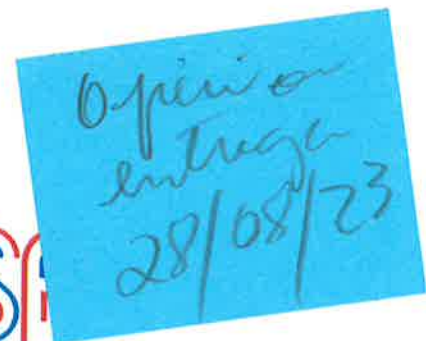




Contrato de Gestão nº. 383/2022

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

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA JUNHO

01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA JULHO

01/07/2023 a 31/07/2023

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

CONTRATANTE	Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires
CONTRATADO	BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$
Repasse	06/07/2023	R\$ 1.250.000,00
	18/07/2023	R\$ 1.250.000,00
	31/07/2022	R\$ 500.000,00
TOTAL		R\$ 3.000.000,00

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	654.738,67
Rescisões	R\$	38.956,91
Previdência Social (INSS)	R\$	40.454,56
FGTS	R\$	55.445,08
FGTS Rescisório	R\$	7.793,00
IR sobre Salário	R\$	17.268,02
PIS sobre Folha	R\$	7.115,03
Impostos Federais Retidos	R\$	63.406,50
Impostos Municipais Retidos	R\$	-
Medicamentos/Materiais	R\$	57.365,34
Serviços Terceirizados	R\$	666.399,74
Serviços Médicos	R\$	1.063.539,05
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	48,15
Custos Indiretos	R\$	100.000,00
Outras Despesas	R\$	131.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.903.530,05
Recurso Publico não Aplicado	R\$	96.469,95
Saldo do mês Anterior	R\$	74.952,06
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	341.978,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 191.432,15
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\$	2.051.869,50

São Paulo, 20 de Agosto de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JUNHO - CAIXA - JULHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 30/06/2023	R\$ 74.952,06	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 654.738,67
06/07/2023	R\$ 1.250.000,00	Rescisões	R\$ 38.956,91
18/07/2023	R\$ 1.250.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 191.482,19
31/07/2022	R\$ 500.000,00	Material de Consumo	R\$ 57.365,34
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.000.000,00	Material de Consumo Assistencial	R\$ -
		Recursos Humanos PJ	R\$ -
Rendimentos:	R\$ 10,14	Serviços Médicos	R\$ 1.063.539,05
		Serviços Terceirizados	R\$ 666.399,74
		Provisionamentos	R\$ -
		Custos Indiretos	R\$ 100.000,00
		Tarifas	R\$ 48,15
(C) Total de Rendimentos	R\$ 10,14	Outras Despesas	R\$ 131.000,00
		(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.903.530,05
Resgates CDB/RDB:	R\$ 20.000,00		
(D) Total	R\$ 20.000,00		
Empréstimos:		Saldo Conta-Corrente:	
		(B) Saldo em Conta Corrente	R\$ -
Total (D)	R\$ -	(C) Saldo Conta Max em 31/07/2023	R\$ 191.432,15
Total de Resgates	R\$ 1.615.749,90	Total Aplicação	R\$ 1.732.219,85
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.094.962,20	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.094.962,20

Ribeirão Pires, 20 de agosto de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	13.004570-6	123	01/07/2023 à 31/07/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/06/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 74.952,06
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.341.978,25
3	Recebimento.....	R\$ 3.000.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 1.709.891,25
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Santander anterior 30/06/2023.....	R\$ 74.952,06
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 2.903.530,05
9	Resgates CDB no mês.....	R\$ 20.000,00
10	Total Geral Débitos	R\$ 2.903.530,05
11	Saldo final Santander em 31/07/2023	R\$ 191.432,15
Composição dos valores para o mês seguinte		
12	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 341.978,25
13	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	
14	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 1.732.219,85
15	Rendimentos da Conta Max no mês	
16	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 10,14
17	Aplicações CDB no mês	R\$ 1.615.749,90
18	Rendimento CDB no mês	R\$ -
19	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/07/2023.....	R\$ 191.432,15
20	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 191.432,15

