3.458,00

900004065	154	FERNANDA FELIPPELLI	05/04/2024	CC	3.524,00
900004066	155	FERNANDO FORTINE	05/04/2024	CC	4.878,00
900004067	156	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	05/04/2024	CC	3.406,00
900004068	157	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	05/04/2024	CC	2.562,00
900004069	158	FRANCYELLE ALVES CELIO	05/04/2024	CC	2.561,00
900004070	159	GIOVANNA COLOMBO CARRARA	05/04/2024	CC	2.184,00
900004071	160	HELLEN RAMOS MARINHO	05/04/2024	CC	4.818,00
900004072	161	ISABELA MIRIS DA SILVA	05/04/2024	CC	1.635,00
900004073	162	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	05/04/2024	CC	2.571,00
900004074	163	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	05/04/2024	CC	3.587,00
900004075	164	JOAO KENNED CORDEIRO	05/04/2024	CC	2.519,00
900004076	165	JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	05/04/2024	CC	3.502,00
900004077	166	JOSE CARLOS DOS REIS	05/04/2024	CC	3.114,00
900004078	167	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	05/04/2024	CC	2.314,00
900004079	168	JOYCE SILVA BERNARDO	05/04/2024	CC	2.397,00
900004080	169	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	05/04/2024	CC	2.571,00
900004081	170	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	05/04/2024	CC	3.122,00
900004082	171	JULIANA CORREIA DE MATOS	05/04/2024	CC	2.242,00
900004083	172	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	05/04/2024	CC	3.817,00
900004084	173	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	05/04/2024	CC	3.849,00
900004085	174	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	05/04/2024	CC	3.406,00
900004086	175	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	05/04/2024	CC	4.878,00
900004087	176	KAIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA	05/04/2024	CC	3.271,00
900004088	177	KAREN ALYNE ROCHA	05/04/2024	CC	630,00

900004089	178	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	05/04/2024	CC	3.406,00
900004090	179	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	05/04/2024	CC	2.417,00
900004091	180	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	05/04/2024	CC	2.268,00
900004092	181	KAUANE MENDES DA SILVA	05/04/2024	CC	3.044,00
900004093	182	KELLY MURIEL BERBER	05/04/2024	CC	240,00
900004094	183	KETLEM DE CASTRO ASAD	05/04/2024	CC	239,00
900004095	184	KIMBERLLY MARQUES MENDONCA	05/04/2024	CC	2.572,00
900004096	185	LAURA RITA CANO SANCHEZ	05/04/2024	CC	3.605,00
900004097	186	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	05/04/2024	CC	3.406,00
900004098	187	LUCIANA SANTI	05/04/2024	CC	516,00
900004099	188	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	05/04/2024	CC	638,00
900004100	189	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	05/04/2024	CC	2.571,00
900004101	190	MARCONDES BELARMINO GOMES	05/04/2024	CC	127,00
900004102	191	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	05/04/2024	CC	3.406,00
900004103	192	MARIA GABRIELA GUERRELHAS	05/04/2024	CC	442,00
900004104	193	MARIA JOSE ADRIANO	05/04/2024	CC	2.818,00
900004105	194	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	05/04/2024	CC	3.406,00
900004106	195	MARIA MARIANA SANTOS MAGALHAES	05/04/2024	CC	2.364,00
900004107	196	MARILENA DA CONCEICAO	05/04/2024	CC	501,00
900004108	197	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	05/04/2024	CC	1.628,00
900004109	198	MARISA OLAVO PEREIRA	05/04/2024	CC	2.460,00
900004110	199	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	05/04/2024	CC	167,00
900004111	200	MICHELE AQUINO DE CASTRO	05/04/2024	CC	3.011,00

900004112	201	MILTON SANTOS FIDELIS	05/04/2024	CC	2.868,00
900004113	202	MURILO LEITE DA SILVA	05/04/2024	CC	2.571,00
900004114	203	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	05/04/2024	CC	2.491,00
900004115	204	NORBERTO DE OLIVEIRA	05/04/2024	CC	2.219,00
900004116	205	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	05/04/2024	CC	4.878,00
900004117	206	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	05/04/2024	CC	239,00
900004118	207	PAULA OLIVEIRA SANTOS	05/04/2024	CC	279,00
900004119	208	PAULO ROGERIO PELINSON	05/04/2024	CC	273,00
900004120	209	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	05/04/2024	CC	3.817,00
900004121	210	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	05/04/2024	CC	2.519,00
900004122	211	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	05/04/2024	CC	3.397,00
900004123	212	RENATA JESUS DE SOUZA	05/04/2024	CC	3.271,00
900004124	213	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	05/04/2024	CC	2.571,00
900004125	214	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	05/04/2024	CC	3.787,00
900004126	215	ROGERIO DA SILVA	05/04/2024	CC	2.571,00
900004127	216	ROSA ELAINE RICCETTO	05/04/2024	CC	2.806,00
900004128	217	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	05/04/2024	CC	320,00
900004129	218	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	05/04/2024	CC	2.571,00
900004130	219	RUTE SOARES MORENO	05/04/2024	CC	4.522,00
900004131	220	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	05/04/2024	CC	3.561,00
900004132	221	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	05/04/2024	CC	2.656,00
900004133	222	SILVIA ALMEIDA DA SILVA	05/04/2024	CC	2.245,00
900004134	223	SIMONE ALVES DE ARAUJO	05/04/2024	CC	5.444,00
900004135	224	SIMONE APARECIDA DA SILVA	05/04/2024	CC	3.722,00

900004136	225	SIMONE SILVA QUEIROZ	05/04/2024	CC	3.822,00
900004137	226	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	05/04/2024	CC	2.629,00
900004138	227	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	05/04/2024	CC	3.245,00
900004139	228	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	05/04/2024	CC	2.571,00
900004140	229	TATIANE ROSA DE MOURA	05/04/2024	CC	3.702,00
900004141	230	TEREZA SOUZA GONCALVES	05/04/2024	CC	2.919,00
900004142	231	THALITA SILVA DE ANDRADE	05/04/2024	CC	3.116,00
900004143	232	VALDENICE DE SANTANA DO NASCIMENTO	05/04/2024	CC	3.249,00
900004144	233	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	05/04/2024	CC	5.144,00
900004145	234	VALTER BONI FERREIRA	05/04/2024	CC	4.603,00
900004146	235	VICTORIA HEPP ZANELLA	05/04/2024	CC	7.624,00
900004147	236	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	05/04/2024	CC	2.149,00
900004148	237	VIVIANE GOMES DA SILVA	05/04/2024	CC	3.406,00
900004149	238	YOHANNA ROSA PEREIRA	05/04/2024	CC	4.239,00

Total Compromissos: 238

Valor Total: R\$ 620.832,00

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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012069-9

Favorecido: IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOU

Valor: 1.947,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012069-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/04/2024
Autenticação Bancária: 369626786136D3413394665
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2961

Nº da Conta: 03004489-6

Favorecido: JULIA BENEDEZZI DA SILVA

Valor: 1.889,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2961 03004489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626786136E3413394665**
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 1.721,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626786136E3413394665**
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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 2.571,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/04/2024
Autenticação Bancária: 369626786136F3413394665
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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304297297 Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 29/04/2024 Data de Pagamento Final: 29/04/2024
Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130045706
Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900004150	1	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	29/04/2024	CC	418,18
900004151	2	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	29/04/2024	CC	722,73
900004152	3	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	29/04/2024	CC	722,73
900004153	4	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	29/04/2024	CC	722,73
900004154	5	LILIAN BROCARDI ALMEIDA	29/04/2024	CC	722,73
900004155	6	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	29/04/2024	CC	722,73
900004156	7	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	29/04/2024	CC	31,31
900004157	8	THAIS SILVA	29/04/2024	CC	722,73
900004158	9	DILMA CAMPOS DE SENA	29/04/2024	CC	722,73
900004159	10	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	29/04/2024	CC	722,73
900004160	11	IEDA DOS SANTOS PAZ	29/04/2024	CC	722,73
900004161	12	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	29/04/2024	CC	722,73
900004162	13	KEZIA CAMPOS DE SENA	29/04/2024	CC	722,73
900004163	14	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	29/04/2024	CC	722,73

900004164	15	MARIEIDE GOMES SANTOS	29/04/2024	CC	722,73
900004165	16	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	29/04/2024	CC	722,73
900004166	17	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004167	18	ADRIANA DELGADO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004168	19	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	29/04/2024	CC	712,90
900004169	20	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	29/04/2024	CC	850,00
900004170	21	AMARA CLEMENTE DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004171	22	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004172	23	BARBARA FERREIRA DA SILVA	29/04/2024	CC	850,00
900004173	24	BIANCA LISBOA DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004174	25	BRUNA DE MORAIS GAMA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004175	26	BRUNA FERNANDES LIMA BORGES	29/04/2024	CC	850,00
900004176	27	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004177	28	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	29/04/2024	CC	850,00
900004178	29	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004179	30	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	29/04/2024	CC	850,00
900004180	31	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004181	32	DONIZETE TADEU DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004182	33	EDILAINÉ APARECIDA CAVALARI	29/04/2024	CC	850,00
900004183	34	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004184	35	EDUARDA TENORIO DA SILVA	29/04/2024	CC	363,71
900004185	36	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	29/04/2024	CC	250,00

900004186	37	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004187	38	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	29/04/2024	CC	850,00
900004188	39	ELIANE APARECIDA DE LANA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004189	40	ELIETE DO CARMO DE PAULA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004190	41	ELISANGELA CHACON TERUEL	29/04/2024	CC	460,00
900004191	42	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004192	43	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004193	44	FERNANDA DIAS DE SOUZA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004194	45	FERNANDA FELIPPELLI	29/04/2024	CC	1.025,00
900004195	46	FERNANDO FORTINE	29/04/2024	CC	850,00
900004196	47	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004197	48	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004198	49	HELLEN RAMOS MARINHO	29/04/2024	CC	850,00
900004199	50	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004200	51	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004201	52	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004202	53	JOYCE SILVA BERNARDO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004203	54	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004204	55	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	29/04/2024	CC	1.025,00
900004205	56	JULIANA CORREIA DE MATOS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004206	57	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004207	58	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	29/04/2024	CC	1.025,00
900004208	59	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	29/04/2024	CC	850,00
900004209	60	KETLEM DE CASTRO ASAD	29/04/2024	CC	1.025,00

900004210	61	LAURA RITA CANO SANCHEZ	29/04/2024	CC	1.025,00
900004211	62	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004212	63	LUCIANA SANTI	29/04/2024	CC	850,00
900004213	64	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004214	65	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004215	66	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004216	67	MARILENA DA CONCEICAO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004217	68	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004218	69	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004219	70	MICHELE AQUINO DE CASTRO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004220	71	MURILO LEITE DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004221	72	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	29/04/2024	CC	850,00
900004222	73	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004223	74	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	29/04/2024	CC	850,00
900004224	75	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004225	76	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	29/04/2024	CC	1.025,00
900004226	77	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004227	78	ROGERIO DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004228	79	ROSA ELAINE RICETTO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004229	80	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004230	81	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	29/04/2024	CC	1.025,00
900004231	82	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004232	83	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	29/04/2024	CC	1.025,00

900004233	84	SIGRID MOLINARI BRAGA	29/04/2024	CC	460,00
900004234	85	SIMONE ALVES DE ARAUJO	29/04/2024	CC	850,00
900004235	86	SIMONE APARECIDA DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004236	87	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	29/04/2024	CC	411,29
900004237	88	SIMONE SILVA QUEIROZ	29/04/2024	CC	850,00
900004238	89	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	29/04/2024	CC	1.025,00
900004239	90	TATIANE ROSA DE MOURA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004240	91	TEREZA SOUZA GONCALVES	29/04/2024	CC	1.025,00
900004241	92	THALITA SILVA DE ANDRADE	29/04/2024	CC	1.025,00
900004242	93	VALTER BONI FERREIRA	29/04/2024	CC	850,00
900004243	94	VICTORIA HEPP ZANELLA	29/04/2024	CC	460,00
900004244	95	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004245	96	VIVIANE GOMES DA SILVA	29/04/2024	CC	1.025,00
900004246	97	YOHANNA ROSA PEREIRA	29/04/2024	CC	1.025,00

Total Compromissos: 97

Valor Total: R\$ 86.735,61

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 460,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626A8614EE5413BB46A5**
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 1.025,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626A8614EE5413BB46A5**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Março

Nome do Banco Código / Nome do funcionário Beneficiário da Pensão / Titular da Conta	CPF	Agência	C/C	Valor
Santander				
01416 MARCONDES BELARMINO GOMES				
DANIEL JALDIM BELARMINO GOMES	500.027.688-44			
ADRIANA JALDIM BELARMINO GOMES	246.771.378-46	1645	77000738-2	79,04
Sub Total do Banco ->				79,04
Total ->				79,04



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1645

Nº da Conta: 77000738-2

Favorecido: ADRIANA J BELARMINO GOMES

Valor: 79,04

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 1645 77000738-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **05/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626786136D3413394665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Março

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	807,94
Sub Total do Banco ->				807,94
Total ->				807,94

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade TED Outra Titularidade	Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico PENS MAR
Insituição / ISPB 0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.	Agência 0691	Nº da Conta 00000517916
Favorecido APARECIDA VIVIANE ROJAS HERNANDES	CPF 218.713.498-93	Valor 807,94
Status CONFIRMADO		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência STR	2ª Via
Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED	
Data da Transação: Autenticação Bancária: Canal:	05/04/2024 288666CC639E7B5334D5623 Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
TALITA MORANDI BRITO	2987331	00886	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1348	1348

Cargo: 0869 Assistente de Recursos

Setor: 00025 CAPS RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 06/06/2022

A: 05/06/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2024

A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.500,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	92,75	2.411,50	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	92,75	371,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.411,50	803,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	371,00	123,67	
5901	F.G.T.S.	8,00	3215.33 mês atual	257,22		
5901	F.G.T.S.		494.67 mês seguint	39,57		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.215,33		284,65
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	494,67		37,10
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.145,20		90,34

Local de Trabalho: CAPS RIBEIRÃO

3.710,00 412,09

Valor Líquido 3.297,91

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\$ 3.297,91 (TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39</p>	<p style="text-align: right;">TALITA MORANDI BRITO</p>
--	--

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\$ 3.297,91 (TRES MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA 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

TALITA MORANDI BRITO



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2973

Nº da Conta: 02037308-4

Favorecido: TALITA MORANDI BRITO

Valor: 3.297,91

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2973 02037308-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **29/04/2024**
Autenticação Bancária: **36A626986145F54133846A5**
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	
EDER DE ASSIS	2650249	09864	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0692 Educador (a) Fisico Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
 DE: 23/03/2023 A: 22/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 06/05/2024 A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.604,34	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	96,22	2.501,72	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	96,22	384,88	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.501,72	833,91	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	384,88	128,29	
5901	F.G.T.S.	8,00	3335.63 mês atual	266,85		
5901	F.G.T.S.		513.17 mês seguint	41,05		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.335,63		299,09
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	513,17		38,48
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.284,00		111,16

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

3.848,80	446,73
Valor Líquido	3.400,07

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\$ 3.400,07 (TRES MIL, QUATROCENTOS REAIS E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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\$ 3.400,07 (TRES MIL, QUATROCENTOS REAIS E SETE CENTAVOS))

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

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

Local e data

EDER DE ASSIS



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01026715-6

Favorecido: EDER DE ASSIS

Valor: 3.400,07

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01026715-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196D64135B4615**
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 - 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	
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	26412	00198	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1624

Cargo: 1745 Assistente Social

Setor: 00022 CAPS AD RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/03/2023

A: 02/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2024

A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.200,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	1.6,08	3.018,08	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	116,08	464,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.018,08	1.006,03	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	464,32	154,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	4024.11 mês atual	321,92		
5901	F.G.T.S.		619.09 mês seguint	49,52		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.024,11		382,19
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	619,09		46,43
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.078,40		254,87
					4.643,20	683,49
					Valor Líquido	3.959,71

Local de Trabalho: CAPS AD RIBEIRÃO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.959,71 (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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

GENILZA RIBEIRO DE SANTANA

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\$ 3.959,71 (TRES MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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

GENILZA RIBEIRO DE SANTANA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Nº da Conta: 02057131-1

Favorecido: GENILZA RIBEIRO DE SANTANA

Valor: 3.959,71

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0110 02057131-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196D64135B4615**
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	
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	2092030	00060	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1532

Cargo: 1714 Aux. Serv. Gerais Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
 DE: 01/02/2023 A: 31/01/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 06/05/2024 A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	59,41	1.544,66	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	59,41	237,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.544,66	514,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	237,64	79,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	2059.55 mês atual	164,76		
5901	F.G.T.S.		316.85 mês seguint	25,34		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.059,55		164,17
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	316,85		23,76

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO	2.376,40	187,93
	Valor Líquido	2.188,47

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\$ **2.188,47 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*******) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

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

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ **2.188,47 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*******) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data _____ TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01037781-5

Favorecido: TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA

Valor: 2.188,47

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01037781-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196E64135B4615**
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			
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	58259	00080	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
Cargo: 1778 Cuidador(a)		Setor: 00026 RT				
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 10/08/2022		A: 09/08/2023				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 06/05/2024		A: 04/06/2024				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	59,41	1.544,66	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	59,41	237,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.544,66	514,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	237,64	79,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	2059.55 mês atual	164,76		
5901	F.G.T.S.		316.85 mês seguinte	25,34		
9104	INSS sf Férias	9,00	gozadas neste mês	2.059,55		164,17
9104	INSS sf Férias	7,50	gozadas mês seguinte	316,85		23,76
					2.376,40	187,93
Valor Líquido					2.188,47	

Local de Trabalho: RT

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.188,47 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*******) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ **2.188,47 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*******) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01029780-9

Favorecido: ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA

Valor: 2.188,47

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01029780-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196E64135B4615**
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
IEDA DOS SANTOS PAZ	9551394	09415		1251

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2024

A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	36,08	2.238,08	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	86,08	344,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.238,08	746,03	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	344,32	114,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	2984.11 mês atual	238,72		
5901	F.G.T.S.		459.09 mês seguint	36,72		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.984,11		256,91
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	459,09		34,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32
Local de Trabalho: RT					3.443,20	341,66
					Valor Líquido	3.101,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.101,54 (TRES MIL, CENTO E HUM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

IEDA DOS SANTOS PAZ

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\$ 3.101,54

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

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

Local e data

IEDA DOS SANTOS PAZ



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032545-4

Favorecido: IEDA DOS SANTOS PAZ

Valor: 3.101,54

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032545-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196E64135B4615**
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	
JAQUELINE DA SILVA GOMES	56083	00357	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1444	

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/11/2022

A: 09/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2024

A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	59,41	1.544,66	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	59,41	237,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.544,66	514,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	237,64	79,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	2059.55 mês atual	164,76		
5901	F.G.T.S.		316.85 mês seguint	25,34		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.059,55		164,17
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	316,85		23,76

Local de Trabalho: RT

2.376,40	187,93
Valor Líquido	2.188,47

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\$ 2.188,47 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.188,47 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

JAQUELINE DA SILVA GOMES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2989

Nº da Conta: 01075024-7

Favorecido: JAQUELINE DA SILVA GOMES

Valor: 2.188,47

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2989 01075024-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196E64135B4615**
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
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	1553339	09836	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
Cargo: 1778 Cuidador(a)		Setor: 00026 RT	

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 06/05/2024 A: 04/06/2024

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

Código	Descrição	Quant / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	83,17	2.162,42	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	83,17	332,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.162,42	720,81	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	332,68	110,89	
5901	F.G.T.S.	8,00	2883.23 mês atual	230,65		
5901	F.G.T.S.		443.57 mês seguint	35,48		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.883,23		244,80
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	443,57		33,26
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,00		37,71
					3.326,80	315,77
					Valor Líquido	3.011,03

Local de Trabalho: RT

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.011,03 (TRES MIL, ONZE REAIS E TRES CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE _____ BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	_____ MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA 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\$ 3.011,03 (TRES MIL, ONZE REAIS E TRES CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

_____ MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Nº da Conta: 01023800-5

Favorecido: MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA

Valor: 3.011,03

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2047 01023800-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196F64135B4615**
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	
ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	40693	00259	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1626	1626

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 14/03/2023

A: 13/03/2024

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2024

A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
1,0	1.500,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	59,41	1.544,66	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	59,41	237,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.544,66	514,89	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	237,64	79,21	
5901	F.G.T.S.	8,00	2059.55 mês atual	164,76		
5901	F.G.T.S.		316.85 mês seguint	25,34		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.059,55		164,17
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	316,85		23,76
Local de Trabalho: RT					2.376,40	187,93
					Valor Líquido	2.188,47

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\$ 2.188,47 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIÓGESP - 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\$ 2.188,47

(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

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

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

Local e data

ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2984

Nº da Conta: 02031797-0

Favorecido: ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE J

Valor: 2.188,47

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2984 02031797-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	30/04/2024
Autenticação Bancária:	369626986196F64135B4615
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2989

Nº da Conta: 02013968-9

Favorecido: SIMONE MORAES CRUZ

Valor: 2.188,47

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2989 02013968-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **369626986196F64135B4615**
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	
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	3255427	04878	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 3077 Motorista de Ambulancia