Ribeirão Pires 20 de Agosto de 2023	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
		

				ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022			
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6									
		Período de Competência - JUNHO/2023 - Caixa - JULHO/2023									
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/07/2023	368.200,00	D	
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/07/2023	118.427,00	D	
1	3	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RONILDO ALVES DA SILVA		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/07/2023	561,71	D	
1	4	FOLHA DE PAGAMENTO RT (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/07/2023	158.068,00	D	
1	5	FÉRIAS UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	24/07/2023	3.983,56	D	
1	6	FÉRIAS UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	24/07/2023	5.498,40	D	
1	7	RESCISÃO UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	07/07/2023	2.749,10	D	
1	8	RESCISÃO UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-40	Pagto RH	Rescisões	OB	07/07/2023	1.119,83	D	
1	9	RESCISÃO UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-41	Pagto RH	Rescisões	OB	18/07/2023	12.452,55	D	
1	10	RESCISÃO CAPS (ACORDO)		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	31/07/2023	6.600,00	D	
1	11	RESCISÃO RT		26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	18/07/2023	5.848,57	D	
1	12	RESCISÃO RT		26.702.577/0001-40	Pagto RH	Rescisões	OB	26/07/2023	10.186,86	D	
1	13	INSS UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	23.711,56	D	
1	14	INSS CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	7.778,43	D	
1	15	INSS RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	8.964,57	D	
1	16	FGTS MENSAL UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/07/2023	32.593,77	D	
1	17	FGTS MENSAL CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/07/2023	10.728,87	D	
1	18	FGTS MENSAL RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	06/07/2023	12.122,44	D	
1	19	IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	14.184,36	D	
1	20	IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	2.810,94	D	
1	21	IRRF SOBRE SALÁRIOS RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	272,72	D	
1	22	PIS SOBRE FOLHA UPA		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	4.145,18	D	
1	23	PIS SOBRE FOLHA CAPS		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	1.415,61	D	
1	24	PIS SOBRE FOLHA RT		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	23/07/2023	1.554,24	D	
1	25	FGTS RESCISÓRIO UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/07/2023	614,03	D	
1	26	FGTS RESCISÓRIO RT (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	3.611,95	D	
1	27	FGTS RESCISÓRIO UPA (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	1.159,78	D	
1	28	FGTS RESCISÓRIO RT (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	26/07/2023	2.407,24	D	
1	29	DARF 5952 NF 27 - SUPER MED		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	41.617,50	D	
1	30	DARF 1708 NF 27 - SUPER MED		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	13.425,00	D	
1	31	DARF 5952 NF 28 - SUPER MED		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	5.626,50	D	
1	32	DARF 1708 NF 28 - SUPER MED		36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	1.815,00	D	
1	33	DARF 5952 NF 2787 - GENNARO		10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	697,50	D	
1	34	DARF 1708 NF 2787 - GENNARO		10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	225,00	D	
1	35	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		28.070.436/0001-76	Material de Consumo	NF 2472	OB	10/07/2023	13.140,00	D	
1	36	AUTO POSTO FLOREZ LTDA		44.177.574/0001-05	Material de Consumo	NF 24 e 62	OB	19/07/2023	1.798,56	D	

			ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS								
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIA			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022			
1 - Concedente		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6									
2 - Executor		Período de Competência - JUNHO/2023 - Caixa - JULHO/2023									
3 - Outros											
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C		
1	37	PADARIA E MERCADINHO NOVA SUIÇA LTDA. ME	50.159.904/0001-39	Material de Consumo	NF 276	OB	19/07/2023	3.996,49	D		
1	38	RAQUEL CORREA DE SOUZA S.A (SACOLÃO OURO FINO)	10.565.118/0001-10	Material de Consumo	NF 175	OB	19/07/2023	14.520,08	D		
1	39	CENTER CARNES BOIRODO LTDA	05.465.739/0001-92	Material de Consumo	NF 352	OB	19/07/2023	8.750,65	D		
1	40	JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	66.781.444/0001-10	Material de Consumo	NF 429	OB	19/07/2023	12.041,56	D		
1	41	GASEX GESTAO EM ARMAS E SERV DE ENTREGA EXPRESS LT.	02.465.456/0001-52	Material de Consumo	NF 3078	OB	19/07/2023	2.198,00	D		
1	42	MICHEL F. DAMASCENO	20.395.841/0001-52	Material de Consumo	NF 747	OB	28/07/2023	920,00	D		
1	43	C. J. M. SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	Serviços Terceiros	NF 149	OB	06/07/2023	160.000,00	D		
1	44	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA (VISION ADMINISTRAÇÃO)	50.706.429/0001-77	Serviços Terceiros	NF 03	OB	06/07/2023	10.000,00	D		
1	45	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 12	OB	06/07/2023	4.000,00	D		
1	46	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	Serviços Terceiros	NF 108	OB	07/07/2023	70.000,00	D		
1	47	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 3690	OB	10/07/2023	2.337,00	D		
1	48	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	Serviços Terceiros	NF 111	OB	19/07/2023	84.750,00	D		
1	49	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811	33.124.083/0001-80	Serviços Terceiros	NF 71	OB	19/07/2023	3.500,00	D		
1	50	CARTUCHOS REAL & LOCAÇAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NFS 42 E 43	OB	19/07/2023	17.200,00	D		
1	51	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF3489	OB	19/07/2023	2.200,00	D		
1	52	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NFE 32695	OB	20/07/2023	520,00	D		
1	53	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 3801	OB	21/07/2023	474,04	D		
1	54	FIORILLI SOFTWARE LTDA	01.704.233/0001-38	Serviços Terceiros	NFS 3665	OB	31/07/2023	658,80	D		
1	55	LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 48	OB	31/07/2023	310.000,00	D		
1	56	LENICE OLIVERIA DE BRITO	24.067.685/0001-70	Serviços Terceiros	NF 3078	OB	14/07/2023	650,00	D		
1	57	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA 07/2023	OB	17/07/2023	109,90	D		
1	58	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 31	OB	19/07/2023	113.558,50	D		
1	59	SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 32	OB	19/07/2023	935.903,05	D		
1	60	GENARO & ROCHA MÉDICOS	10.665.118/0001-01	Médicos	NF 2803	OB	19/07/2023	14.077,50	D		
1	61	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custo Indireto	Extrato	OB	24/07/2023	100.000,00	D		
1	62	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PARA CONTRATO HOSPITAL SÃO LUCAS	26.702.577/0001-39	Devolução	Extrato	OB	07/07/2023	131.000,00	D		
1	63	DESPESAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	DIVERSAS	48,15	D		
TOTAL DAS DESPESAS								2.903.530,05	D		

Ribeirão Pires, 20 de agosto de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			3.800,00
ADONIAS ASSIS LEITE	303.635.158-28			2.439,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			513,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.553,00
ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA	466.451.468-92			1.871,00
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	3.781,00
AMANDA DA ROCHA CHAGAS	060.599.633-40			3.790,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.578,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			1.276,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			3.198,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			2.604,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			2.045,00
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	157.017.428-81			2.553,00
BARBARA FERREIRA DA SILVA	469.746.298-00			3.781,00
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			642,00
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.614,00
CARMELUCIA GOES PEDREIRA	730.841.585-68			2.427,00
CINTHIA SILVA DE SOUZA	277.450.538-03			4.994,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.125,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			3.149,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.901,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.754,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			3.541,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			4.846,00
EDILEUZA MATIAS SILVA	061.028.478-90			648,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.386-89			2.553,00
EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	458.036.318-33	0196	01037765-7	1.877,00
EDUARDA TENORIO DA SILVA	529.007.398-10			3.592,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	225.463.298-12	3268	0108105-4	2.212,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	192.238.768-18			4.170,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.344,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			3.673,00
ELIDA MARTINS TERUEL	313.150.518-42			1.897,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			3.367,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			5.187,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.210,00
ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	251.977.508-47			2.674,00
EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	280.333.278-71			2.470,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.367,00
FATIMA DE BRITO ALVES	169.241.568-94			2.591,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			3.652,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.471,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			4.799,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			3.395,00
GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.354,00

Total: 136.278,00

Total de pagamentos através de banco: 231.922,00

Total geral: 368.200,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo
Fone: (11)3030-1833
Fax:

SP 05407-002

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

HELLEN RAMOS MARINHO	364.844.308-96	0001	100766143	4.125,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			3.696,00
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	315.480.538-99			2.553,00
JOSE CARLOS DOS REIS	040.541.478-10	3200	02005125-2	3.343,00
JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			2.553,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.553,00
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.553,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			2.750,00
JULIANA CORREA DE MATOS	422.971.408-43			3.645,00
JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	3.501,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.815,00
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	363.033.408-30			3.367,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	4.845,00
KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA	364.239.948-70			2.771,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			2.755,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.367,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.696,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			2.250,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			2.739,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			2.791,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			2.859,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.580,00
LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	112.653.948-14			2.427,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			695,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			2.987,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			2.553,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			2.189,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			3.367,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			2.711,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.367,00
MARIA LUZIA DE JESUS	183.645.168-76			2.037,00
MARILENA DA CONCEICAO	314.744.108-39			2.734,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			3.595,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.413,00
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	031.280.475-02			3.376,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.554,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.555,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			3.085,00
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	348.095.958-03			4.846,00
OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA	439.265.008-16			1.922,00
PALOMA CORREA COELHO	463.481.248-78			2.880,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			2.553,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.904,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			3.903,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO	540.457.638-30			1.825,00
PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	261.056.308-67			3.487,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			4.371,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.376,00

Transporte: 142.819,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo
Fone: (11)3030-1833
Fax:

SP 05407-002

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
RENATA JANAINA FRANCISCO ALVES	287.140.068-71			2.040,00
RENATA JESUS DE SOUZA	328.907.608-39	0196	01032129-2	532,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			416,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.701,00
ROBERTA PONTES PEDROSO	451.030.378-58			4.097,00
RODRIGO GUILHERMINO DE LIMA	518.747.808-70			251,00
ROGERIO DA SILVA	107.803.508-39			1.316,00
ROSA ELAINE RICETTO	262.289.378-71			1.139,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			438,00
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66			2.553,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81			4.493,00
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	434.240.288-27			2.553,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63			2.432,00
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79			4.036,00
SIMONE APARECIDA DA SILVA	350.505.368-63			2.563,00
SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	282.445.668-09			3.780,00
SIMONE SILVA QUEIROZ	185.857.558-30			3.791,00
SONIA MARTINS DA SILVA	161.437.098-23			3.481,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01			2.161,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43			3.830,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26			2.553,00
TATIANE LIMA BENEVENUTO	299.306.828-80			3.829,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27			3.366,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10			2.553,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21			2.716,00
VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	107.738.878-06	0869-9	18382-2	3.091,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77			2.112,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24			4.846,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57			5.649,00
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80			2.427,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03			2.553,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32			438,00
YOHANNA ROSA PEREIRA	434.688.578-02			3.367,00

Total: 231.922,00

Total de pagamentos através de banco: 136.278,00

Total geral: 368.200,00

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/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44			3.582,00
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	4.126,00
BRUNA OLIVEIRA BARRETO	461.801.948-40			2.379,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.804,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			3.275,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			945,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.472,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			2.698,00
CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA	260.890.528-50			3.276,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			2.816,00
DAIANE SANTANA BATISTA	441.732.808-07			3.543,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.804,00
EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	111.621.298-67			1.929,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			2.184,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			4.065,00
FLAVIO DAMASCENO LOPES	161.344.488-50			2.464,00
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	285.392.698-21	0110	02057131-1	3.689,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.277,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	3.284,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.618,00
GUSTAVO CARREIRA CASTRO	394.337.628-19			363,00
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	192.770.988-13			1.891,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			3.790,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			2.122,00
LILIAN BROCARDO ALMEIDA	292.365.828-00			2.619,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			1.939,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.619,00
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.848,00
MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPO DE SOUZA	217.782.888-04	2981	020581352	3.276,00
MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	322.522.438-30	3268	01091933-7	2.715,00
MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.619,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			476,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			3.777,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	3.790,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			3.679,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			424,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			2.022,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			3.479,00
RONILDO ALVES DA SILVA	383.872.758-40			2.091,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			2.222,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			1.939,00
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			2.194,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.729,00
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	132.330.004-05			1.939,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			493,00
VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	234.232.898-21			2.142,00