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2024

A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.900,00	1.155,04	107,84	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	105,43	2.741,18	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	105,43	421,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.741,18	913,73	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	421,72	140,57	
5901	F.G.T.S.	8,00	3654.91 mês atual	292,39		
5901	F.G.T.S.		562.29 mês seguint	44,98		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.654,91		337,40
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	562,29		42,17
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.648,04		165,77
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.217,20	545,34
					Valor Líquido	3.671,86

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\$ 3.671,86 (TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

<p>CIENTE</p> <p style="text-align: center;">BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39</p>	<p style="text-align: right;">ANDERSON MENEGATTO DE SALES</p>
--	---

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\$ 3.671,86 (TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E HUM REAIS E OITENTA 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

ANDERSON MENEGATTO DE SALES



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088111-5

Favorecido: ANDERSON MENEGATTO DE SALES

Valor: 3.671,86

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01088111-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **3696269861A6664135B4615**
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)

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 4609

Nº da Conta: 01097847-1

Favorecido: BIANCA LISBOA DA SILVA

Valor: 4.091,52

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 4609 01097847-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 30/04/2024
Autenticação Bancária: 3696269861A6664135B4615
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	
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	0819074	02841	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/05/2024

A: 13/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	282,40	360,63	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	98,10	1.667,70	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	98,10	1.275,30	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.667,70	555,90	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.275,30	425,10	
5901	F.G.T.S.	8,00	2223.6 mês atual	177,88		
5901	F.G.T.S.		1700.4 mês seguint	136,03		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.223,60		178,94
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.700,40		131,85
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.359,20		122,44

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.924,00	433,23
Valor Líquido	3.490,77

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\$ **3.490,77 (TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*******) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ **3.490,77 (TRES MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS*******) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01094709-5

Favorecido: CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS

Valor: 3.490,77

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01094709-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **3696269861A6664135B4615**
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2973

Nº da Conta: 01099581-8

Favorecido: EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO

Valor: 3.111,88

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2973 01099581-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **3696269861A6664135B4615**
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	
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	3485207	06839	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1264	1264

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/05/2024

A: 04/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
1,0	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	86,08	2.238,08	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	86,08	344,32	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.238,08	746,03	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	344,32	114,77	
5901	F.G.T.S.	8,00	2984.11 mês atual	238,72		
5901	F.G.T.S.		459.09 mês seguint	36,72		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.984,11		256,91
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	459,09		34,43
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.772,68		38,51
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.443,20	329,85
					Valor Líquido	3.113,35

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.113,35 (TRES MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)** a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

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\$ **3.113,35**

(TRES MIL, CENTO E TREZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

Local e data

JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034827-1

Favorecido: JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA

Valor: 3.113,35

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034827-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **3696269861A6764135B4615**
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	
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	4587613	02829	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1261

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

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 08/05/2024 A: 06/06/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	282,40	42,21	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	24,00	gozadas neste mês	87,49	2.099,76	
4204	Férias	6,00	gozadas mês seguinte	87,49	524,94	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.099,76	699,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	524,94	174,98	
5901	F.G.T.S.	8,00	2799.68 mês atual	223,97		
5901	F.G.T.S.		699.92 mês seguint	55,99		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.799,68		234,78
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	699,92		52,49
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.934,80		58,78

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	3.499,60	346,05
	Valor Líquido	3.153,55

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\$ 3.153,55 (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA
---------------	---	------------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.153,55 (TRES MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034828-8

Favorecido: JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA

Valor: 3.153,55

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034828-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 30/04/2024
Autenticação Bancária: 3696269861A6764135B4615
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)



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01010104-9

Favorecido: TATIANE ROSA DE MOURA

Valor: 4.091,52

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01010104-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **30/04/2024**
Autenticação Bancária: **3696269861A6764135B4615**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12340554391		11 Nome ALEXANDRA MARCHETTI LEME			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pascoal Carlos Magno,55 apto 3				13 Bairro Parque Marajoara	
14 Município Santo André		15 UF SP	16 CEP 09112-220	17 CTPS (nº, série, UF) 049923 00249 SP	18 CPF 155.450.268-35
19 Data de Nascimento 01/11/1972		20 Nome da Mãe VERA LUCIA MARCHETTI LEME			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00		24 Data de Admissão 14/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 26/03/2024	26 Data do Afastamento 26/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.271,06	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 236,85	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 1.045,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 697,05
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 14/01/23 a 13/01/24	R\$ 4.182,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.626,48	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\$ 167,74
95.2 Multa p/ atraso pagto sal	R\$ 390,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 11.617,18
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 3.900,00	112.1 Previdência Social	R\$ 319,76	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 78,42
114.1 IRRF	R\$ 60,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,01
115.2 Outros Descontos	R\$ 390,00			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 4.748,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.868,96

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2960

Nº da Conta: 01098084-1

Favorecido: ALEXANDRA MARCHETTI LEME

Valor: 6.868,96

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2960 01098084-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/04/2024**
Autenticação Bancária: **367626586165F3413784645**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 26813347266		11 Nome GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Travessa Parapitinga, 38				13 Bairro Condomínio Maracanã	
14 Município Santo André		15 UF SP	16 CEP 09122-098	17 CTPS (nº, série, UF) 4543234 06850 SP	18 CPF 454.323.468-50
19 Data de Nascimento 19/02/2003		20 Nome da Mãe LINDINAIDE MARIA DINIZ			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00		24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 28/03/2024	26 Data do Afastamento 28/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.625,68	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 255,07	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 555,77	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 939,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/11/22 a 31/10/23	R\$ 2.190,62	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.043,42	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\$ 180,65
95.2 Multa p/ atraso pagto sal	R\$ 191,28	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.982,12
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.800,00	106 Vale Transporte	R\$ 97,54	112.1 Previdência Social	R\$ 148,08
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 41,68	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,49	115.2 Outros Descontos	R\$ 191,28	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.279,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.703,05



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 01098141-5

Favorecido: GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA

Valor: 4.703,05

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2971 01098141-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/04/2024**
Autenticação Bancária: **36762658617563413784645**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94				04 Bairro Pinheiros	
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20487865302		11 Nome TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sereia,54				13 Bairro Centro de Ouro Fino Paulista	
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09443-590	17 CTPS (nº, série, UF) 29626 00321 SP	18 CPF 386.892.038-26
19 Data de Nascimento 12/07/1990		20 Nome da Mãe ANDREIA ALVES DE MEDEIROS OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00		24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 04/04/2024	26 Data do Afastamento 04/04/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 306,68	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 37,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 645,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.721,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 645,60	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.582,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 215,20	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 215,20	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 26,67
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 516,48	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.913,08
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\$ 25,82	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 64,56
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 90,41
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.822,67

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032403-7

Favorecido: TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA RE

Valor: 6.822,67

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032403-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 10/04/2024
Autenticação Bancária: 36862688615594419884615
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)

Guias e comprovantes de pagamentos de Tributos;

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577		Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124041003798978-3	Tag 10/04/2024 08:19	
Observações			Pagar este documento até 12/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
			Valor a recolher 3.573,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	344,30	3.022,57	0,00	3.366,87
03/2024	1	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
Total Geral:		206,59	344,30	3.022,57	0,00	3.573,46

Data de geração da Guia: 10/04/2024 às 08:19:48 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55d7bf5535a9493b961b67ff46b1cec65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***630454E3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55d7bf5535a9493b961b67ff46b1cec6

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Devolvido
R\$ 3.573,46Identificação do pagamento
f7e94769ac5a4c4f88ea3b04a7e210dfInformação para o pagador
0124041003798978-310/04/2024
08:19Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
12/04/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 3.573,46Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202404101726YN66632619
0Data/Hora da transação
10/04/2024 - 14:26:47Código de autenticação
IBE0623D4A1D067944C838E

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041704761801-7

Tag
17/04/2024 17:28

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

11.444,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	49	11.444,47	0,00	0,00	0,00	11.444,47
Total Geral:		11.444,47	0,00	0,00	0,00	11.444,47

Data de geração da Guia: 17/04/2024 às 17:28:33 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Devolvido
R\$ 11.444,47Identificação do pagamento
6a591b7da33e4dfc8c19b58f5c5392b9Informação para o pagador
0124041704761801-717/04/2024
17:28Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
19/04/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 11.444,47Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882024041917492098468231
4Data/Hora da transação
19/04/2024 - 14:50:12Código de autenticação
IBE0633A93A1404F1423E91

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041704769561-5

Tag
17/04/2024 20:10

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

13.034,22

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	70	13.034,22	0,00	0,00	0,00	13.034,22
Total Geral:		13.034,22	0,00	0,00	0,00	13.034,22

Data de geração da Guia: 17/04/2024 às 20:10:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Devolvido
R\$ 13.034,22Identificação do pagamento
83deef2154d24e8aada869013ed8a682Informação para o pagador
0124041704769561-517/04/2024
20:10Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
19/04/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 13.034,22Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882024041917482098463400
8Data/Hora da transação
19/04/2024 - 14:49:08Código de autenticação
IBE06EFCBE2E2710A4B0C9F

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
26.702.577

Nome/Razão Social do Empregador
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124041804777107-7

Tag
18/04/2024 08:33

Pagar este documento até
19/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

35.497,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	125	35.497,72	0,00	0,00	0,00	35.497,72
Total Geral:		35.497,72	0,00	0,00	0,00	35.497,72

Data de geração da Guia: 18/04/2024 às 08:33:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Devolvido
R\$ 35.497,72Identificação do pagamento
c772813b5f0b4d9b8ec97d328c080059Informação para o pagador
0124041804777107-718/04/2024
08:33Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
19/04/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 35.497,72Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
CAIXA ECONOMICA FEDERALChave
c75e4ec6-9881-4240-a2f3-
3672b7fe56c1CPF/CNPJ
00.360.305/0001-04

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E904008882024041917472098458680
8Data/Hora da transação
19/04/2024 - 14:47:50Código de autenticação
IBE06D53B4570F9C846B99A

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24100.9092374-3

Pagar este documento até

12/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000221617197

Valor Total do Documento

5.049,43

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.650,00	352,93	46,50	5.049,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	4.650,00	352,93	46,50	5.049,43

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000050 5 49430385241 4 03071624100 7 90923743688 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24100.9092374-3
Pagar até: 12/04/2024
Valor: 5.049,43

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 5.049,43	R\$ 5.049,43

858300000505.494303852414.030716241007.909237436885

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24100.9092374-3	12/04/2024	R\$ 5.049,43
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000050-5 49430385241-4 03071624100-7 90923743688-5	12/04/2024 16:16:10	IBE357529FFE0F942E2BCF3

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24100.9091996-7

Pagar este documento até

12/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000221617197

Valor Total do Documento

15.653,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14.415,00	1.094,09	144,15	15.653,24
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	14.415,00	1.094,09	144,15	15.653,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000156 6 53240385241 2 03071624100 7 90919967010 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24100.9091996-7
Pagar até: 12/04/2024
Valor: 15.653,24

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 15.653,24	R\$ 15.653,24

858600001566.532403852412.030716241007.909199670103

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24100.9091996-7	12/04/2024	R\$ 15.653,24

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000156-6 53240385241-2 03071624100-7 90919967010-3	12/04/2024 16:15:21	IBE9768FCB511784532955D

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24100.9091311-0

Pagar este documento até

12/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000221617197

Valor Total do Documento

18.514,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	17.050,00	1.294,09	170,50	18.514,59
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:48.741.531/0001-61				
	Totais	17.050,00	1.294,09	170,50	18.514,59

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000185 9 14590385241 8 03071624100 7 90913110420 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24100.9091311-0
Pagar até: 12/04/2024
Valor: 18.514,59

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	12/04/2024	R\$ 18.514,59	R\$ 18.514,59

858000001859.145903852418.030716241007.909131104200

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24100.9091311-0	12/04/2024	R\$ 18.514,59
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000185-9 14590385241-8 03071624100-7 90913110420-0	12/04/2024 16:16:46	IBEAFFDD83936B164899A115

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24106.1509597-0

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

4.650,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.650,00			4.650,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	4.650,00			4.650,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000046 9 50000385241 7 10071624106 0 15095970595 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24106.1509597-0
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 4.650,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/04/2024	R\$ 4.650,00	R\$ 4.650,00

858400000469.500003852417.100716241060.150959705956

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24106.1509597-0	19/04/2024	R\$ 4.650,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000046-9 50000385241-7 10071624106-0 15095970595-6	16/04/2024 12:56:20	IBEE625A9C7DDF446D3A690

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24106.1513255-7

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

14.415,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14.415,00			14.415,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	14.415,00			14.415,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000144 1 15000385241 8 10071624106 0 15132557303 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24106.1513255-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 14.415,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/04/2024	R\$ 14.415,00	R\$ 14.415,00

858000001441.150003852418.100716241060.151325573035

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24106.1513255-7	19/04/2024	R\$ 14.415,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000144-1 15000385241-8 10071624106-0 15132557303-5	16/04/2024 12:54:20	IBEEB04C6A1A4694D2E8BF3

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24106.1348812-5

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

17.050,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	17.050,00			17.050,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	CNPJ Prestador:48.741.531/0001-61				
	Totais	17.050,00			17.050,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000170 1 50000385241 7 10071624106 0 13488125796 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24106.1348812-5
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 17.050,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	16/04/2024	R\$ 17.050,00	R\$ 17.050,00

858600001701.500003852417.100716241060.134881257967

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24106.1348812-5	19/04/2024	R\$ 17.050,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000170-1 50000385241-7 10071624106-0 13488125796-7	16/04/2024 12:55:42	IBE037D672AA65549DA9B36

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)

Movimentações bancárias demonstrando a origem e a aplicação d os recursos, acompanhado dos documentos fiscais e extratos bancários;



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
58/NFE

Data e Hora de Emissão
15/04/2024 11:36:08

Código de Verificação
840B15B53C27A7BECFF3

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/03/2024 A 31/03/2024,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES

Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 033 - SANTANDER

AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.000,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	121.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	3.630,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	1.815,00		786,50		1.210,00		3.630,00	7.441,50		

VALOR LIQUIDO = R\$ 113.558,50

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2024.

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
58/NFE

Data e Hora de Emissão
15/04/2024 11:36:08

Código de Verificação
840B15B53C27A7BECFF3

Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
58/NFE

Emissão
15/04/2024 11:36:08

Código de verificação
840B15B53C27A7BECFF3





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 121.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE NF 58

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
20/04/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240420112021008408442

Data e hora da transação
20/04/2024 - 08:22:20

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE060AC5B8601833407C92

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

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Data de Prestação: 15/04/2024

Número da Nota/Série
59/NFE

Data e Hora de Emissão
16/04/2024 13:34:30

Código de Verificação
5524E344EE972F08907F

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 36.362.576/0001-46 IE: IM: 16483
Razão Social: SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153
Bairro : VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : marcoaurelio0308@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 26.702.577/0001-39 IE: IM:
Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS
Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94
Bairro : PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP
E-mail : financeiro@biogesp.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada da Colônia - Num: 2959. Bairro: Santa Luzia - CEP: 09.405-390
Município : RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PLANTOES REFERENTES AO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125.600,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.125.600,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	33.768,00		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR 1,50%	PIS 0,65%	COFINS 1,00%	CSLL 3,00%	TOT.TRIB:		
16.359,00	7.088,90	10.906,00	32.718,00	67.071,90		

VALOR LIQUIDO = R\$ 1.058.528,10

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2024.
- Esta nota Substitui a Nota: 57 da série: NFE Cancelada em: 16/04/2024 13:34:24
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Data de Prestação: 15/04/2024

Número da Nota/Série
59/NFE

Data e Hora de Emissão
16/04/2024 13:34:30

Código de Verificação
5524E344EE972F08907F

Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
59/NFE

Emissão
16/04/2024 13:34:30

Código de verificação
5524E344EE972F08907F





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.125.600,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 59

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
20/04/2024

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240420112321008461238

Data e hora da transação
20/04/2024 - 08:24:02

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062ACDDF58CAAF420CBE

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

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

20240423u50137038000189

Número da Nota

00000034

Data e Hora de Emissão

23/04/2024 16:54:11

Código de Verificação

PV8J-8S8S**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89**Inscrição Municipal: **7.647.450-0**Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.

CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 18,6311%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 04391 - Fisioterapia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-	-		R\$ 931,56 (18,63%)	

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

20240423u50137038000189

Número da Nota

00000035

Data e Hora de Emissão

23/04/2024 16:56:15

Código de Verificação

2NYL-MEJ5**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **50.137.038/0001-89**Inscrição Municipal: **7.647.450-0**Nome/Razão Social: **GARNET AZUL SAUDE LTDA**Endereço: **R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

DADOS PARA PAGAMENTO:

NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260)

AGÊNCIA 0001

CONTA CORRENTE 18197457-0

RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA.

CNPJ: 50.137.038/0001-89

Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012.

Carga tributária aproximada de 12,1049%, conforme determina a lei 12.741/12.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 30.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 3.631,48 (12,10%)	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 35.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS 34 E 35

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
23/04/2024

Dados do recebedor

Para
GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ
50.***.***/*-89

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240423203221117158011

Data e hora da transação
23/04/2024 - 17:34:22

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE062A27624ED28F48978D

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

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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ALPHA ASSESSORIA FINANCEIRA UNIPessoal L	15/04/2024	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00

23793.06901.94085.000001.02005.745605.1.96870001100000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	43.824.668/0001-66

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ALPHA ASSESSORIA FINANCEIRA UNIPessoal L	ALPHA ASSESSORIA FINANCEIRA UNIPessoal L	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC. GESTAO EXEC.SERV PUBLICOS	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
15/04/2024	11.000,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
15/04/2024 17:35:03	IBE863E4FC4F5FF452BB721

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)



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
 CNPJ: 01.704.233/0001-38
 Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
 Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
 Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 131469

1º Via Destinatário
 Cod. Pagamento: Conforme Contrato
 Data Emissão: 07/03/2024

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
 Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
 Município: SAO PAULO-SP
 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 01 UPA e 03 CAPS em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 03/2023.

VALOR (R\$)

R\$ 658,80

NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 658,80

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 9,88 INSS: 0,00 PIS: 4,28 COFINS: 19,76 CSLL: 6,59

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 40,51

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 618,29

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 131469

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

Código de Baixa 133380	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/03/2024	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000131469-9	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 618,29	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.013145 69000.307806 9 96720000061829		
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento 31/03/2024
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38				Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3
Data do Documento 31/03/2024	Número do Documento 133380	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 07/03/2024
Nosso Número 09/00000131469-9				
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos R\$ 618,29
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000				(-) Desconto/Abatimento
Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 131469				(-) Outras Deduções
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39				(+) Mora/Multa
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:				(+) Outros Acréscimos
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				(=) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO AUTENTICAÇÃO NO VERSO



131



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

CPF/CNPJ do Pagador:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento: 01/04/2024

Vencimento: 31/03/2024

Instituição Financeira Destinatária: 237 - BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: FIORILLI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 01.704.233/0001-38

Nosso Número: 00000000000000131469

Nome do Pagador Original: BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de

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: 618,29

Valor a Pagar: 618,29

Data/Hora da Transação: 01/04/2024 - 17:54h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 01240921753470293668756

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



FIORILLI SOFTWARE LTDA

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: 1850-97/00
 CNPJ: 01.704.233/0001-38
 Telefone/Fax: 17 - 3264-9000
 Endereço: AV MARGINAL, 65 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP 15.140-000 - BALSAMO-SP
 Email: fiorilli@fiorilli.com.br Site: www.fiorilli.com.br

RPS Nº 132114

1º Via Destinatário
 Cod. Pagamento: Conforme Contrato
 Data Emissão: **08/04/2024**

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais
 Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94,
 Município: SAO PAULO-SP
 CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Estadual:

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde, para 01 UPA e 03 CAPS em Ribeirão Pires, conforme contrato Nº 03/2023.

VALOR (R\$)**R\$ 658,80****NÃO É VALIDO COMO PROVA DE QUITAÇÃO****TOTAL:****R\$ 658,80****DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES**

IRRF: 9,88 INSS: 0,00 PIS: 4,28 COFINS: 19,76 CSLL: 6,59

TOTAL DEDUÇÕES:**R\$ 40,51**

Lc 116/2003 01.07

DESCONTO:**R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 618,29**

Recebi/emos a locação constantes do presente fatura Nº 132114

Em _____ de _____ de 20_____

Assinatura _____

Código de Baixa 134025	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 30/04/2024	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000132114-8	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 618,29	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	237-2	23793.01407 90000.013210 14000.307802 1 97020000061829		
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO				Vencimento 30/04/2024
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38				Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3
Data do Documento 30/04/2024	Número do Documento 134025	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 08/04/2024
Nosso Número 09/00000132114-8				
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade X Valor	(=) Valor do Documentos R\$ 618,29
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000				(-) Desconto/Abatimento
Cadastro: 3550322 N° da Fatura: 132114				(-) Outras Deduções
Sacado: BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39				(+) Mora/Multa
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:				(+) Outros Acréscimos
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP				(=) Valor Cobrado

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO**133**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	30/04/2024	R\$ 618,29	R\$ 618,29

23793.01407.90000.013210.14000.307802.1.97020000061829

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	01.704.233/0001-38

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FIORILLI	FIORILLI	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP -Associax o de Gest o e Exec de	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/04/2024	618,29	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
30/04/2024 17:54:36	IBE1A937E0E4DB24167AE18

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)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Colônia, 2959
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro 28808	Mês/Ano 04/2024	Emissão 21/03/24	Vencimento 16/04/24	Valor Fatura R\$ 149,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
020288082403ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	80,45
020288082403ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	69,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 37319.607265 44021.021025 7 96880000014990

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 16/04/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 21/03/2024	Nosso número 24/637319-6	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 21/03/2024	(=) Valor documento 149,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X | 74891.12461 37319.607265 44021.021025 7 96880000014990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/04/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 21/03/2024	No documento 37319	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Proc. 21/03/2024	Nosso número 24/637319-6
Uso do banco Carteira	Espécie 1	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 149,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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	16/04/2024	R\$ 149,90	R\$ 149,90

74891.12461.37319.607265.44021.021025.7.96880000014990

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
16/04/2024	149,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
16/04/2024 10:18:17	IBE5319D8498DE14AE7A277

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

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

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



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
02/04/2024 10:46:00

Período de Competência
04/2024

Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigível em Teresópolis

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços na UPA e CAPS em MARÇO.