Total: 118.427,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 118.427,00

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Junho

Nome do Banco	Código / Nome do funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
	Beneficiário da Pensão / Titular da Conta				
Itau					
01373 RONILDO ALVES DA SILVA					
	KALLEB ALVES HERNANDEZ	505.277.698-51			
	Aparecida Viviane Rojas Hernandez	218.713.498-93	0691	51791-6	561,71
Sub Total do Banco ->					561,71
Total ->					561,71

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/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			2.503,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			1.861,00
ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	321.493.038-92			1.809,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			2.503,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			1.987,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.467,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			1.745,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			1.861,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.503,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			3.262,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			1.941,00
CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA	254.550.568-40			2.059,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.784,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			2.618,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			2.767,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			2.060,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			1.825,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			2.702,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			2.060,00
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			2.599,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	1.988,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			1.862,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			2.051,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.806,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			2.766,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			2.014,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			3.046,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			3.116,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			2.767,00
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95			2.195,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.636,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.861,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			411,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.861,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			2.503,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.852,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.464,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			2.513,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			2.503,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			2.636,00
MARIA NILDA DE SOUSA	180.291.428-54			2.037,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			2.503,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			1.861,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			2.786,00
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			2.503,00
Transporte:				103.457,00

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			2.818,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			2.590,00
PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ	425.937.658-60			2.810,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			2.185,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.503,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			2.567,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			2.566,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.861,00
ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	328.260.718-07	0961	65352-1	1.974,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09			2.274,00
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			2.513,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			1.976,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.636,00
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			2.168,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			1.861,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			2.599,00
TAMIRES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			1.871,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			288,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.870,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			2.311,00
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			2.503,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			2.007,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	362.352.198-59			2.036,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			3.824,00

Total: 158.068,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 158.068,00

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
AMARA CLEMENTE DA SILVA	00917238	04867		

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/10/2021

A: 19/10/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/08/2023

A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.289,28	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	119,64	3.589,28	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.589,28	1.196,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	4785.71 mês atual	382,85		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.785,71		495,90
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.257,71		306,25
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.785,71	802,15
					Valor Líquido	3.983,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.983,56 (TRES MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

AMARA CLEMENTE DA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.983,56

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

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

Local e data

AMARA CLEMENTE DA SILVA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 00123

Conta Corrente: 00013004570-6

Tipo de transferência:**Transferência
entre contas****Informações da transferência:**Valor: **R\$ 3.983,56**Finalidade: **OUTROS****Conta origem:**

Agência: 00123

Conta: 00013004570-6

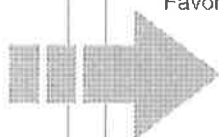
Tipo de conta: **Conta Corrente Individual**Remetente: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI****Conta destino:**Banco: **033 - BANCO SANTANDER S.A.**

Agência: 00195

Conta: 10607285

Tipo de conta: **Conta Corrente Individual**

CPF/CNPJ: 091.723.848-67

Favorecido: **AMARA CLEMENTE DA SILVA**

Transação sujeito à cobrança de tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site.
www.santander.com.br > Para você > Tarifas e pacotes padronizados > Tabela Completa de Serviços

Transação exclusiva para transferência entre contas - Sujeito à confirmação de saldo na data agendada

Data/Hora do Pagamento: **24/07/2023 - 11:19:36**Autenticação Bancária: **BG\DJ72023-07-2411193657**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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
RUTE SOARES MORENO	0089214	08381		1384

Cargo: 3312 Enfermeiro (a) RT

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 14/08/2023

A: 12/09/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	5.000,00	264,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	18,00	gozadas neste mês	175,47	3.158,46	
4204	Férias	12,00	gozadas mês seguinte	175,47	2.105,64	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.158,46	1.052,82	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.105,64	701,88	
5901	F.G.T.S.	8,00	4211.28 mês atual	336,90		
5901	F.G.T.S.		2807.52 mês seguint	224,60		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.211,28		415,48
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	2.807,52		239,95
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.363,37		864,97
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					7.018,80	1.520,40
					Valor Líquido	5.498,40

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.498,40 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

RUTE SOARES MORENO

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 5.498,40 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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.

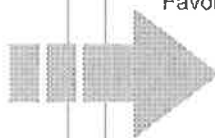
Local e data

RUTE SOARES MORENO

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 00123

Conta Corrente: 00013004570-6

Tipo de transferência:**Transferência
entre contas****Informações da transferência:**Valor: **R\$ 5.498,40**Finalidade: **OUTROS****Conta origem:**Agência: **00123**Conta: **00013004570-6**Tipo de conta: **Conta Corrente Individual**Remetente: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI****Conta destino:**Banco: **033 - BANCO SANTANDER S.A.**Agência: **03268**Conta: **10878704**Tipo de conta: **Conta Corrente Individual**CPF/CNPJ: **008.921.483-81**Favorecido: **RUTE SOARES MORENO**

Transação sujeito à cobrança de tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site.
www.santander.com.br > Para você > Tarifas e pacotes padronizados > Tabela Completa de Serviços

Transação exclusiva para transferência entre contas - Sujeito à confirmação de saldo na data agendada

Data/Hora do Pagamento: **24/07/2023 - 11:19:36**Autenticação Bancária: **BGIDJ72023-07-2411193662**Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander
4004 3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 3535 (Demais Localidades)

SAC
0800 762 7777
Ouvidoria
0800 762 0322 (de seg a sex, das 9h às 18h, exceto feriado)
0800 762 0301 Deficientes auditivos / 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 20628084913		11 Nome OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Cordeiro, 214					13 Bairro Roncon
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09411-270	17 CTPS (nº, série, UF) 40068 00377 SP	18 CPF 439.265.008-16	
19 Data de Nascimento 08/11/1993		20 Nome da Mãe REGINA FATIMA ARAUJO SOUZA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 11/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/06/2023	26 Data do Afastamento 01/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 50,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,52	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 6/12 avos	R\$ 1.007,23	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.317,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 439,27	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,45
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.829,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,38	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 75,54
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,25
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 80,17
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.749,10



Internet Banking Empresarial

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: 2964

Nº da Conta: 01099675-6

Favorecido: OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA

Valor: 2.749,10

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2964 01099675-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/07/2023
Autenticação Bancária: 39562578618593413884685
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 13697712291		11 Nome PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pelegrino Gianasi, 260					13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09407-000	17 CTPS (nº, série, UF) 5404576 03830 SP	18 CPF 540.457.638-30	
19 Data de Nascimento 11/08/2004		20 Nome da Mãe EDLANE ARAUJO DOS SANTOS PERDAO			
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. 1.500,00	24 Data de Admissão 01/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 04/07/2023	26 Data do Afastamento 04/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 193,56	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 34,06	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 6/12 avos	R\$ 882,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.176,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 392,00	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 25,81
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.703,43
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.500,00	112.1 Previdência Social	R\$ 17,07	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 66,15
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,38
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.583,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.119,83