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)

10.000,00

Deduções (R\$)

0,00

Desconto Incondicionado (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

2,0100

ISS (R\$)

ISS Retido (R\$)

Desconto Condicionado (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

10.000,00

Valor Total da Nota (R\$)

10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [4B7157]

Visualizado em: 02/04/2024 10:46:00

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 08

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
05/04/2024

Dados do recebedor

Para
JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ
50.***.***/*-77

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240405163320474219838

Data e hora da transação
05/04/2024 - 13:34:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06EDB43130FDC349B0A9

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

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

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

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	253	01/04/2024	HEHJ-TNFT

C.J.M SOLUCOES LTDA07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A
ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610**CNPJ/CPF: 24.614.395/0001-80**

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@MEAASSESSORIA.COM

Telefone: (11) 4380-4497

CCM 16180

Inscr. Municipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 04/2024

Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

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

RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SALA 93/94

PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05404702

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 2 DIARISTAS DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO CORA JN SOLUÇÕES AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 4368691-7 CHAVE PIX: 24.614.395/0001-80	190.000,00	190.000,00

Observação:

Total dos Serviços	190.000,00
Total de Deduções	0,00
ISS SEM RETENÇÃO	4,00% 7.600,00
Desc. Incondicionado	0,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido						
190.000,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	190.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: <https://prefeituradearuja.sp.gov.br/>**EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 247****139**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 190.000,00

Tipo de transferência
agencia-conta

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 253

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
05/04/2024

Dados do recebedor

Para
JN SOLUES

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

Instituição
CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240405161120472864635

Data e hora da transação
05/04/2024 - 13:12:18

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06B4782C1644A44E80AF

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

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



Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 4255

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep
09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES

ESTADO: SP

INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**

INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 09/04/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS

ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94

Nº: 1641

BAIRRO: PINHEIROS

MUNICÍPIO: SÃO PAULO

ESTADO: SP

CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39

INSCR. ESTADUAL:

CONDIÇÕES: À VISTA

Loc. CTR: 6416/8 29/01/2024 à 29/02/2024 GDH-6I74

1.345,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003
DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.

VALOR TOTAL

1.345,00

DADOS ADICIONAIS



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.345,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

REFERENTE A FT 4255

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/04/2024

Dados do recebedor

Para

PANORAMA RENT A CAR

Contato cadastrado

CNPJ

08.***.***/*-51

Chave

08.***.***/*-51

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240410201420680959920

Data e hora da transação

10/04/2024 - 17:14:41

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0659298756F172416494

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04225.157413 35700.080001 7 96820000269000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 03/04/2024	Núm. do documento 4239	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 157 / 00042251 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6415/9					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04225.157413 35700.080001 7 96820000269000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 03/04/2024	Núm. do documento 4239	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 157 / 00042251 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6415/9					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	10/04/2024	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
34191.57007.04225.157413.35700.080001.7.96820000269000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	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	
10/04/2024	2.690,00	2.690,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	2.690,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/04/2024 17:18:52	IBE71D864326E4F4037BC84		

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)

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04225.237413 35700.080001 2 96820000269000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 03/04/2024	Núm. do documento 4240	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 157 / 00042252 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6416/9					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 04225.237413 35700.080001 2 96820000269000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 03/04/2024	Núm. do documento 4240	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 03/04/2024	Nosso Número 157 / 00042252 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6416/9					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PANORAMA RENT A C L A LTDA	10/04/2024	R\$ 2.690,00	R\$ 2.690,00
34191.57007.04225.237413.35700.080001.2.96820000269000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	08.646.501/0001-51	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
PANORAMA RENT A C L A LTDA	PANORAMA RENT A C L A LTDA	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	
10/04/2024	2.690,00	2.690,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	2.690,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/04/2024 17:20:13	IBE28013380A17543108D72		

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)

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04220.517413 35700.080001 5 96510000269000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 07/03/2024	Núm. do documento 4173	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 157 / 00042205 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6416/8					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP			CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04220.517413 35700.080001 5 96510000269000			
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/03/2024
Beneficiário PANORAMA RENT A C L A LTDA CNPJ/CPF: 08.646.501/0001-51 AV PREFEITO VALDIRIO PRISCO, 980, PISO 01 SALA 01 , 09400005 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP					Agência/Código Beneficiário 7413/57000-8
Data do documento 07/03/2024	Núm. do documento 4173	Espécie Doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 07/03/2024	Nosso Número 157 / 00042205 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.690,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% CONTRATO 6416/8					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO R CUNHA GAGO,700 , 05421001 - PINHEIROS - SAO PAULO - SP			CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		
Beneficiário final:			CNPJ/CPF:		



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Fone: +55(11)2595-1717
E-mail:

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO
Cep: 09400-005 - RIBEIRÃO PIRES - SP

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Nº 4173

AVENIDA BRASIL, 980 - CENTRO - Cep
09400-005- SP

MUNICÍPIO: RIBEIRÃO PIRES
ESTADO: SP
INSCRIÇÃO CNPJ / CPF: **08.646.501/0001-51**
INSCRIÇÃO CCM Nº

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
DATA DA EMISSÃO: 04/03/2024

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93/94
BAIRRO: PINHEIROS
CNPJ/CPF (MF): 26.702.577/0001-39
CONDIÇÕES: A PRAZO EM 1X

MUNICÍPIO: SÃO PAULO
INSCR. ESTADUAL:

Nº: 1641
ESTADO: SP

Loc. CTR: 6416/8 29/01/2024 à 29/02/2024 GDH-6I74

2.690,00

Operação não tributada pelo ISS, conforme lei complementar nº 116 de 31/07/2003
DOU de 1/06/2003 e portaria SF nº 074/2003, do Secretario de Finanças e
Desenvolvimento Econômico - DOM - SP de 21/10/2003.

VALOR TOTAL

2.690,00

DADOS ADICIONAIS



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.690,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

REFERENTE A FT 4173

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

10/04/2024

Dados do recebedor

Para
PANORAMA RENT A CAR

CNPJ
08.***.***/*-51

Chave
08.***.***/*-51

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820240410201520681032799

Data e hora da transação
10/04/2024 - 17:16:12

Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE066AEFFDD59EF440D82

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

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



CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6415 / 8
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP: 09400-005

LOCADORA DE VEÍCULOS

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX				Data		Hora		Km	
CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39		Inscr. Est./RG:		Retorno	29/02/2024	15:00	16953		
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641				Saída	29/01/2024	15:00	13981		
				Total	30	00:00	2972		
Bairro: PINHEIROS		CEP: 05407-002		C O M B					
Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP				Saída:		8/8	Retorno:		8/8
Tel.: 11 4726-6364		Cel.: 2199643 3103		R\$ Especial					
E-Mail: administracao@biogesp.com.br						0			0,00
USUÁRIO				R\$ Mensal		30	2.690,00	2.690,00	
Nome:				R\$ Hora Extra		00:00	0,00	0,00	
Hab:		Val:		Dt. Nasc:		Franquia de Km: 2500 Mensal			
MOTORISTA AUTORIZADO				R\$ Km Excedente		472	1,30	613,60	
Nome:				SUBTOTAL					
Hab:		Val:		Dt. Nasc:				3.303,60	
SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO				Desconto					
								0,00	
				SUBTOTAL 1					
								3.303,60	
Placa		Modelo		Data Saída		Km Saída		Data Retorno	
								Km Retorno	
				M O T					
				R\$ Diária		0,00			0,00
				R\$ Hora Extra		0,00			0,00
				SUBTOTAL 2					
								0,00	
Placa:		Modelo:		Cor:		Ano:		R\$ Proteção Diária	
FYR-3G83		HB20 SENSE HATCH		PRETA		2023/2024		30	
OBSERVAÇÕES								0,00	
				Combustível					
								0,00	
				Outras Despesas					
								0,00	
						0,00 %		0,00	
				SUBTOTAL 4					
								0,00	
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO				Total (1+2+3+4)					
Danos Materias ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.								3.303,60	
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veiculo, zero quilometro de mesma categoria do locado.				R\$ Pagto Antecipado				0,00	
				Total do Contrato					
								3.303,60	
SIGNATÁRIO				PRÉ-AUTORIZAÇÃO					
Tipo Pagto		Autorizado Por		Valor Pré-Aut.					
						0,00			
Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.				Formas de Pagamento					
				(X)Faturado/bolet NF:					
Responsável pela Abertura: CRISTIANE				Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE					
Saída		Acessórios/Opcionais		Retorno		Acessórios/Opcionais			
		Lista de Verificação				Lista de Verificação			

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____



CONTRATO DE ALUGUEL
Nº 6416 / 8
VIA LOCADORA

PANORAMA RENT A CAR - LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ.: 08.646.501/0001-51 - FONE: +55(11)2595-1717
AVENIDA BRASIL, 980 -CENTRO - RIBEIRÃO PIRES/SP
- CEP: 09400-005

LOCADORA DE VEÍCULOS

Locatário: 4921 - BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EX				Data		Hora		Km	
CNPJ/CPF Nº: 26.702.577/0001-39		Inscr. Est./RG:		Retorno	29/02/2024		15:00		9874
Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641				Saída	29/01/2024		15:00		9874
				Total	30		00:00		0
Bairro: PINHEIROS		CEP: 05407-002		C O M B					
Cidade / Estado: SÃO PAULO / SP				Saída:		8/8		Retorno: 8/8	
Tel.: 11 4726-6364		Cel.: 2199643 3103		R\$ Especial					
E-Mail: administracao@biogesp.com.br						0		0,00	
USUÁRIO				R\$ Mensal					
Nome:				30		2.690,00		2.690,00	
Hab: Val: Dt. Nasc:				R\$ Hora Extra					
MOTORISTA AUTORIZADO				00:00		0,00		0,00	
Nome:				Franquia de Km: 2500 Mensal					
Hab: Val: Dt. Nasc:				R\$ Km Excedente		0		0,89 0,00	
SUBSTITUIÇÕES DO CONTRATO				SUBTOTAL					
Placa Modelo Data Saída Km Saída Data Retorno Km Retorno				Desconto					
				SUBTOTAL 1					
Placa: Modelo: Cor: Ano:				R\$ Diária					
GDH-6174 HB20 SENSE HATCH PRETA 2023/2024				0,00		0,00		0,00	
OBSERVAÇÕES				R\$ Hora Extra					
				0,00		0,00		0,00	
RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO				SUBTOTAL 2					
Danos Materiais ao carro locado, será cobrado até 15% do valor de um carro novo igual ao do contrato.				R\$ Proteção Diária					
Incêndio/Furto/Roubo até até 15% do valor do objeto do valor de um veículo, zero quilometro de mesma categoria do locado.				30		0,00		0,00	
SIGNATÁRIO				SUBTOTAL 3					
Depois de ter lido atentamente as condições deste contrato de aluguel (verso e anverso) e concordando com as mesmas, firmo o presente para os efeitos legais.				Combustível					
				Outras Despesas					
				0,00 %		0,00		0,00	
				SUBTOTAL 4					
				Total (1+2+3+4)					
				R\$ Pagto Antecipado					
				0,00					
				Total do Contrato					
				2.690,00					
				PRÉ-AUTORIZAÇÃO					
Tipo Pagto		Autorizado Por		Valor Pré-Aut.					
				0,00					
				Formas de Pagamento					
				(X)Faturado/bolet NF:					
Responsável pela Abertura: CRISTIANE				Responsável pelo Fechamento: CRISTIANE					
Saída		Acessórios/Opcionais		Retorno		Acessórios/Opcionais			
		Lista de Verificação				Lista de Verificação			

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9896



Data e Hora da Emissão	03/04/2024 14:34:45	Competência	3/4/2024	Código de Verificação	VQDJEKJN3
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS REF. A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM MAR/24

PROJETO: UPA/CAPS

VALOR TOTAL: R\$ 1.261,24

VENCIMENTO: 09/04/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.261,24	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.261,24
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.261,24
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.261,24	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	09/04/2024	R\$ 1.261,24	R\$ 1.261,24

34191.57007.00819.647678.39910.010006.5.96810000126124

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/04/2024	1.261,24	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
09/04/2024 15:33:58	IBEFEEC4C81445C4462A9E1

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
9578



Data e Hora da Emissão	01/04/2024 16:07:48	Competência	1/4/2024	Código de Verificação	GJAKTJX7E
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. MARÇO/2024
246 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.337,00
PROJETO: UPA/CAPS
VENCIMENTO: 10/04/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.337,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.337,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.337,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.337,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	10/04/2024	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00

34191.57007.00792.327678.39910.010006.4.96820000233700

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/04/2024	2.337,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/04/2024 17:22:12	IBE98982C4C85D840A0B93D

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
9691



Data e Hora da Emissão	02/04/2024 11:40:17	Competência	2/4/2024	Código de Verificação	BIPYLLEDM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL				
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP
Endereço e Cep	RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000				
Complemento:	SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. MARÇO/2024

PROJETO: UPA/CAPS

VALOR TOTAL - R\$ 2.200,00

VENCIMENTO - 20/04/2024

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.200,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	22/04/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
34191.57007.00803.707678.39910.010006.2.96920000220000			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/04/2024	2.200,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
22/04/2024 17:10:01	IBEA65CE4E45BD049B8B4E4

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)



FECHAMENTO DE EXAMES
ATENDIMENTOS BIOGESP – UPA/CAPS
REFERÊNCIA MARÇO/2024

FUNCCIONARIOS	TIPO	DATA	EXAMES	VALORES
ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
MARIA JOSE ADRIANO	ADMISSIONAL	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	PERIODICO	01/03/2024	AUDIOMETRIA	R\$ 30,00
			ESPIROMETRIA	R\$ 52,00
			EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			RAIO X TÓRAX PA	R\$ 61,45
YOHANNA ROSA PEREIRA	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
			HEPATITE B	R\$ 20,70
JOSE CARLOS DOS REIS	PERIODICO	01/03/2024	ACUIDADE VISUAL	R\$ 25,00
			ECG	R\$ 45,49
			EEG	R\$ 51,20
			EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			GLICEMIA	R\$ 18,90
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
BARBARA FERREIRA DA SILVA	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
			HEPATITE B	R\$ 20,70
HELLEN RAMOS MARINHO	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
			HEPATITE B	R\$ 20,70
KIMBERLY MARQUES MENDONÇA	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16
			HEPATITE B	R\$ 20,70
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	PERIODICO	01/03/2024	EXAME CLINICO	R\$ 30,00
			HEMOGRAMA	R\$ 18,16

VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	DEMISSIONAL	04/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
JANAINA MINUNCIO	DEMISSIONAL	04/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
KAREN ALMEIDA ALVES	DEMISSIONAL	08/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
ANA FLAVIA MOTA DOS SANTOS	ADMISSIONAL	11/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
			HEMOGRAMA	R\$	18,16
			HEPATITE B	R\$	20,70
VALDENICE DE SANATANA DO NASCIMENTO	ADMISSIONAL	14/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
			HEMOGRAMA	R\$	18,16
			HEPATITE B	R\$	20,70
SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	DEMISSIONAL	15/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
EDUARDA TENORIO DA SILVA	DEMISSIONAL	15/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
JOYCE SILVA BERNARDO	RETORNO AO TRABALHO	22/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
			HEMOGRAMA	R\$	18,16
			HEPATITE B	R\$	20,70
KAREN ALYNE ROCHA	ADMISSIONAL	25/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
			HEMOGRAMA	R\$	18,16
			HEPATITE B	R\$	20,70
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	DEMISSIONAL	28/03/2024	EXAME CLINICO	R\$	30,00
TOTAL:				R\$	1.261,24

STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
CNPJ 20.326.460/0001-11

Rua Comendador João Ugliengo, 04 – Centro Alto – Ribeirão Pires – Cep: 09424-000 – SP
(11) 4822-4564 – 4825-0839
www.stiloseg.com.br

RELATÓRIO DE VIDAS ATIVAS - UPA CAPS - MARÇO 2024

Nome	Unidade	Sector	Cargo	Dt. Admissão	Dt. Demissão	Situação
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	10/08/2021		Ativo
ADILER JOSE DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	21/08/2021		Ativo
ADRIANA DELGADO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021		Ativo
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	19/03/2023		Ativo
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicólogo(a)	16/02/2023		Ativo
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	11/11/2022		Ativo
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	14/01/2023		Ativo
ALICE BORGES BRAMANTI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
AMANDA DA ROCHA CHAGAS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	13/05/2023		Ativo
AMARA CLEMENTE DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	20/10/2021		Ativo
ANA CRISTINA NUNES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	10/08/2021		Ativo
ANDREIA SANTOS DUARTE	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
ANDRIELI PONTES GOMES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
ANGELINA SOARES DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tec. de Farmácia	10/08/2021		Ativo
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	SUPERVISOR (A) DE RECEPÇÃO	10/08/2021		Ativo
ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	16/07/2023		Ativo
APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	OFICINEIRA	10/01/2024		Ativo
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	23/01/2023		Ativo
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEIXO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	10/11/2022		Ativo
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021		Ativo
BARBARA FERREIRA DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	01/04/2023		Ativo
BIANCA LISBOA DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021		Ativo
BRUNA DE MORAIS GAMA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021		Ativo
BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	05/09/2023		Ativo
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021		Ativo
CARLA DE CAMPOS SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Social	10/08/2021		Ativo
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Administrativo	20/12/2021		Ativo
CARMELUCIA GOES PEDREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	07/04/2023		Ativo
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Aux. Administrativo	07/12/2022		Ativo
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021		Ativo

CINTIA SANTOS LIMA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	15/12/2023	Ativo
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	23/03/2022	Ativo
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	12/04/2022	Ativo
DAIANE APARECIDA SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	10/08/2021	Ativo
DAIANE SANTANA BATISTA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Administrativo	10/08/2021	Ativo
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
DILMA CAMPOS FERREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
DONIZETI TADEU DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Educador (a) Físico	23/03/2022	Ativo
EDER DE ASSIS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	21/08/2021	Ativo
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico(a) em Radiologia	12/06/2023	Ativo
EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	02/05/2023	Ativo
EDUARDA TENÓRIO DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	06/03/2023	Ativo
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico de imobilização Ortopédica	13/01/2023	Ativo
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVIDES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Coordenador (a) Enfermagem	22/12/2023	Ativo
ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	12/05/2022	Ativo
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	15/09/2021	Ativo
ELIANE APARECIDA DE LANA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	07/04/2023	Ativo
ELIDA MARTINS TERUEL	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	21/08/2021	Ativo
ELIETE DO CARMO DE PAULA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
ELISANDRA MENEZES SOARES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	20/12/2022	Ativo
ELISANGELA CHACON TERUEL	UPA/CAPS - RT	SAUDE	SUPERVISOR (A) DE ENFERMAGEM	01/06/2022	Ativo
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	10/08/2021	Ativo
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	26/04/2023	Ativo
ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Aux. Administrativo	10/08/2021	Ativo
EVELYN MOSCATELLI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	18/11/2022	Ativo
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
FABIANA MARIA DE MOURA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	11/11/2022	Ativo
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	UPA/CAPS - RT	SAUDE	SUPERVISOR (A) DE ENFERMAGEM	10/08/2021	Ativo
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
FERNANDA DIAS DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
FERNANDA FELIPPELLI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	10/08/2021	Ativo
FERNANDO FORTINE	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	21/08/2021	Ativo
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	11/07/2023	Ativo
FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	17/08/2023	Ativo
FRANCYELLE ALVES CELIO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tec. de Farmácia	01/11/2022	Ativo
GABRIEL DINIZ GONÇALVES BEZERRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico de imobilização Ortopédica	28/03/2024	Inativo
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Social	03/03/2023	Ativo

GEOVANNA GOMES ARMAGNI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicólogo(a)	01/12/2022	Ativo
GEOVANNA LIMA PINHEIRO GUIMARÃES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	18/08/2023	Ativo
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
GIOVANNA COLOMBO CARRARA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	01/01/2024	Ativo
GISELE BARBOSA SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicólogo(a)	21/11/2022	Ativo
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
HELLEN RAMOS MARINHO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	18/03/2023	Ativo
IEDA DOS SANTOS PAZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
ISABELA MIRIS DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Nutricionista	10/08/2021	Ativo
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	22/03/2023	Ativo
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	10/08/2021	Ativo
JANAINA MINUNICIO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	15/08/2023	Ativo
JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Inativo
JAQUELINE DA SILVA GOMES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	02/03/2024	02/03/2024
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/11/2022	Ativo
JEANES DOS SANTOS DUARTE	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
JOAO KENNED CORDEIRO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	01/05/2022	Ativo
JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	02/01/2024	Ativo
JOSÉ CARLOS DOS REIS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	21/09/2023	Ativo
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	03/03/2023	Ativo
JOYCE SILVA BERNARDO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
JULIA BENEDEZZI DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	02/12/2022	Ativo
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	17/10/2023	Ativo
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	25/11/2021	Ativo
JULIANA CORREIA DE MATOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
JULIANA DA CONCEIÇÃO FREITAS BEATRIZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	21/08/2021	Ativo
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	11/11/2022	Ativo
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tec. de Farmácia	06/12/2022	Ativo
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	21/08/2021	Ativo
JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	22/11/2022	Ativo
KAIQUE ALVES GUIMARAES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	01/07/2023	Ativo
KAIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista	19/12/2023	Ativo
KAREN ALMEIDA ALVES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tecnico(a) em Radiologia	22/05/2023	Ativo
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	13/02/2022	Ativo
KAREN ALYNE ROCHA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tec. de Farmácia	21/01/2022	Ativo
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	26/03/2024	Ativo
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Aux. Administrativo	10/08/2021	Ativo
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Aux. Administrativo	03/11/2022	Ativo
			Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo

KAUANE MENDES DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Repcionista	25/11/2021	Ativo
KELLY MURIEL BERBER	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tec. de Farmácia	12/09/2021	Ativo
KETLEM DE CASTRO ASAD	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
KEZIA CAMPOS DE SENA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	01/01/2022	Ativo
LAIS BUENO BARRETO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Aux. Administrativo	10/08/2021	Ativo
LAURA RITA CANO SANCHEZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
LILIAN BROCARDI ALMEIDA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Serviços Gerais	10/08/2021	Ativo
LUCAS HENRIQUE ROCHA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tec. de Farmácia	10/08/2021	Ativo
LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	11/05/2023	Ativo
LUCIANA SANTI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	19/08/2021	Ativo
LUCINEIA BRUSO DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Administrativo	10/08/2021	Ativo
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Administrativo	10/08/2021	Ativo
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	22/11/2022	Ativo
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
MARCONDES BELARMINO GOMES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	08/10/2022	Ativo
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOSA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPIO SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Social	01/06/2023	Ativo
MARIA DA PAIXAO SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA EDNA SOUSA DE FRANCA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/11/2022	Ativo
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Tecnico(a) em Radiologia	10/08/2021	Ativo
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
MARIA NILDA DE SOUSA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	07/05/2023	Ativo
MARIA ROSANGELA LOPES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MARIEIDE GOMES SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
MARILENA DA CONCEIÇÃO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	15/04/2023	Ativo
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
MARISA OLAVO PEREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	11/10/2022	Ativo
MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Administrativo	05/06/2023	Ativo
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	14/01/2023	Ativo

MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicologo(a)	25/08/2023	Ativo
MAURICEIA DA SILVA XAVIER PEREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	OFICINEIRA	25/08/2023	Ativo
MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/11/2022	Ativo
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Terapeuta Ocupacional	10/08/2021	Ativo
MICHELE AQUINO DE CASTRO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	09/08/2023	Ativo
MILTON SANTOS FIDELIS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	22/02/2024	Ativo
MIRIAN GUILHERME FERREIRA NASCIMENTO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	20/10/2021	Ativo
MURILO LEITE DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	10/08/2021	Ativo
NATALIA IRIS VOGA COSTA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	02/08/2023	Ativo
NATHALIA RIBEIRO BRITO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	02/10/2023	Ativo
NOEMI FONSECA DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
NORBERTO DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	10/08/2021	Ativo
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	10/08/2021	Ativo
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Farmacêutico (a)	17/11/2022	Ativo
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
PATRICIA CONDE PIMENTEL	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicologo(a)	24/09/2021	Ativo
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicologo(a)	10/08/2021	Ativo
PAULA OLIVEIRA SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	10/11/2022	Ativo
PAULO ROGERIO PELINSON	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	10/08/2021	Ativo
PRISCILA ALMEIDA BARROS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/11/2022	Ativo
PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	11/01/2024	Ativo
PRISCILA CARDOSO VIDA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	10/08/2021	Ativo
PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicologo(a)	25/08/2023	Ativo
RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Motorista de Ambulância	10/10/2023	Ativo
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	SUPERVISOR (A) DE ENFERMAGEM	26/08/2021	Ativo
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/11/2021	Ativo
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Psicologo(a)	10/11/2022	Ativo
RENATA JESUS DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico(a) em Radiologia	26/06/2023	Ativo
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	01/10/2021	Ativo
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	12/11/2022	Ativo
ROGERIO DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	16/06/2023	Ativo
RONILDO ALVES DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Analista Administrativo	10/08/2021	Ativo
ROSA DIVINA PEREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
ROSA ELAINE RICCETTO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	21/06/2023	Ativo
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
ROSELI MAIA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	21/08/2021	Ativo
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo

ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	14/03/2023	Ativo
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
RUTE SOARES MORENO TEIXEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro (a) RT	10/08/2021	Ativo
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
SANDRA REGINA SILVA BARROS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	OFICINEIRA	10/08/2021	Ativo
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10/08/2021	Ativo
SEBASTIÃO MARIA DE SOUZA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente Administrativo	03/01/2024	Ativo
SHEILA WOLF GOMES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	01/12/2021	Ativo
SIGRID MOLINARI BRAGA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	SUPERVISOR (A) DE ENFERMAGEM	10/08/2021	Ativo
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	23/01/2024	Ativo
SIMONE APARECIDA DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	02/05/2023	Ativo
SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	12/05/2023	Inativo
SIMONE MORAES CRUZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
SIMONE MORAIS RODRIGUES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
SIMONE SILVA QUEIROZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Enfermeiro(a)	25/01/2023	Ativo
SILVIA ALMEIDA DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Recepcionista	02/03/2024	Ativo
SIRLEI DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	03/01/2024	Ativo
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Aux. Administrativo	10/08/2021	Ativo
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	SUPERVISOR (A) DE RECEPÇÃO	10/08/2021	Ativo
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	09/11/2021	Ativo
SUELI DORNELAS DE LIMA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
SUZI GOES CARLOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
TALITA MORANDI BRITO	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Assistente de Recursos	06/06/2022	Ativo
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/02/2023	Ativo
TAMIRES DA SILVA SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Farmacêutico (a)	04/11/2021	Ativo
TANIA VERNI	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
TATIANE ROSA DE MOURA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
TAYNA DA SILVA MOURA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	12/11/2022	Ativo
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
TEREZA SOUZA GONCALVES	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
THAIS SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
THALITA SILVA DE ANDRADE	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
VALDIRENE BARBOSA VAZ	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Coordenador Administrativo	15/06/2023	Ativo
VALTER BONI FERREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Aux. Administrativo	10/08/2021	Inativo
			Enfermeiro(a)	10/08/2021	Ativo

VANESSIA MARIA DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Cuidador(a)	10/08/2021	Ativo
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Nutricionista	10/08/2021	Ativo
VICTORIA HEPP ZANELLA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	SUPERVISOR (A) DE ENFERMAGEM	18/11/2021	Ativo
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	25/01/2023	Ativo
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
VIVIANE GOMES DA SILVA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/2021	Ativo
YOHANNA ROSA PEREIRA	UPA/CAPS - RT	SAUDE	Técnico (a) de Enfermagem	08/03/2023	Ativo

Chave de Acesso da NFS-e

35433032233124083000180000000000000924042755255353



Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
05/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/04/2024 13:23:52

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/04/2024 13:23:52

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

33.124.083/0001-80

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4822-4769

Nome / Nome Empresarial

THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811

E-mail

fthiago@outlook.com

Endereço

SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91

Município

Ribeirão Pires - SP

CEP

9430190

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

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

E-mail

-

Endereço

CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94

Município

São Paulo - SP

CEP

05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Ribeirão Pires - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil Referente a contrato de gestão 322/2021 Período de 01 a 29/02/2024
PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Ribeirão Pires - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comprovante do pagamento

08/04/2024 - 09:54:50

Valor pago

R\$ 3.500,00

Tipo de Transferência

Pix

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 09

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13.004570-6

Dados do recebedor

Para

Thiago Fernandez

CNPJ

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

Chave

(11) * ****-*296

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

Pagador

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240408125320585755803

Data e hora da transação

08/04/2024 - 09:54:50

Instituição iniciadora do pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

MBJ3745281E3BE1CD4920BD

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777

Ouvidoria 0800-726-0322

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.8031508-7	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223623033			Valor Total do Documento 2.088,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.088,19			2.088,19
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	2.088,19			2.088,19

SEMDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/04/2024 20:12:46

85830000020 3 88190385241 9 10071624108 7 80315087238 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3 88190385241 9 10071624108 7 80315087238 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8031508-7
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 2.088,19

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000203 881903852419 100716241087 803150872386
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410880315087
Valor total:	2.088,19

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 15:02:38

Código da operação:	000071665
Chave de segurança:	QV1UQA72RONHM2MX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24108.8033205-4	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000223623033			Valor Total do Documento 1.014,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.014,79			1.014,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	1.014,79			1.014,79

SEDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 17/04/2024 20:14:13

85800000010 0 14790385241 4 10071624108 7 80332054629 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0	14790385241 4	10071624108 7	80332054629 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8033205-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.014,79

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000100 147903852414 100716241087 803320546298
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410880332054
Valor total:	1.014,79

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 15:01:46

Código da operação:	000071539
Chave de segurança:	2V31GSX1RTW12PUT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.8030055-1

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

13.896,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13.896,56			13.896,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	13.896,56			13.896,56

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000138 7 96560385241 8 10071624108 7 80300551002 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8030055-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 13.896,56

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000001387 965603852418 100716241087 803005510029
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410880300551
Valor total:	13.896,56

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 15:00:49

Código da operação:	000071401
Chave de segurança:	STTUM09JEXZYA14M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
25/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.8035248-9

Pagar este documento até

25/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

1.438,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.438,26			1.438,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	1.438,26			1.438,26

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000014 9 38260385241 0 16071624108 0 80352489700 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8035248-9
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 1.438,26

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000149 382603852410 160716241080 803524897005
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410880352489
Valor total:	1.438,26

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:59:55

Código da operação:	000071257
Chave de segurança:	MMNUH3MRTEPL6ELK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
25/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.8035757-0

Pagar este documento até

25/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

1.592,95

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.592,95			1.592,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	1.592,95			1.592,95

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 92950385241 0 16071624108 0 80357570932 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8035757-0
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 1.592,95

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000158 929503852410 160716241080 803575709320
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410880357570
Valor total:	1.592,95

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:58:58

Código da operação:	000071065
Chave de segurança:	CQ5XAZV6FGNTG4PU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
25/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.8036488-6

Pagar este documento até

25/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

4.395,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.395,41			4.395,41
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
	Totais	4.395,41			4.395,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000043 7 95410385241 3 16071624108 0 80364886351 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8036488-6
Pagar até: 25/04/2024
Valor: 4.395,41

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000437 954103852413 160716241080 803648863510
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162410880364886
Valor total:	4.395,41

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:58:05

Código da operação:	000070870
Chave de segurança:	XC05Q5MLR7ZAKWL7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.8028787-3

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

48.308,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	9.429,68			9.429,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	27.970,36			27.970,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.797,01			2.797,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.496,30			3.496,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	279,70			279,70
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.398,52			1.398,52
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.097,78			2.097,78
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	839,11			839,11
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	48.308,46			48.308,46

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 20:10:28

85820000483 5 08460385241 7 10071624108 7 80287873200 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000483 5 08460385241 7 10071624108 7 80287873200 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8028787-3
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 48.308,46

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000810 114103852413 100716241109 149605938317
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162411014960593
Valor total:	8.111,41

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:57:04

Código da operação:	000070719
Chave de segurança:	GANXVCZR9Y72CJC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.8025423-1

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

57.702,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.407,44			12.407,44
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	32.586,29			32.586,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.258,62			3.258,62
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.073,29			4.073,29
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	325,86			325,86
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.629,31			1.629,31
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.443,97			2.443,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	977,59			977,59
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	57.702,37			57.702,37

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 20:07:27

85870000577 6 02370385241 7 10071624108 7 80254231060 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000577 6 02370385241 7 10071624108 7 80254231060 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8025423-1
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 57.702,37

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000941 500203852410 100716241109 150141286825
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162411015014128
Valor total:	9.450,02

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:51:35

Código da operação:	000069783
Chave de segurança:	SMTFNV19XVQSQVP9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24108.8027131-4

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000223623033

Valor Total do Documento

161.826,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	37.591,94			37.591,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	89.377,60			89.377,60
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	8.937,76			8.937,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.172,20			11.172,20
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	893,78			893,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.468,88			4.468,88
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.703,32			6.703,32
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.681,33			2.681,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	161.826,81			161.826,81

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

17/04/2024 20:09:00

85810001618 1 26810385241 9 10071624108 7 80271314069 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001618 1 26810385241 9 10071624108 7 80271314069 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24108.8027131-4
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 161.826,81

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400002593 195103852410 100716241109 151045698024
Data do pagamento:	19/04/2024
Número do documento:	07162411015104569
Valor total:	25.919,51

Nome:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO
Conta de débito:	2911 / 003 / 00002711-4

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	19/04/2024
Data/hora da operação:	19/04/2024 14:50:43

Código da operação:	000069609
Chave de segurança:	LYRVZTG3XGP1E7JE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	29/04/2024	224.356,70

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
928664D68347D35A47FCA59

Data / Hora da Transação:
29/04/2024 - 16:29:59

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

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

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

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Resgates Antecipados/Vencidos		Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos			Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
						Bruto	Líquido		Principal	Juros		Bruto	IOF	IRRF	Principal	Líquidos	Principal	Juros	Principal	Líquidos	
01/04/2024	0,00	640,19	640,20	0,01	0,00	640,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	365.460,28	365.466,15	4,87	0,22	365.461,06	0,00	0,00	0,00	0,00	365.461,06
02/04/2024	0,00	91.465,56	91.467,76	1,76	0,10	91.465,90	2,20	0,34	0,00	0,00	0,00	273.994,72	274.001,32	5,28	0,29	273.995,75	0,00	0,00	0,00	0,00	273.995,75
03/04/2024	0,00	11.571,94	11.572,31	0,28	0,02	11.572,01	0,37	0,07	0,00	0,00	0,00	262.422,78	262.431,21	6,40	0,45	262.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	262.424,36
04/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.422,78	262.433,32	7,69	0,64	262.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	262.424,99
05/04/2024	0,00	77.839,61	77.843,36	2,62	0,25	77.840,49	3,75	0,88	0,00	0,00	0,00	184.583,17	184.592,06	6,22	0,60	184.585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	184.585,24
08/04/2024	0,00	3.499,94	3.500,14	0,12	0,02	3.500,00	0,20	0,06	0,00	0,00	0,00	181.083,23	181.093,41	6,10	0,91	181.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	181.086,40
09/04/2024	0,00	1.261,21	1.261,30	0,05	0,01	1.261,24	0,09	0,03	0,00	0,00	0,00	179.822,02	179.833,57	6,46	1,14	179.825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	179.825,97
10/04/2024	0,00	22.147,55	22.149,15	0,85	0,17	22.148,13	1,60	0,58	0,00	0,00	0,00	157.674,47	157.685,86	6,03	1,20	157.678,63	0,00	0,00	0,00	0,00	157.678,63
11/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.674,47	157.687,13	6,33	1,42	157.679,38	0,00	0,00	0,00	0,00	157.679,38
12/04/2024	0,00	39.215,81	39.219,27	1,59	0,42	39.217,26	3,46	1,45	0,00	0,00	0,00	118.458,66	118.469,12	4,81	1,27	118.463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	118.463,04
15/04/2024	0,00	10.999,47	11.000,53	0,38	0,15	11.000,00	1,06	0,53	0,00	0,00	0,00	107.459,19	107.469,55	3,72	1,49	107.464,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107.464,34
16/04/2024	0,00	36.262,93	36.266,72	1,25	0,57	36.264,90	3,79	1,97	0,00	0,00	0,00	71.196,26	71.203,69	2,45	1,12	71.200,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,12
17/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.196,26	71.204,26	2,40	1,26	71.200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,60
18/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.196,26	71.204,83	2,22	1,42	71.201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	71.201,19
19/04/2024	1.575.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.328,86	1.646.338,01	2,10	1,58	1.646.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.334,33
22/04/2024	0,00	1.248.792,70	1.248.811,87	9,76	2,11	1.248.800,00	19,17	7,30	0,00	0,00	0,00	397.536,16	397.539,35	2,87	0,07	397.536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	397.536,41
23/04/2024	0,00	34.999,94	35.000,50	0,48	0,02	35.000,00	0,56	0,06	0,00	0,00	0,00	362.536,22	362.542,04	5,00	0,18	362.536,86	0,00	0,00	0,00	0,00	362.536,86
24/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.536,22	362.544,95	7,24	0,33	362.537,38	0,00	0,00	0,00	0,00	362.537,38
25/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.536,22	362.547,86	9,31	0,52	362.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	362.538,03
26/04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.536,22	362.550,78	11,06	0,78	362.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	362.538,94
29/04/2024	0,00	221.355,62	221.366,28	7,04	0,81	221.358,43	10,66	2,81	0,00	0,00	0,00	141.180,60	141.187,40	4,48	0,52	141.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	141.182,40
30/04/2024	0,00	49.831,14	49.833,93	1,76	0,23	49.831,94	2,79	0,80	0,00	0,00	0,00	91.349,46	91.354,59	3,23	0,42	91.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	91.350,94
Total	1.575.132,60	1.849.883,61	1.849.933,32	27,95	4,88	1.849.900,49	49,71	16,88	0,00	0,00	0,00	1.646.328,86	1.646.338,01	2,10	1,58	1.646.334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646.334,33

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opções de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 02/05/2024 às 10h36

Opções de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$91.351,47

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	TARIFA TED 28/03/2024	000000	-12,00	
01/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2024	000000	-9,90	
01/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-618,29	
01/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	640,19	0,00
02/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21568043899	515571	-374,92	
02/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	515577	-850,00	
02/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	515581	-1.025,00	
02/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 100 PAGTOS	010402	-89.215,98	
02/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	91.465,90	0,00
03/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15545026835	252397	-6.868,96	
03/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45432346850	252403	-4.703,05	
03/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.572,01	0,00
05/04/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	752.006,49	
05/04/2024	PIX ENVIADO JN SOLUES	000000	-190.000,00	
05/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	314073	-1.947,00	
05/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	314079	-79,04	
05/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54960268816	314085	-1.889,00	
05/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	314088	-1.721,00	
05/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	314091	-2.571,00	
05/04/2024	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-807,94	
05/04/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	341875	-10.000,00	
05/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 238 PAGTOS	010405	-620.832,00	
05/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	77.840,49	0,00

08/04/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
08/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.500,00	0,00
09/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.261,24	
09/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.261,24	0,00
10/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826	263230	-6.822,67	
10/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-3.573,46	
10/04/2024	PIX ENVIADO PANORAMA RENT A CAR	000000	-1.345,00	
10/04/2024	PIX ENVIADO PANORAMA RENT A CAR	000000	-2.690,00	
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PANORAMA RENT A C L A LTD	000000	-2.690,00	
10/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.337,00	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.148,13	0,00
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-15.653,24	
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-5.049,43	
12/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-18.514,59	
12/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	39.217,26	0,00
15/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ALPHA ASSESSORIA FINANCEI	000000	-11.000,00	
15/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	11.000,00	0,00
16/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-149,90	
16/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-14.415,00	
16/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-17.050,00	
16/04/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERALAI	000000	-4.650,00	
16/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	36.264,90	0,00
19/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-35.497,72	
19/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-13.034,22	
19/04/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-11.444,47	
19/04/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.635.109,01	
19/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.575.132,60	0,00
22/04/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	222000	-121.000,00	
22/04/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	240254	-1.125.600,00	
22/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00	
22/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.248.800,00	0,00
23/04/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
23/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	35.000,00	0,00
29/04/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	94.516,79	

29/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29873310886	215199	-3.297,91	
29/04/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-224.356,70	
29/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	594181	-460,00	
29/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	594187	-1.025,00	
29/04/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	010429	-86.735,61	
29/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	221.358,43	0,00
30/04/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024	000000	-62,50	
30/04/2024	TARIFA TED 29/04/2024	000000	-12,00	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864	534674	-3.400,07	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28539269821	534678	-3.959,71	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13233000405	534681	-2.188,47	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	534683	-2.188,47	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415	534686	-3.101,54	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885	534689	-2.188,47	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533399836	534692	-3.011,03	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32826071807	534697	-2.188,47	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34297753880	534699	-2.188,47	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878	534702	-3.671,86	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43730063855	534704	-4.091,52	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841	534707	-3.490,77	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689	534710	-3.111,88	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34852076839	534712	-3.113,35	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45876132829	534715	-3.153,55	
30/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34361442827	534718	-4.091,52	
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-618,29	
30/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	49.831,94	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 91.351,47

Saldo Disponível 91.351,47

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2024

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	91.351,47
E - Saldo Disponível (C + D)	91.351,47

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

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

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

Relatório técnico.



**GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA / CENTRAL DE TRANSPORTE) DO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PIRES**

PERÍODO:

01 de março de 2024 à 31 de março de 2024.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

Estatística de
Atendimentos
por Classificação
de Risco

Estatística de
Atendimentos
por
Especialidade

Estatística de
Atendimentos
por
Especialidade

Estatística de
Atendimentos por
Profissional

Estatística de
Atendimentos por
Tipo de
Atendimento

Estatística por
Caráter do
Atendimento

Estatística por
Doenças - CID

Estatística de
Atendimentos por
Município

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição.....	4
2. UPA Santa Luzia.....	6
3. Colaboradores.....	8
4. Estatística de Atendimento por Classificação de Risco.....	9
5. Estatística de Atendimento por Especialidade.....	10
6. Estatística de Atendimentos por Profissional.....	11
7. Estatística de Atendimento por tipo de atendimento.....	14
8. Estatística por Caráter de Atendimento.....	15
9. Estatística por Doenças CID.....	16

1. Histórico da Instituição

Fundada em 28/09/2016, a **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, é uma entidade sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde – OSS, que tem por objetivo apoiar, incentivar, desenvolver e promover: SAÚDE, EDUCAÇÃO (ensino, qualificação profissional, pesquisa e extensão), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (sistema de informação), ASSISTÊNCIA SOCIAL e o MEIO AMBIENTE.

Para materializar tais ações, a instituição passou a promover a assistência social; desenvolver atividades educativas; incentivar e desenvolver estudos, pesquisas, programas e projetos nas áreas sociais, econômicas, saúde, tecnologia, educação; desenvolver programas de parcerias público privadas; promover contratos de gestão com setor público voltadas para ações de proteção e prevenção, visando o resgate de pessoas em situação de vulnerabilidade social e pessoal, através da implantação e desenvolvimento de projetos sociais, da promoção de ações organizadas, da concepção de novas alternativas para a área social e saúde, otimizando os recursos humanos e financeiros disponíveis em cada empreitada, garantindo o máximo em qualidade e economicidade e a maior abrangência possível.

É por este e outros motivos que a nossa Instituição vem destacando-se em prol da melhoria sócio econômica e da promoção da saúde, disponibilizando novas ferramentas e novos conceitos para o bem-estar geral.

Missão

“Idealizar, implantar, desenvolver, executar e gerir projetos que visam a promoção sócio econômica, a promoção da saúde, através da contínua capacitação profissional e do desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais e tecnológicas, capazes de otimizar e potencializar os recursos disponíveis, buscando o envolvimento das classes profissionais envolvidas, da comunidade e do Poder Público, estimulando-os a participarem e colaborarem com tais projetos”.

Objetivo

Prestar assistência social por qualquer meio; promover, desenvolver e implementar atividades, projetos, campanhas e ações de saúde, educação e meio ambiente, a todos que procurarem seus serviços, sem distinção de raça, nacionalidade, credo religioso, opinião política, ou qualquer outra forma de discriminação, dentre outras relacionadas a seus objetivos;

Prestar serviços médico-hospitalares, laboratoriais, ambulatoriais, clínicos, e outros de natureza correlata;

Apoiar, assessorar, gerenciar e executar, de forma complementar, serviços de saúde, educação, assistência social e meio ambiente, tanto de natureza privada como pública;

Desenvolver projetos sociais e prestar consultoria e assessoria, na operacionalização dos mesmos, nas áreas de assistência social, saúde, educação e meio-ambiente;

Promover práticas integrativas, complementares e acompanhamentos afins, objetivando a valorização de populações em suas histórias de vida; e,

Promover atividades de acolhimento, fortalecendo relações humanas e abolindo qualquer tipo de exclusão.

Esse relatório tem a finalidade de prestar contas da produção realizada pela Gestão e Administração da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e gestão do Hospital São Lucas do município de Ribeirão Pires.

O objetivo é buscar otimizar os recursos humanos, processos, estrutura física e recursos disponíveis para melhor servir a Atenção Básica, Centro de Especialidades Médicas e Hospital e Maternidade São Lucas.

Com o objetivo de fazer da unidade uma referência em gestão de saúde e atendimento no Estado de São Paulo, começaram a ser implantadas novas filosofias de trabalho, onde entende-se que o incentivo à educação continuada é o grande diferencial para a obtenção de sucesso.



2. UPA Santa Luzia

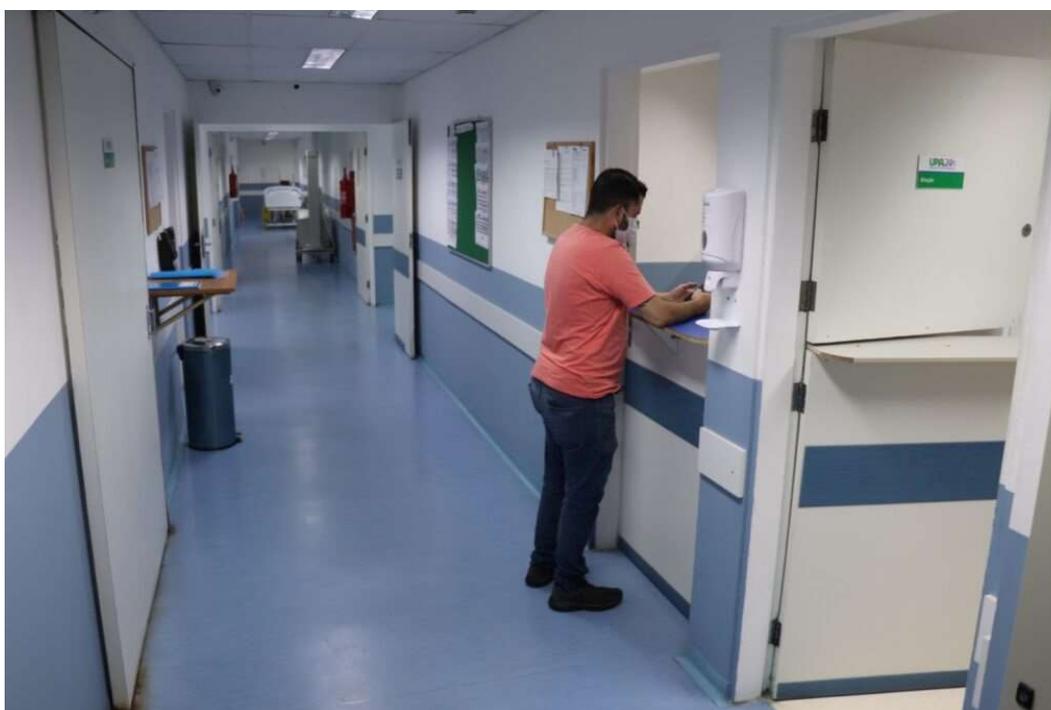
Inaugurada em 2012, o equipamento atende, em média, 20% de pacientes oriundos de outras cidades e tem papel regional estratégico

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, realizou um levantamento de atendimentos realizados no primeiro quadrimestre de 2023 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA Santa Luzia). Inaugurada no final de 2012, o equipamento de saúde tem se destacado pela qualidade no atendimento não só para os ribeirão-pirenses, como também para moradores de cidades vizinhas, como Mauá, Suzano e Rio Grande da Serra.

Durante todo o ano de 2023, a UPA realizou 142.799 mil atendimentos, entre procedimentos clínicos, ortopédicos e pediátricos. Deste total, 23% dos atendimentos foram prestados a pacientes oriundos de outras cidades, como Mauá, Rio Grande da Serra e Suzano.

Já em 2023, somente nos quatro primeiros meses do ano, o equipamento já atingiu 41,4% do número total de atendimentos realizados no ano passado, ultrapassando 59 mil consultas, sendo 26% dos atendimentos para pacientes de outros municípios.

“Atendemos a todos sem distinção. Um dos princípios do SUS é a universalização do atendimento e a nossa gestão busca atender com excelência quem quer que seja. Na verdade, é até motivo de orgulho para nós ver que a nossa UPA se tornou uma referência regional”, analisa o prefeito Guto Volpi, que complementa observando a importância que o Hospital Santa Luzia terá quando estiver funcionando. “O nosso hospital será importante para o atendimento da microrregião, pois vai ajudar a desafogar o Nardini,



ampliando a oferta de vagas e facilitando o acesso ao CROSS (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde)”, finalizou.

UPA Infantil – Em 2022, a ala especializada em pediatria da UPA Santa Luzia, realizou 32.261 atendimentos de crianças de até 10 anos, sendo 28% das crianças oriundas de outros municípios. Já nos primeiros 120 dias de 2023, o equipamento já ultrapassou 12.600 atendimentos com 32% dos pacientes sendo de outras localidades.



3. Colaboradores.

FUNÇÃO	TOTAL CONTRATUALIZADO
Assistente Administrativo	1
Auxiliar Administrativo	2
Coordenador (a) Administrativo	1
Coordenador (a) de Enfermagem	1
Enfermeiro (a)	18
Enfermeiro (a) RT	1
Farmaceutico (a)	1
Motorista de Ambulância	10
Nutricionista	1
Recepcionista	12
Supervisor (a) de Enfermagem	4
Supervisor (a) Recepção	3
Técnico (a) de Enfermagem	63
Técnico (a) de Farmácia	4
Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica	1
Tecnico (a) em Radiologia	4
Técnico (a) de Farmácia - Folguista	1
Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica - Folguista	1
Total Geral	129

4. Estatística de Atendimento por Classificação de Risco.

**UPA SANTA LUZIA
SUS****Estatística de atendimentos por Classificação de Risco**

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Risco	Quantidade
1 EMERGÊNCIA	28
9 MUITO URGENTE	10
99 NAO CLASSIFICADO	1383
4 NÃO URGENTE	149
3 POUCO URGENTE	14261
2 URGENTE	3462
Total de atendimentos: 19293	



5. Estatística de Atendimento por Especialidade.

**UPA SANTA LUZIA
SUS**

Estatística de atendimentos por Especialidade

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

lbidatafin

Especialidade	Quantidade
001 ENFERMEIRA	98749
015 MEDICINA INTERNA/CLINICA GERAL	14583
033 ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	243
036 PEDIATRIA	4630
040 RADIOLOGIA	3136
091 TECNICO DE ENFERMAGEM	3979

Total de atendimentos no período: 125320



6. Estatística de Atendimentos por Profissional.

UPA SANTA LUZIA
SUS
Estatística de Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Profissional	Quantidade
205633 ADRIEL FARIAS PRATA	238
238704 AKYLLA PAMMELA GONCALVES DE OLIVEIRA GUEDES	220
524729 ALEXANDRA MARCHETTI LEME	1796
227986 ALINE VIANA TRELLES	364
650606 AMANDA DA ROCHA CHAGAS	17469
244582 ANA BEATRIZ FERREIRA TRINDADE	124
129152 ANGELICA SUELEN FRACASSI	285
146953 ANTONIO CARLOS ANDRE DE CASTRO	183
706892 BARBARA FERREIRA DA SILVA	6617
660406 BRUNA FERNANDES LIMA BASTOS	4087
58512 CARLOS MAGNO SILVA	206
649057 CLAUDINEI APARECIDO PRADO	20577
627453 CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	209
149246 DANIELA DOS SANTOS FERREIRA	243
78813 DINO TITO VELASCO	650
279447 EDILAINE APARECIDA CAVALARI	1266
134889 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVIDES	406
106653 ELETÉIA LILIAN DA SILVA MORAES	1480
244377 ESDRAS DE OLIVEIRA COUTO	63
150678 FABIO DE OLIVEIRA SILVA	117
207128 FELICIO MARTINS DO NASCIMENTO	554
1446242 FERNANDA DIAS DE SOUZA	3979
250939 FERNANDA PIRES RIBAS BUENO	60
629853 FERNANDO FORTINE	7105
156776 FRANCISCO DE SIQUEIRA BEZERRA	47
252000 GABRIEL ZIEBA MARQUES	174
506730 HELLEN RAMOS MARINHO	5311
225316 HITTER PEREIRA NETO	200
167949 HUMBERTO CHARLES CAMACHO VILLEGAS	136
0187354 JUAN DANIEL NAVARRO DE LA MAZA	210
713056 JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	4208
0231760 KATIANE MARIA SEGURA	650
231760 KATIANE MARIA SEGURA	466
105065 LAERTE RODRIGUES JUNIOR	709
369891 LUCIANA SANTI	1337
80332 LUIZ HENRIQUE MARTINS	167
235009 MAILIN MACHADO GONZALES	565
35588 MANOEL JUSTINO DE BRITO FILHO	1387
0249878 MARIANE ZAMPOL	281
249878 MARIANE ZAMPOL	383
0238939 MARISA SANTOS COSTA	1

Fiorilli S/C Ltda. Software

UPA SANTA LUZIA
SUS
Estatística de Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Profissional		Quantidade
238939	MARISA SANTOS COSTA	1487
131010	MICHELLE LIMA VIEIRA BAZANI	1728
236221	NATALIA ESTRELA DA SILVA	672
123818	NILSON SERGIO RIBEIRO DE SOUZA GLORIA	280
659400	NÚBIA MARI NASCIMENTO SILVA	5322
121989	OCILMAR DIAS DO AMARAL JUNIOR	76
180789	OMAR GABRIEL MONTERO CHOCATINY	1124
147054	PATRICIA CARLA DOS SANTOS FIRMINO	983
74840	PAULO ORLANDO CRISCUOLO	325
146567	PAULO ROGERIO REZENDE	487
0146567	PAULO ROGERIO REZENDE	98
252591	PEDRO VILLELA PEREIRA NEIVA	307
674656	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	1210
142097	RAUL EDGARDO MALDONADO ARZE	423
639214	REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	393
248289	RENATA ALVES GOMES	136
226021	RENATA ZAMPOL DOS REIS	240
116724	RODRIGO ALEIXO MARTINS	3982
139199	ROSARIO CLAURE GARCIA	183
464645	SIGRID MOLINARI BRAGA	1505
736519	SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	1049
254143	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	1551
372600	SIMONE SILVA QUEIROZ	4911
239378	TADEU REINOSO DE ABREU	220
2	UPA CLINICO GERAL GENERICO	86
4	UPA PEDIATRIA GENERICO	25
376716	VALDENICE DE SANTANA DO NASCIMENTO	1829
215663	VALTER BONI FERREIRA	8525
216259	VICTOR PASQUALE BIM	1047
554160	VICTORIA HEPP ZANELLA	586
Total de atendimentos:		125320

**UPA SANTA LUZIA
SUS**

Estatística de Atendimentos por Profissional

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Profissional Quantidade



7. Estatística de Atendimento por tipo de atendimento.

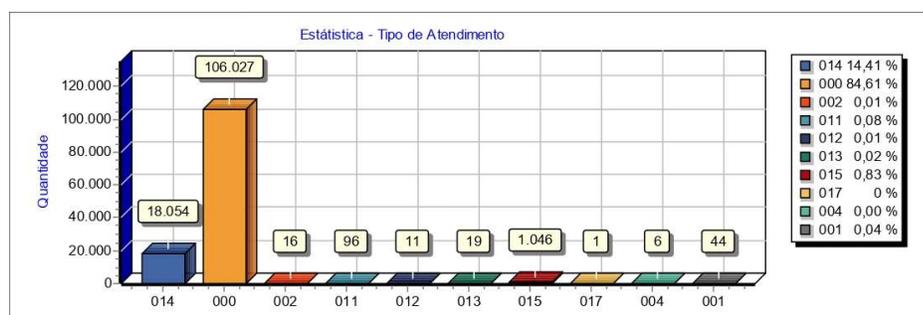
UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística de atendimentos por Tipo de Atendimento

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Tipo de atendimento	Quantidade
014 DEMANDA ESPONTÂNEA	18054
000 NÃO EXIGE	106027
002 PRIMEIRA CONSULTA	16
011 PRIORIDADE AUTISTA	96
012 PRIORIDADE DEFICIENTE FISICO	11
013 PRIORIDADE GESTANTE	19
015 PRIORIDADE IDOSO	1046
017 PRIORIDADE NA TRIAGEM	1
004 URG./EMERG. C/ REF. P/ OUTRA U	6
001 URGENCIA/EMERGENCIA(CONSULTA O	44

Total de atendimentos : 125320



8. Estatística por Caráter de Atendimento.

**UPA SANTA LUZIA
SUS**

Estatística por Caráter do Atendimento

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Caráter do Atendimento	Quantidade
01 ELETIVO	5248
02 URGENCIA	100915
03 ACIDENTE NO LOCAL DE TRABALHO OU A SERVICO DA EMPRESA	17
04 ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO	6
Total de atendimentos :	
	106186



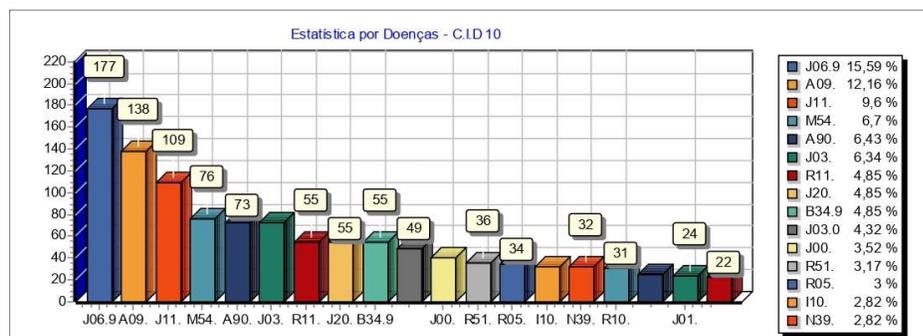
9. Estatística por Doenças CID.

UPA SANTA LUZIA
SUS

Estatística por Doenças - CID

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

CID (Cadastro Internacional de Doença)	Quantidade
J06.9	177
A09.	138
J11.	109
M54.	76
A90.	73
J03.	72
R11.	55
J20.	55
B34.9	55
J03.0	49
J00.	40
R51.	36
R05.	34
I10.	32
N39.	32
R10.	31
R50.9	25
J01.	24
Z00.1	22
Total no período:	1135



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

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

Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 –
Pinheiros – São Paulo.

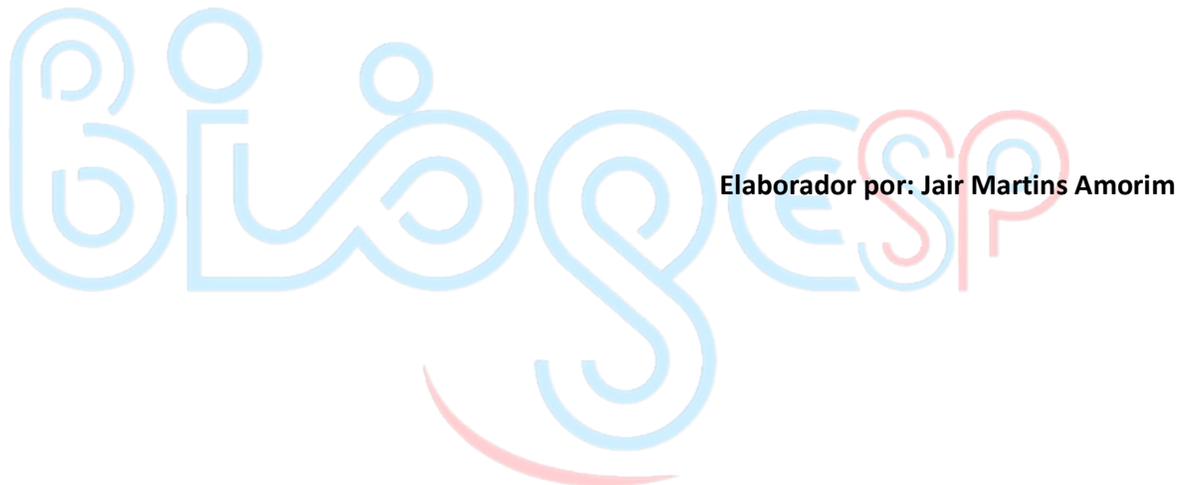
CEP: 05421-001.

Contrato 383/2022, firmado em 01/09/2022.

**CO-GESTÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
(CEM) DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.**

PERÍODO:

01 de março de 2024 à 31 de março de 2024.