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: 2983

Nº da Conta: 01098785-6

Favorecido: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDA

Valor: 1.119,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2983 01098785-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 07/07/2023
Autenticação Bancária: 397625986165A3415674685
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 12766831810		11 Nome SONIA MARTINS DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rio Jaguaribe, 3908					13 Bairro Jardim Riviera
14 Município Santo André	15 UF SP	16 CEP 09133-070	17 CTPS (nº, série, UF) 01614370 09823 SP	18 CPF 161.437.098-23	
19 Data de Nascimento 15/09/1975		20 Nome da Mãe TEREZA MARTINS DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 13/07/2023	26 Data do Afastamento 13/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR - SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 964,47	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 110,71	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 75,48 Horas a 40,00%	R\$ 429,93
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 6/12 avos	R\$ 1.794,64	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 3.290,10
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.196,40	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.589,28
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 598,22	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 299,11	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 83,87
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 717,84	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 13.074,57
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 57,87	112.1 Previdência Social	R\$ 115,65
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 195,55	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,95	115.2 VT não utilizado	R\$ 252,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 622,02
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.452,55



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: 01088108-1

Favorecido: SONIA MARTINS DA SILVA

Valor: 12.452,55

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01088108-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 18/07/2023
Autenticação Bancária: 39A6654861C5E4413884695
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)



ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS

Inscrição no CNPJ. N.º 26.702.577/0001-39

administracao@biogesp.com.br

ACORDO

Eu, **INACIA RODRIGUES LEMOS DE OLIVEIRA**, portadora do RG. sob o n.º 52.550.623-8 e do CPF/MF n.º 358.144.383-04, residente e domiciliada na Rua José Scomparim, n.º 6, Bairro Ponte Seca, Cidade Ribeirão Pires/SP nesta capital, declaro haver recebido a importância de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), da **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF n.º 26.702.577/0001-39 com sede na Rua Cardeal Arcoverde, n.º 1641, cj 93/94, no Bairro de Pinheiros - SP, CEP 05407-002, em parcela única, mediante depósito bancário no Banco Caixa Econômica Federal (104), Agência 0928, Conta Poupança 18809-0.

O comprovante do depósito dará quitação as 05 (cinco) parcelas do recebimento do seguro desemprego, com base no salário mínimo vigente de R\$ 1.320,00 (um mil trezentos e vinte reais), bem como total quitação da relação jurídica entre as partes, nos termos da lei.

São Paulo, 31 de julho de 2023.

INACIA RODRIGUES LEMOS DE OLIVEIRA



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
SD

Instituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
0928

Nº de Conta
000000188090

Favorecido
INACIA RODRIGUES LEMOS DE OLIVEIRA

CPF
358.144.383-04

Valor
6.600,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 31/07/2023
Autenticação Bancária: 9A5657B863B6E559568CA95
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 19046669478		11 Nome CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jardinópolis, 190					13 Bairro Pouso Alegre
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09440-160	17 CTPS (nº, série, UF) 2545505 06840 SP	18 CPF 254.550.568-40	
19 Data de Nascimento 15/01/1975		20 Nome da Mãe RUTE PINTO DE ALMEIDA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.500,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 12/07/2023	26 Data do Afastamento 12/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de 2 faltas e DSR)	R\$ 483,90	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 93,68	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 6/12 avos	R\$ 882,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.617,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 588,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.764,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 294,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 147,00	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 70,97
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 352,80	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.293,35
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 34,84	112.1 Previdência Social	R\$ 43,31
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 88,20	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,03	115.2 VT não utilizado	R\$ 278,40	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 444,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.848,57



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: 01090358-3

Favorecido: CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA

Valor: 5.848,57

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01090358-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 18/07/2023
Autenticação Bancária: 39A6654861C5E4413884695
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 13845394772		11 Nome PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sete de Setembro, 134					13 Bairro Suíssa
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09422-000	17 CTPS (nº, série, UF) 4259376 05860 SP	18 CPF 425.937.658-60	
19 Data de Nascimento 02/02/1992		20 Nome da Mãe CLAUDIA VERNI			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.500,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 25/07/2023	26 Data do Afastamento 25/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.209,75	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 212,90	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 145,16 Horas a 40,00%	R\$ 569,03
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 7/12 avos	R\$ 1.440,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 12/12 avos	R\$ 2.469,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 891,80	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.469,60
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 205,80	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 205,80	91 Reembolso Creche	R\$ 247,08
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 161,29	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 493,92		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.577,17
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 72,59	112.1 Previdência Social	R\$ 159,45
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 128,37	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,80	115.2 VT não utilizado	R\$ 29,10	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 390,31
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 10.186,86