Sumário

1. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM.	3
2. Colaboradores CEM – Centro de Especialidades Médicas	4
3. CEM – Centro de Especialidade Médicas.	7
4.1.1. Cardiologia	7
4.1.2. Gastroenterologia	8
4.1.4. Dermatologia	10
4.1.5. Endocrinologia	11
4.1.7. Ortopedia	13
4.1.8. Enfermagem	14
4.1.9. Nefrologia	15
4.1.10. Oftalmologia	16
4.1.11. Pneumologia e Tisiologia	17
4.1.12. Urologia	18
4.1.13. Fonoaudiologia	19
4.1.14. Reumatologia	20
4.1.15. Nutricionista	21
5. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)	22
5.1.1. Assistente social	23
5.1.2. Enfermagem	24
5.1.3. Ginecologia Obstetrícia	25
5.1.4. Psicólogo	26
5.1.5. Radiologia	27
5.1.6. Mastologia	28
5.1.7. Nutricionista	29
5.1.8. Técnico de enfermagem	30

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

1. CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS E CAISM.

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

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

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



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

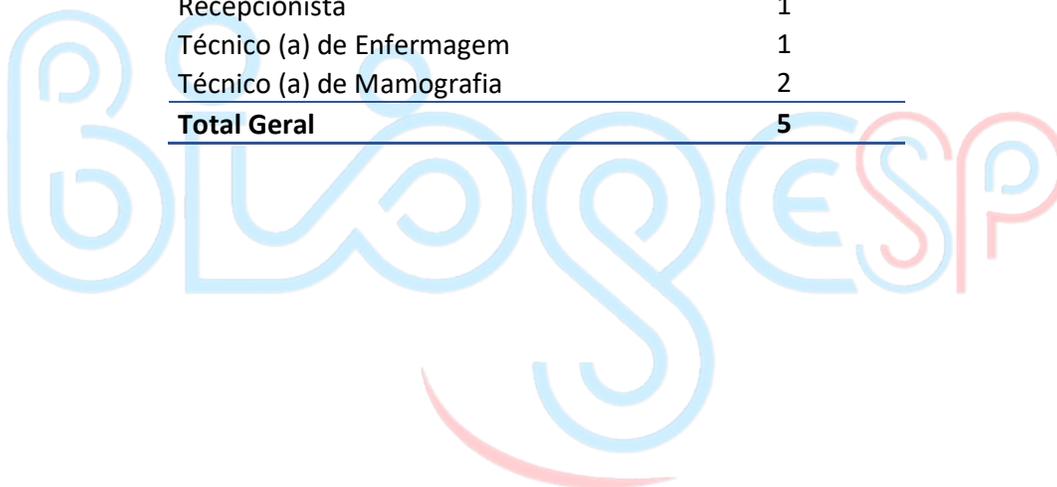
“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

2. Colaboradores CEM – Centro de Especialidades Médicas

FUNÇÕES - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	TOTAL
Auxiliar Administrativo	1
Recepcionista	3
Técnico (a) de Enfermagem	1
Total Geral	5

3. Colaboradores CAISM - Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher

FUNÇÕES - CAISM	TOTAL
Psicólogo	1
Recepcionista	1
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
Total Geral	5



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

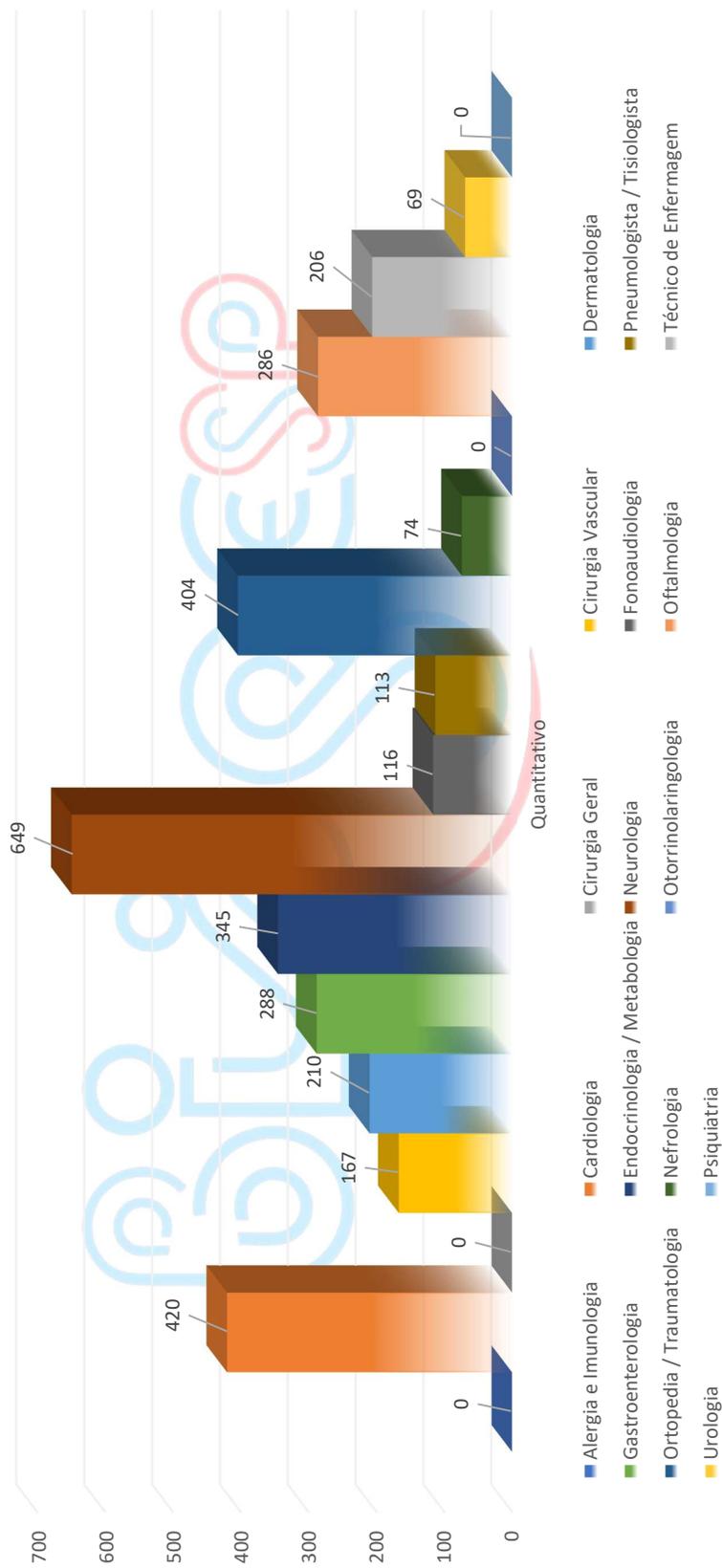
“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

4. Centro de Especialidades Médicas.

4.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	0
Cardiologia	420
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	167
Dermatologia	210
Gastroenterologia	288
Endocrinologia / Metabologia	345
Medicina Interna / Clínica Geral	74
Neurologia	649
Fonoaudiologia	116
Pneumologista / Tisiologista	113
Ortopedia / Traumatologia	404
Nefrologia	74
Otorrinolaringologia	0
Oftalmologia	286
Nutricionista	94
Técnico de Enfermagem	206
Reumatologista	173
Urologia	69
Psiquiatria	0
Total Atendimento	3688

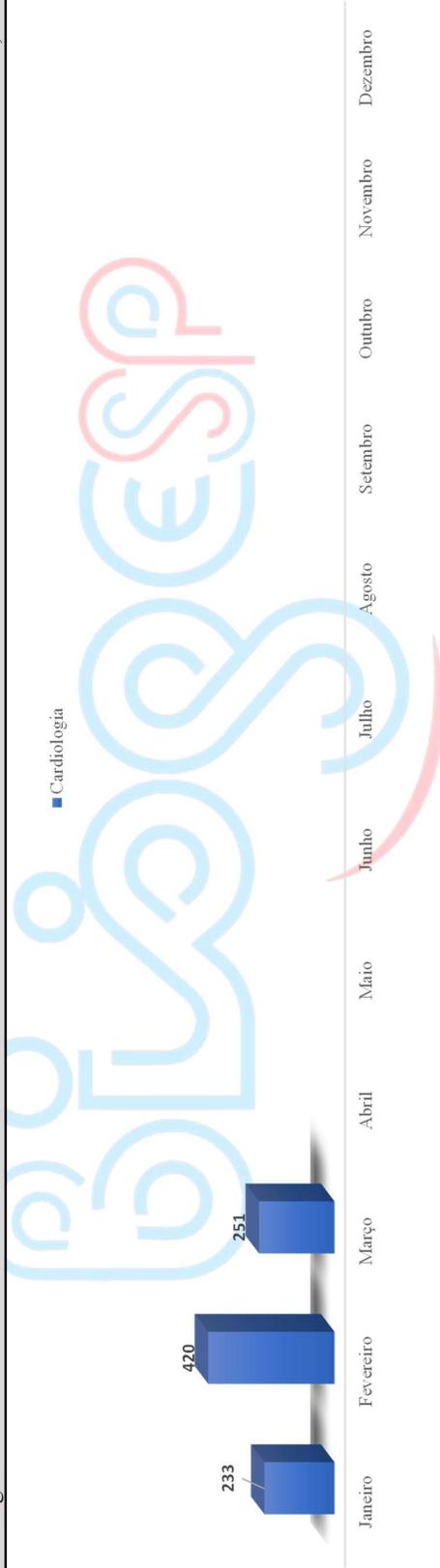
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS



CEM – Centro de Especialidade Médicas.

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

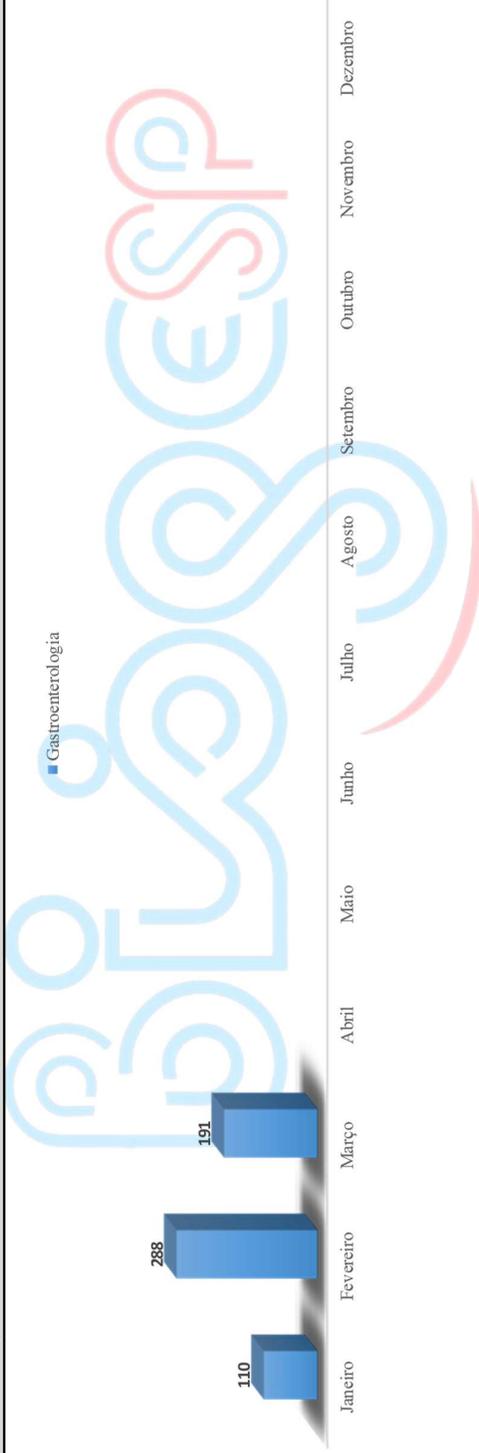
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cardiologia	233	420	251										904	75,3333



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

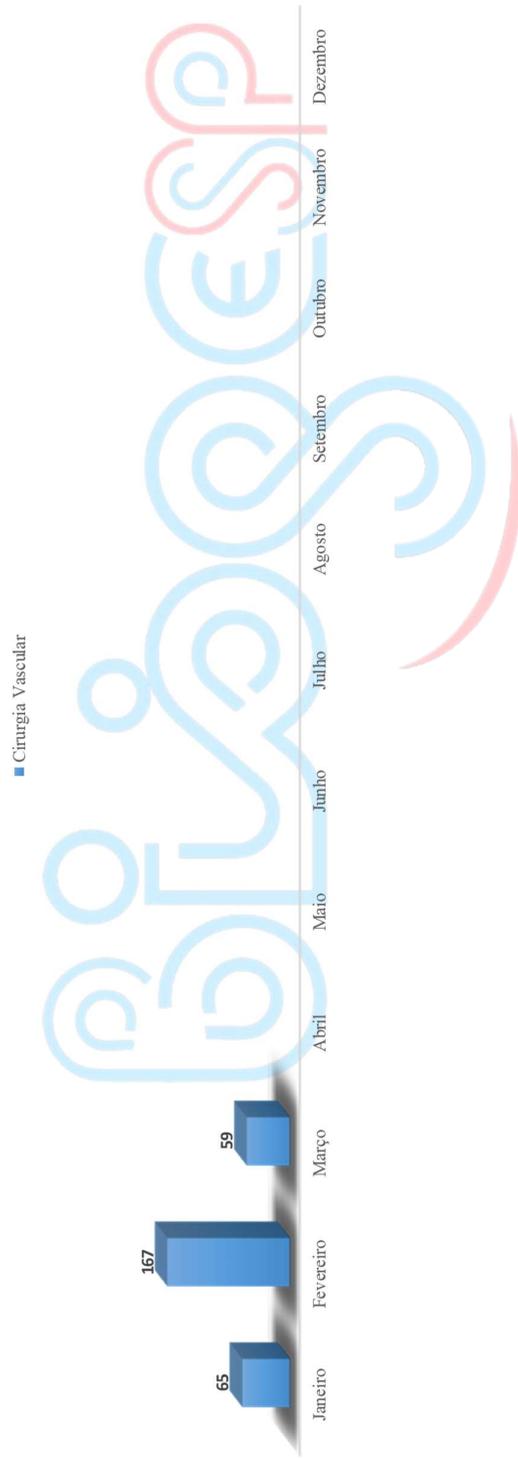
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Gastroenterologia	110	288	191										589	49,0833



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Cirurgia Vascular	65	167	59										291	24,25

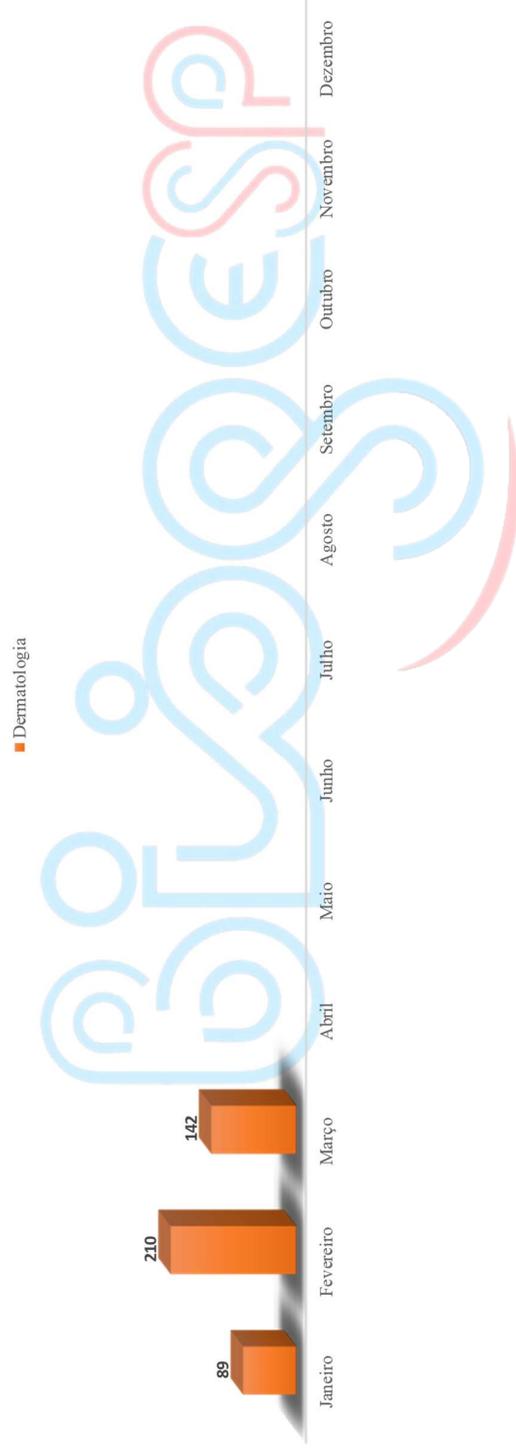


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

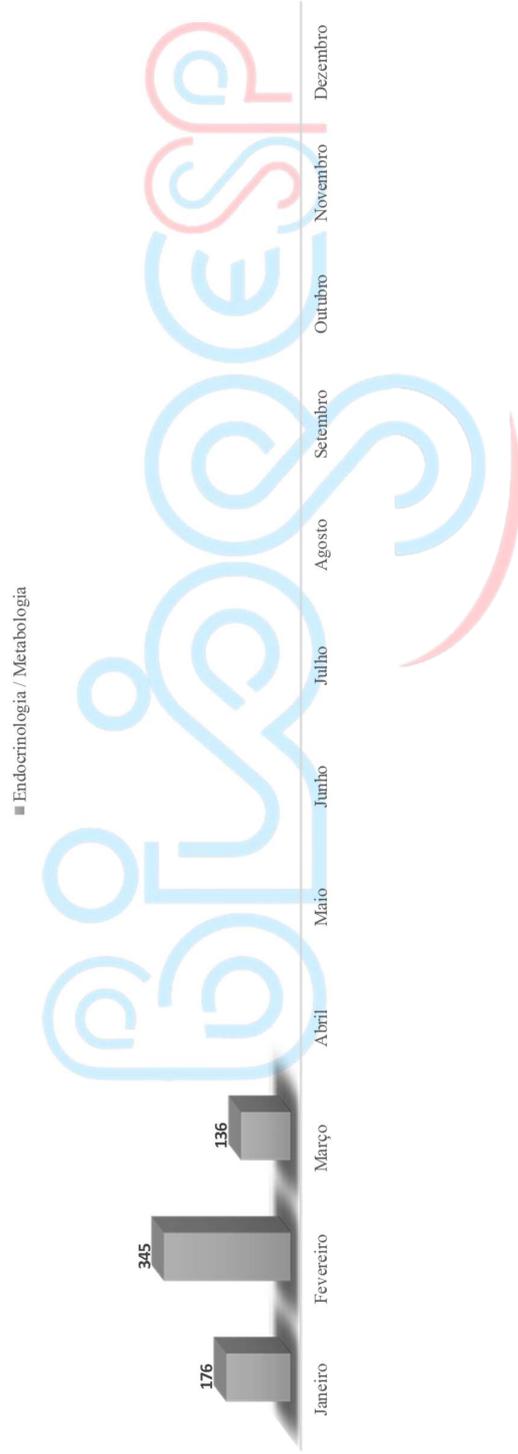
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Dermatologia	89	210	142										441	36,75



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

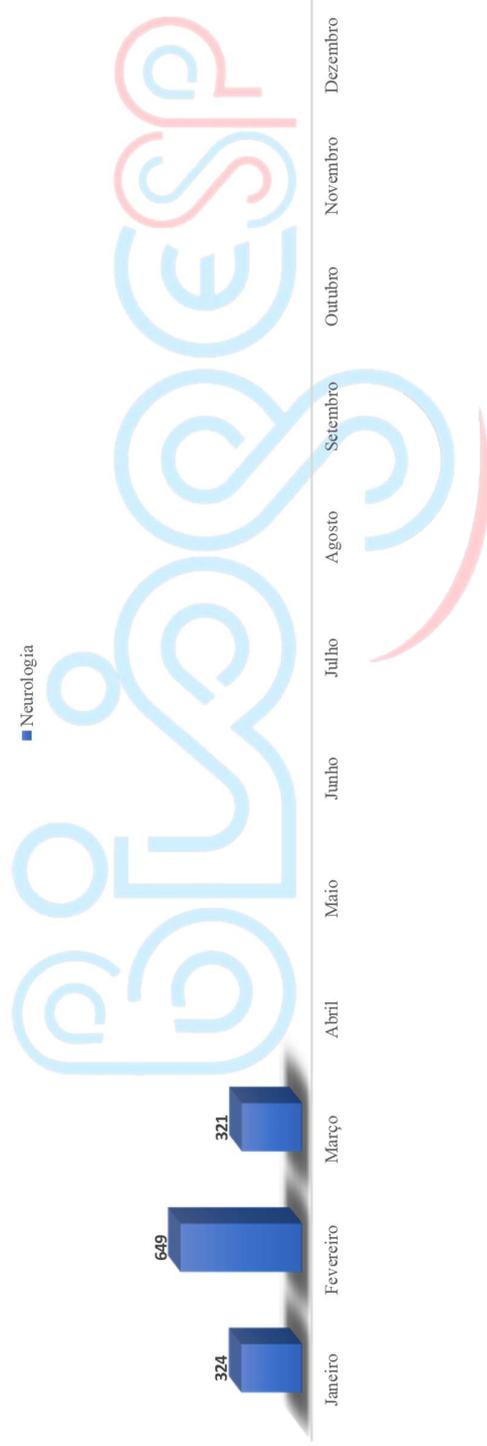
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Endocrinologia / Metabologia	176	345	136										657	54,75



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

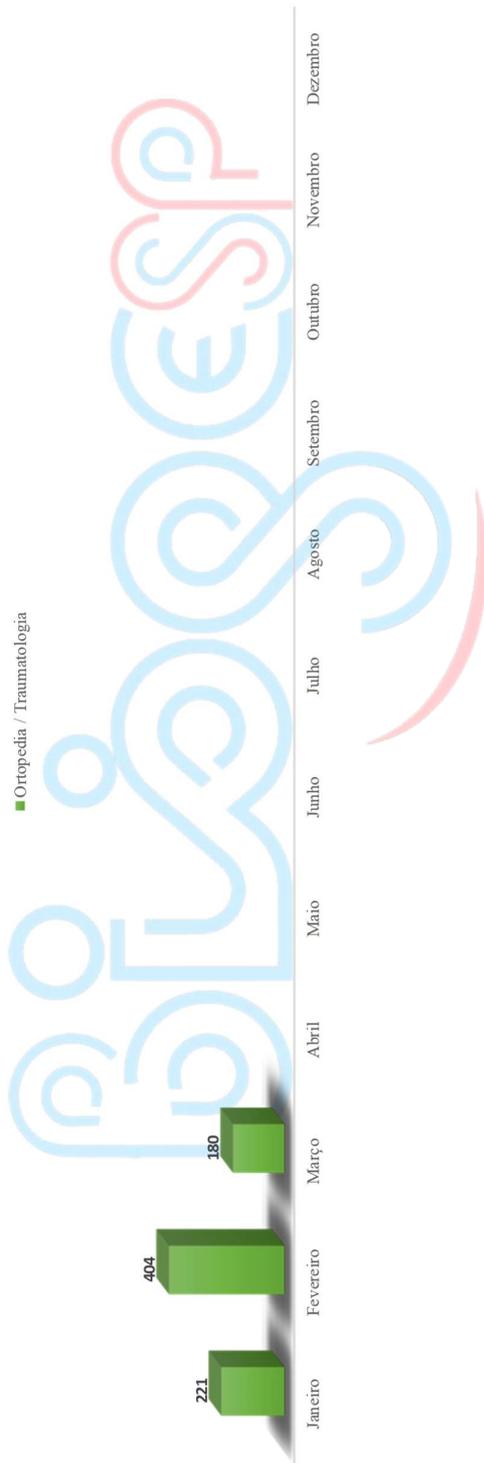
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Neurologia	324	649	321										1294	107,833



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

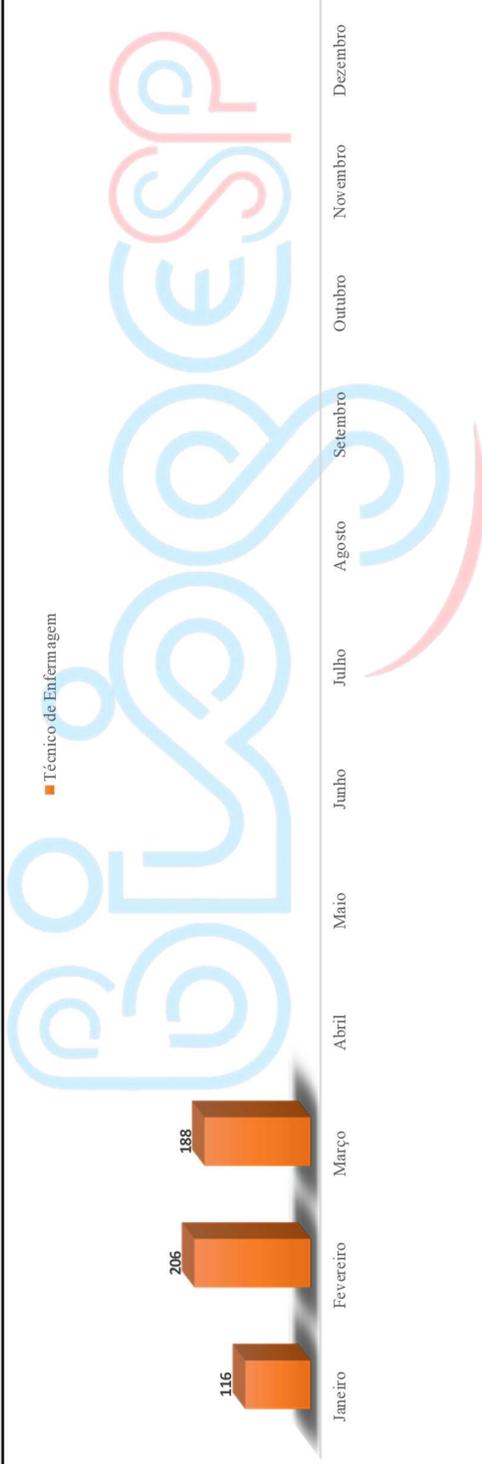
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ortopedia / Traumatologia	221	404	180										805	67,0833



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

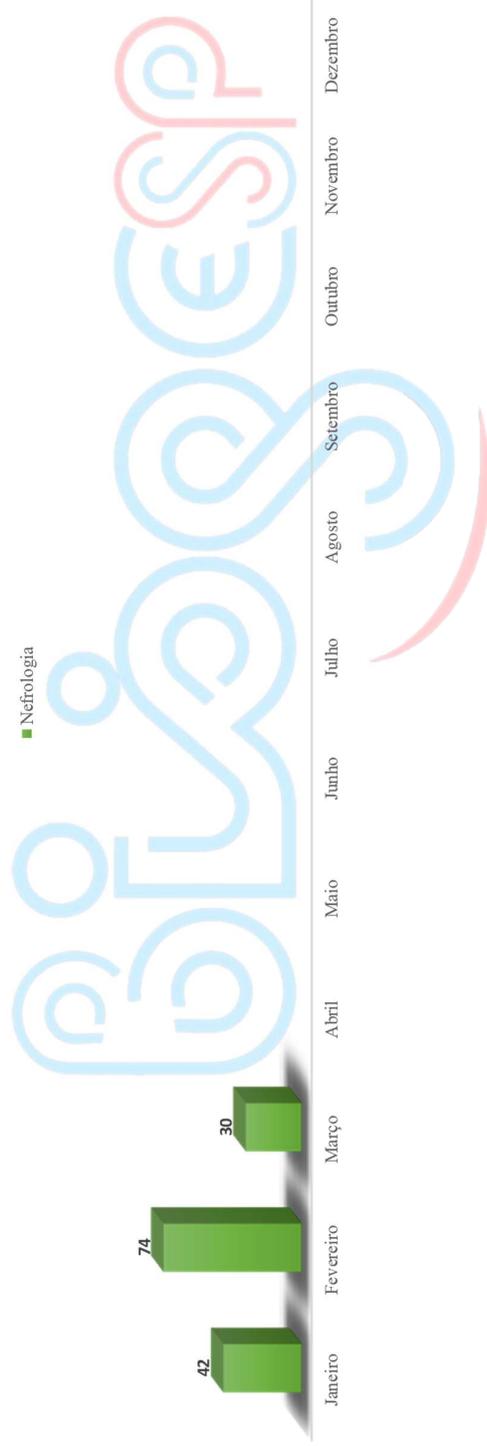
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	116	206	188										510	42,5



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

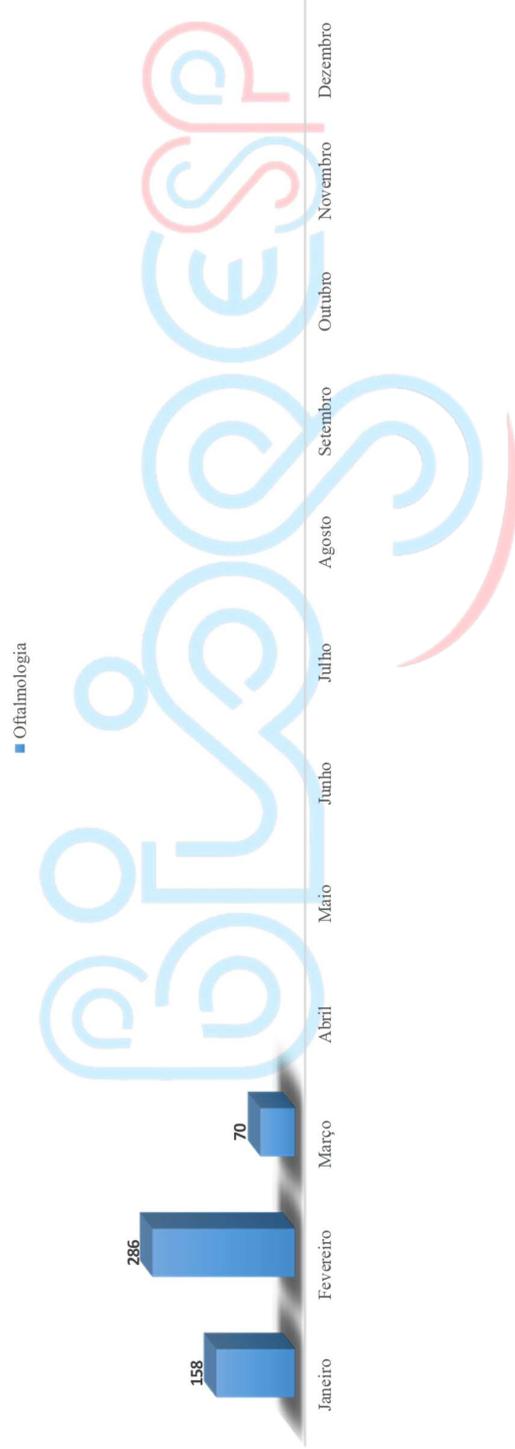
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nefrologia	42	74	30										146	12,1667



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

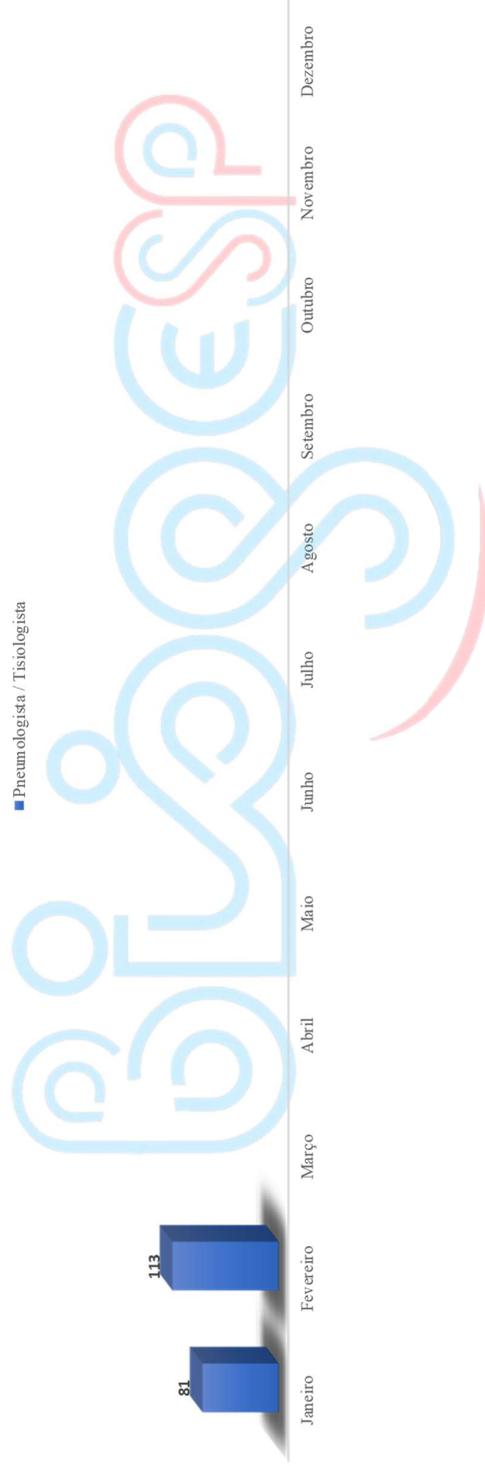
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Oftalmologia	158	286	70										514	42,8333



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

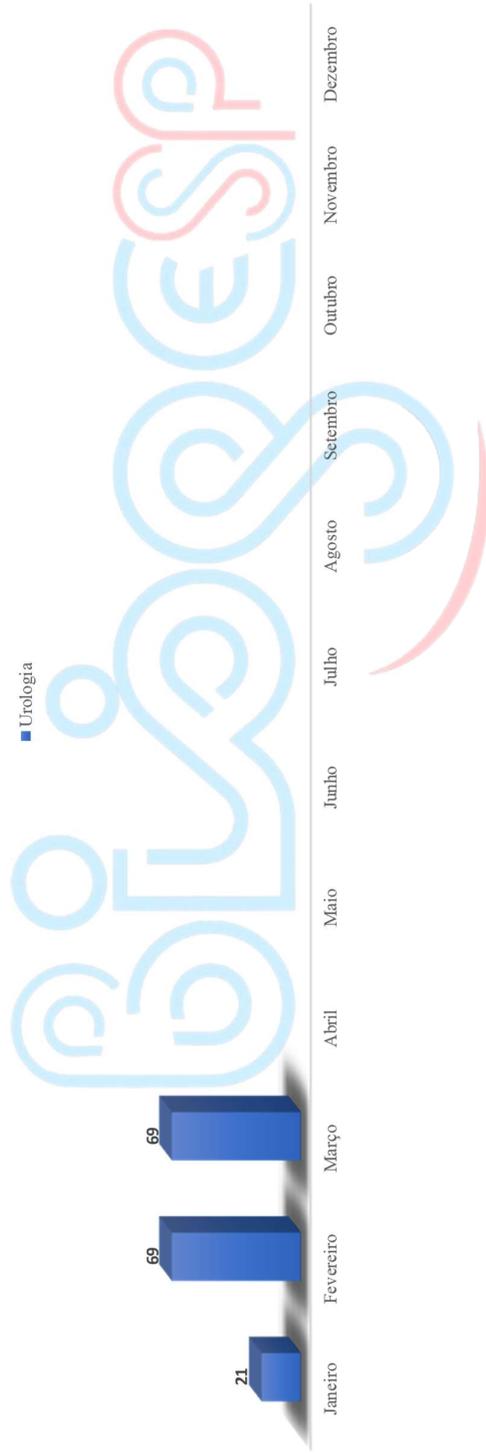
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Pneumologista / Tisiologista	81	113											194	16,1667



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

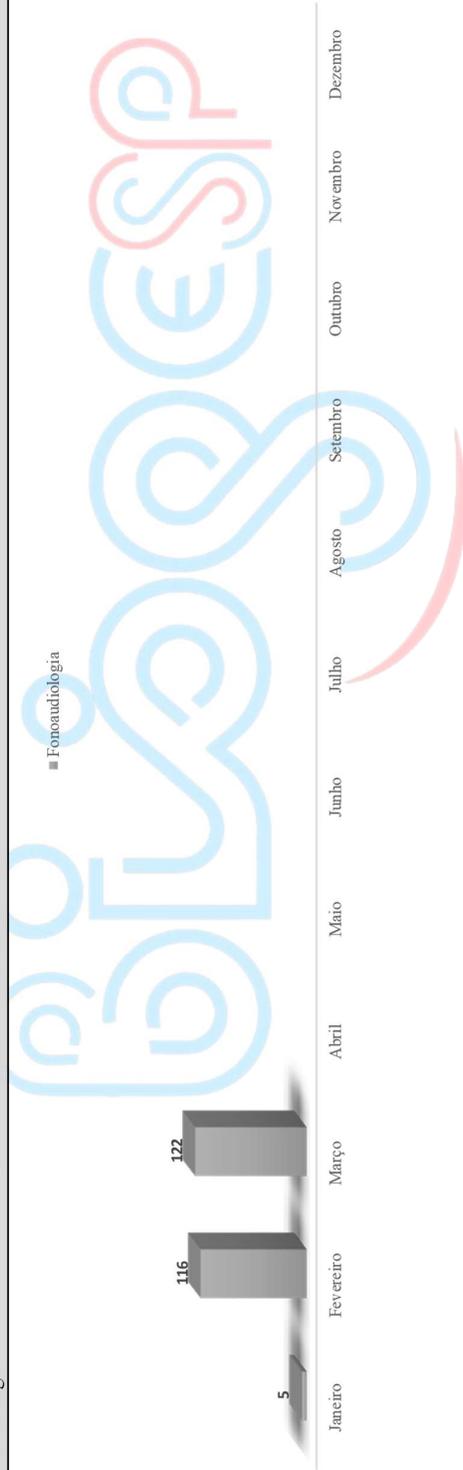
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Urologia	21	69	69										159	13,25



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

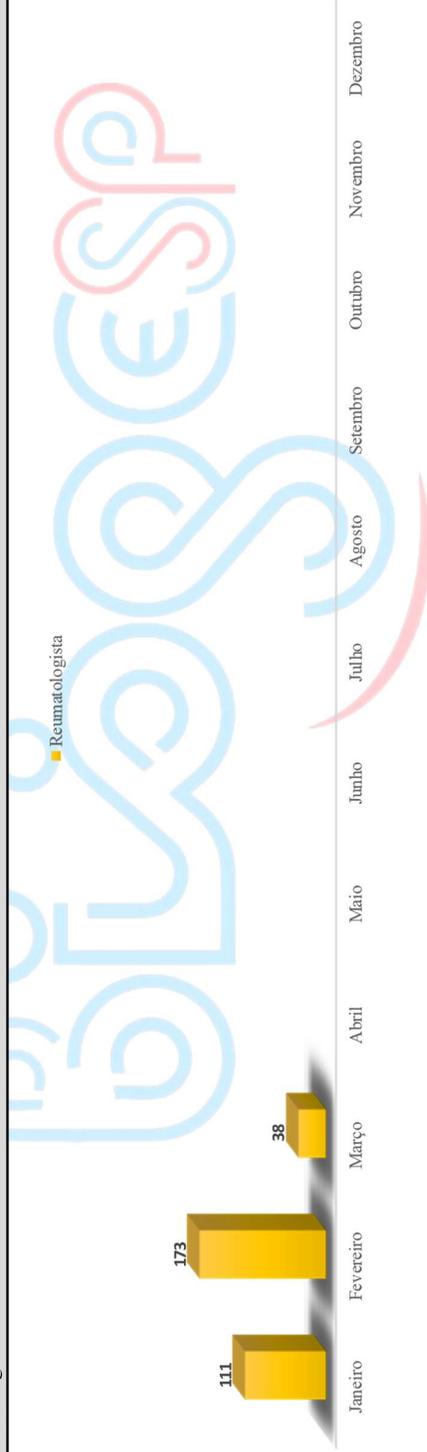
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Fonoaudiologia	5	116	122										243	20,25



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

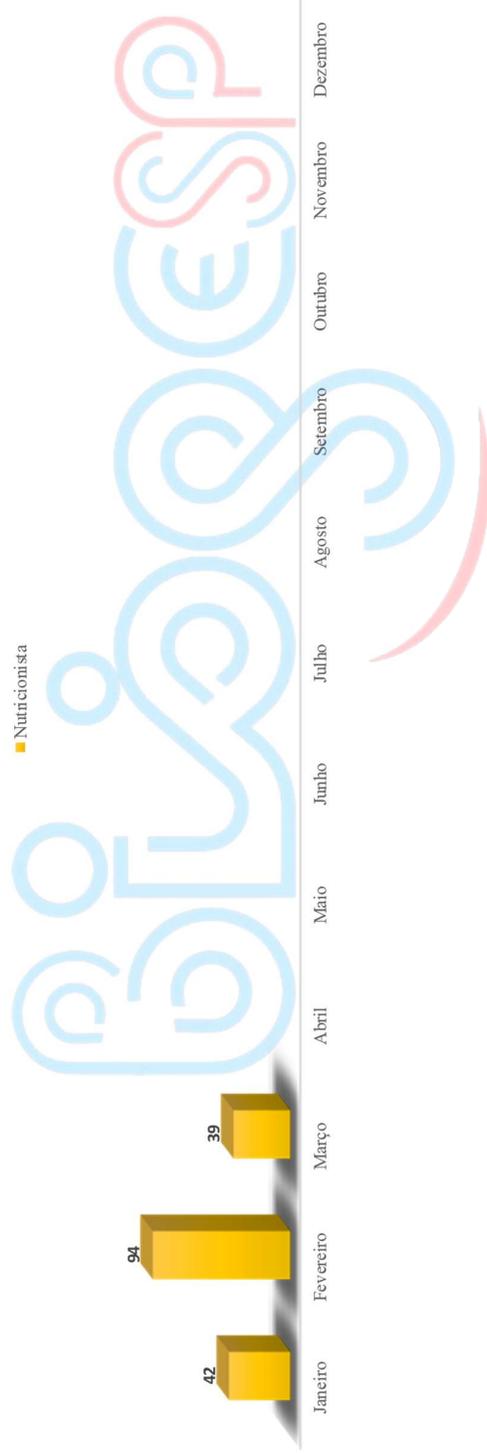
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Reumatologista	111	173	38										322	26,8333



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4.1.15. **Nutricionista** é o profissional de saúde capacitado para atuar na prevenção, promoção e recuperação da saúde humana, planejando, executando e avaliando ações baseadas nos conhecimentos da ciência da nutrição e alimentação.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	42	94	39										175	14,5833



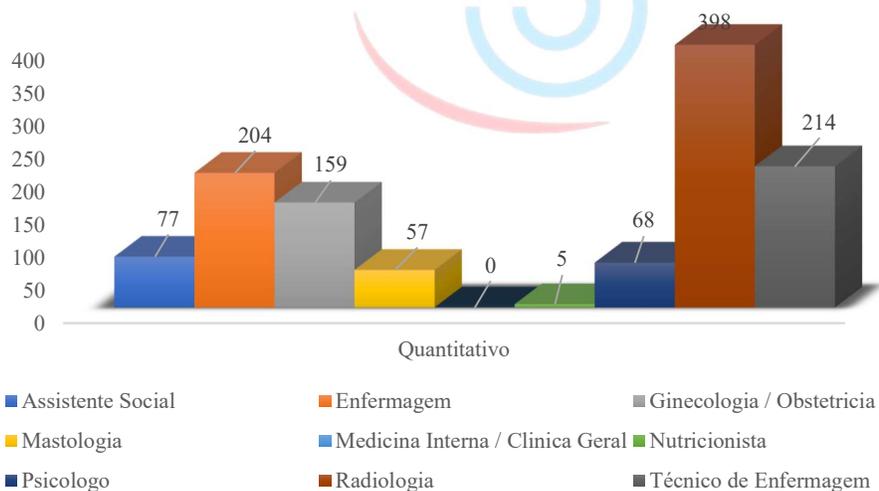
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores CEM e CAISM”

5. CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE DA MULHER (CAISM)

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	77
Enfermagem	204
Ginecologia / Obstetricia	159
Mastologia	57
Medicina Interna / Clinica Geral	0
Nutricionista	5
Psicologo	68
Radiologia	398
Técnico de Enfermagem	214
Total Atendimento	1182

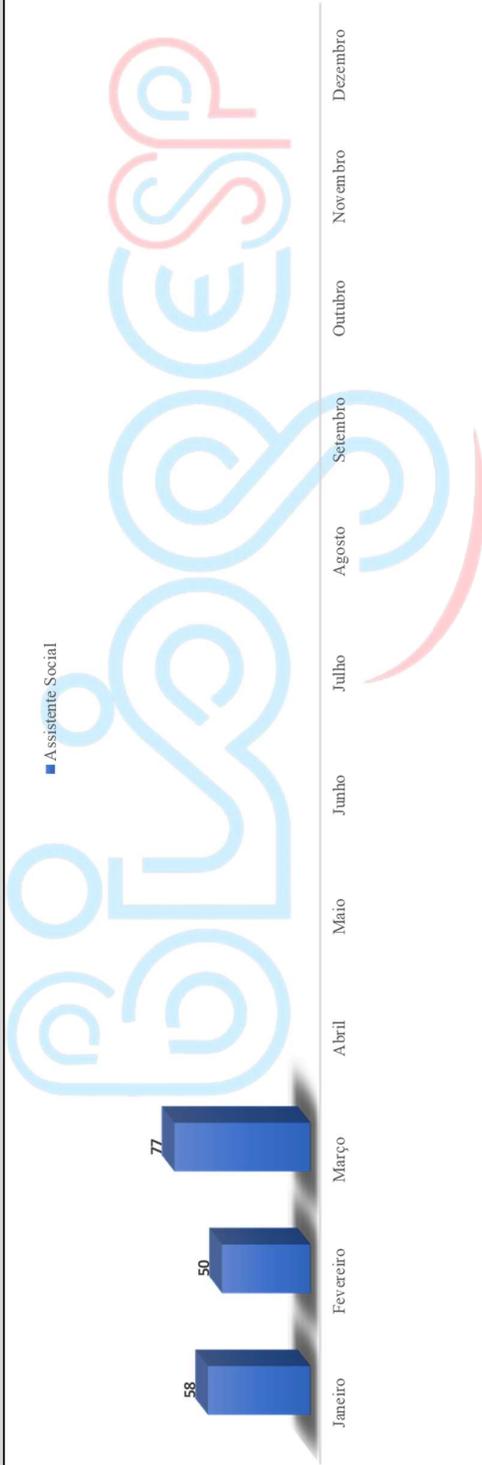
CAISM - Centro Médico Especializado Saúde da Mulher



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

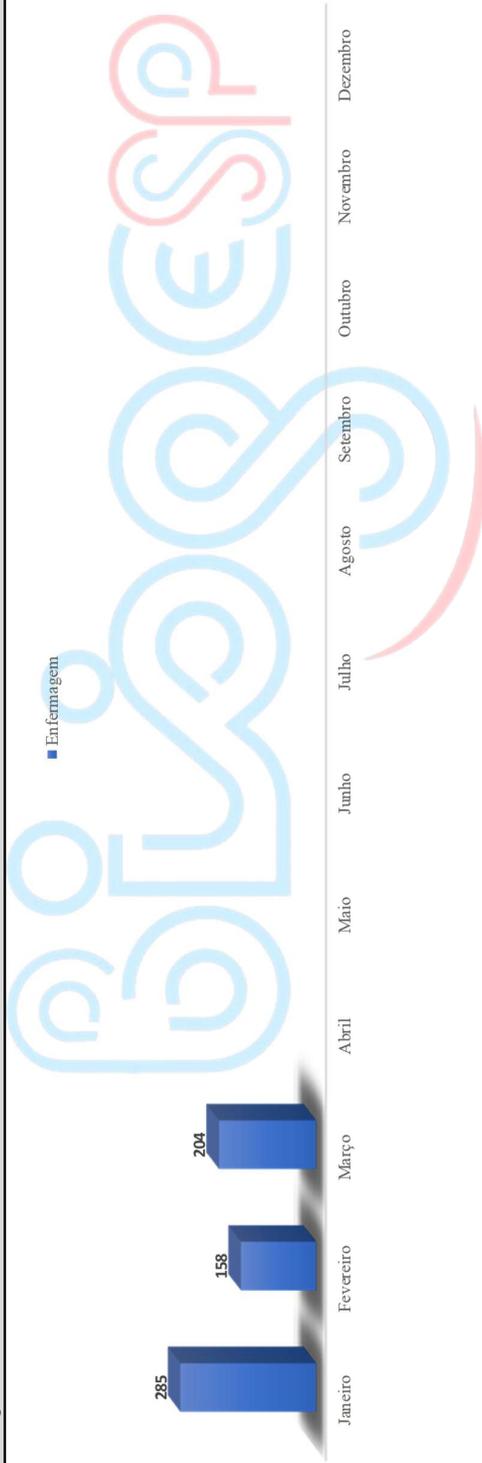
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Assistente Social	58	50	77										185	15,4167



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

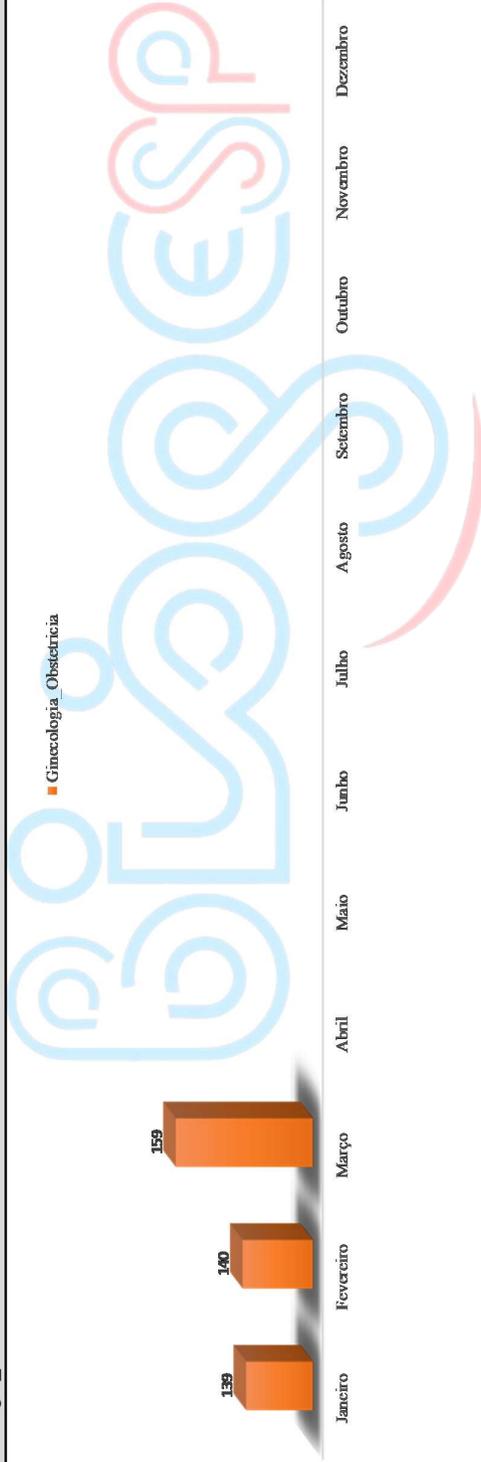
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Enfermagem	285	158	204										647	53,9167



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

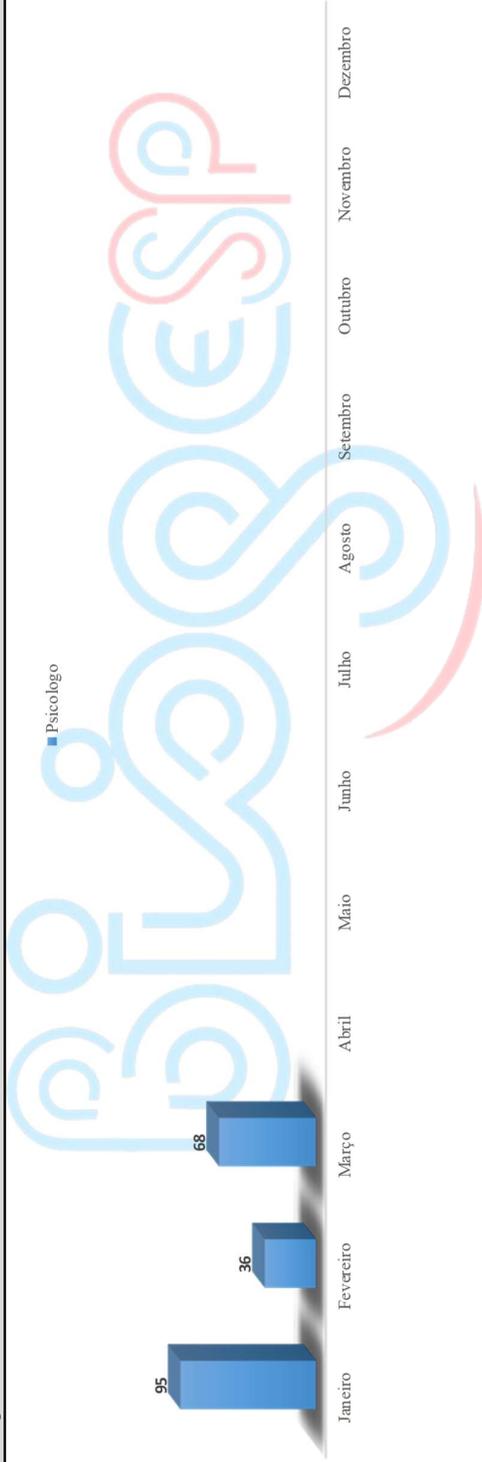
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Ginecologia_ Obstetrícia	139	140	159										438	36,5



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

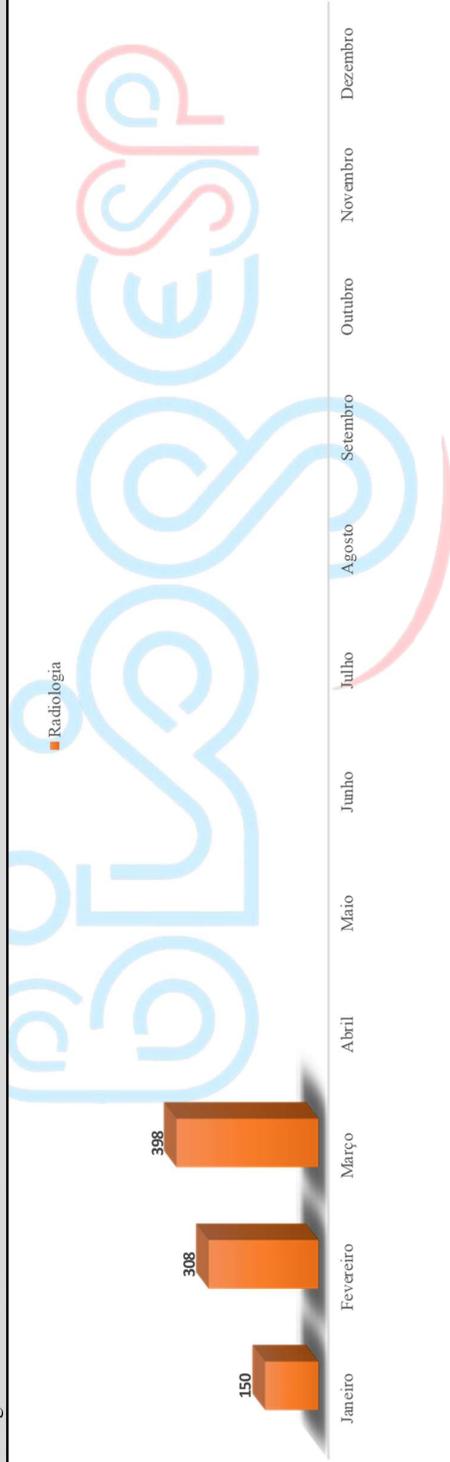
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Psicologo	95	36	68										199	16,5833



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

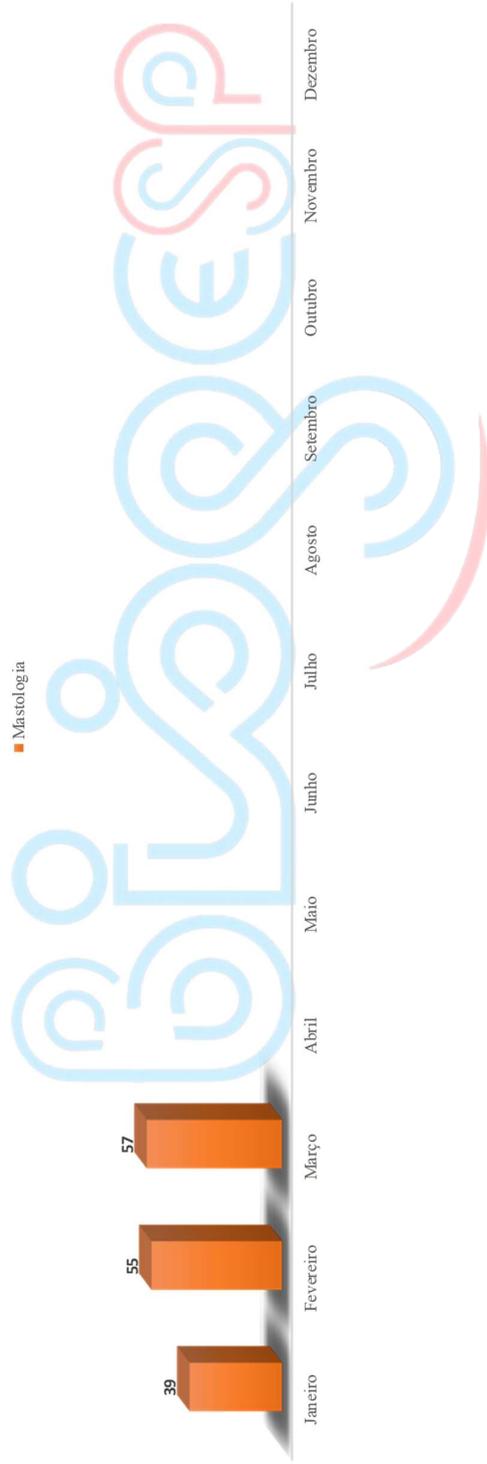
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Radiologia	150	308	398										856	71,3333



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

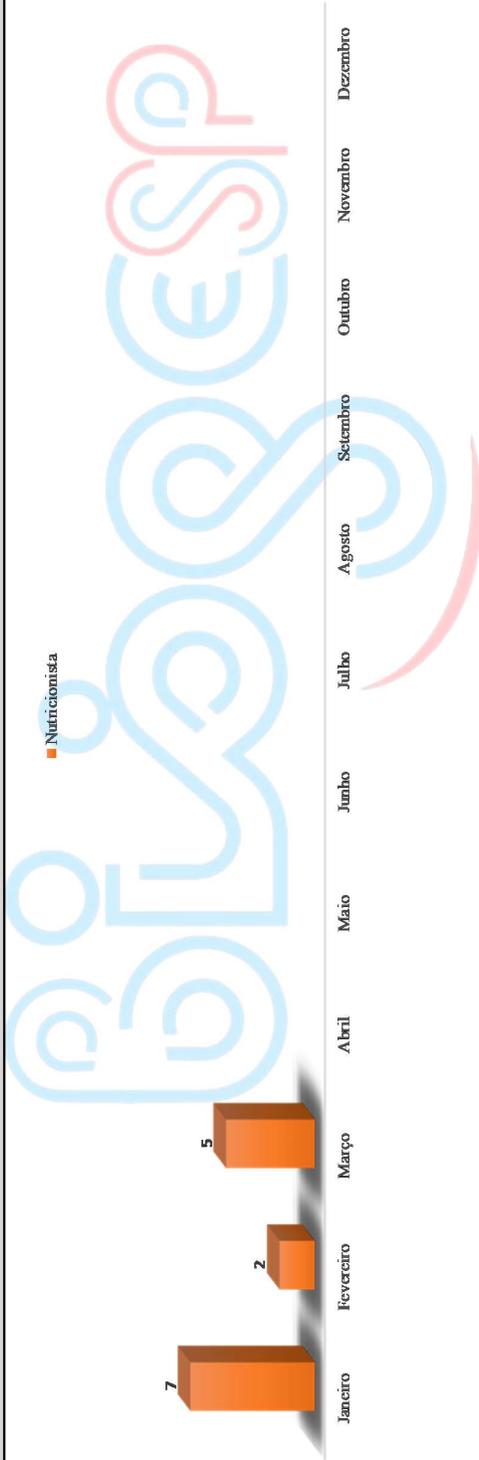
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Mastologia	39	55	57										151	12,5833



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
 “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

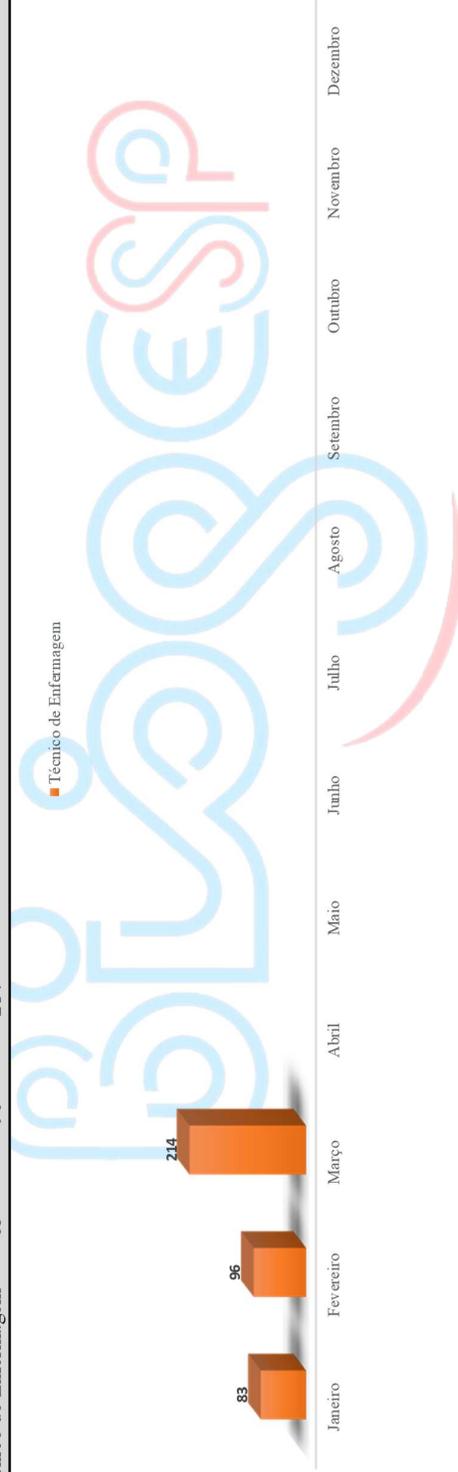
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Nutricionista	7	2	5										14	1,16667



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS “Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total	Média
Técnico de Enfermagem	83	96	214										393	32,75



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

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

Rua Cardeal Arcoverde, nº 1641 – Sala 93/94 –
Pinheiros – São Paulo.

CEP: 05421-001.

Contrato 001/2022, firmado em 04/01/2022,
celebrado entre o Município de Estância Turística de
Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde e
Higiene.