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: 01088454-1

Favorecido: PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI

Valor: 10.186,86

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01088454-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 26/07/2023
Autenticação Bancária: 398625B86138F5413BB4675
Canal: Internet Banking

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23194.2590443-2

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146136361

Valor Total do Documento
149.882,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	36.230,60			36.230,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	81.763,97			81.763,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.220,50			10.220,50
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	817,64			817,64
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.088,20			4.088,20
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.132,30			6.132,30
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.452,92			2.452,92
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	8.176,39			8.176,39
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		149.882,52			149.882,52

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/07/2023 08:32:32

85800001498 5 82520385232 6 01071623194 5 25904432900 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001498 5 82520385232 6 01071623194 5 25904432900 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23194.2590443-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 149.882,52

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23194.2622654-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 49.298,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	12.016,04			12.016,04
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	26.822,16			26.822,16
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.352,77			3.352,77
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	268,22			268,22
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.341,11			1.341,11
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.011,66			2.011,66
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	804,67			804,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.682,20			2.682,20
Totais		49.298,83			49.298,83

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000492 4 98830385232 2 01071623194 5 26226543874 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23194.2622654-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 49.298,83

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23194.2585354-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 55.541,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	12.577,32			12.577,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	30.909,17			30.909,17
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.863,65			3.863,65
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	309,09			309,09
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.545,46			1.545,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.318,19			2.318,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	927,28			927,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.090,91			3.090,91
Totais		55.541,07			55.541,07

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/07/2023 08:30:24

85860000555 3 41070385232 1 01071623194 5 25853544326 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000555 3 41070385232 1 01071623194 5 25853544326 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23194.2585354-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 55.541,07

Pague com o PIX



Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85820000237-9 11560385232-1 01071623198-8 99012460034-7
Data de Pagamento:	18/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23198.9901246-0
Valor Total:	R\$ 23.711,56
Autenticacao:	IBE3C6C71DE00F144299652
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.
Transacao efetivada em: 18/07/2023
Hora da Transacao: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85890000077-8 78430385232-7 01071623198-8 99185704074-0
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.16.23198.9918570-4
Valor Total:	R\$ 7.778,43
Autenticação:	IBE3EF7D3A5361F4D70B2E6
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8581000089-7 64570385232-7 01071623198-8 99231471246-0
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.16.23198.9923147-1
Valor Total:	R\$ 8.964,57
Autenticação:	IBE21E6B065E7B94E158608
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	24/08/2023	214.268,76

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
A47656DC6378D95655F5886

Data / Hora da Transação:
24/08/2023 - 13:45:39

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 RJ - 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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 11:15:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 407.422,13	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.593,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.593,77
---	---------------------	----------------------------------

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

858000003258 937701792309 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 11:15:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 407.422,13	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.593,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.593,77
---	---------------------	----------------------------------

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

858000003258 937701792309 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Código de Barras:	85800000325-8 93770179230-9 70767805082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor Recolhido:	R\$ 32.593,77
Data de Pagamento:	06/07/2023
Data da Transação:	06/07/2023
Hora da Transação:	16:27:58
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE2C1D7A3B194848D88F33
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 10:22:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.110,88	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.728,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.728,87
---	---------------------	----------------------------------

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

858600001078 288701792309 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2023 - 10:22:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.110,88	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.728,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.728,87
---	---------------------	----------------------------------

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

858600001078 288701792309 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85860000107-8 28870179230-9 70767805082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor Recolhido:	R\$ 10.728,87
Data de Pagamento:	06/07/2023
Data da Transação:	06/07/2023
Hora da Transação:	16:27:58
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBEBD25A9DA0AE54D43A97D
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 09:36:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 151.530,52	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.122,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.122,44
---	---------------------	----------------------------------

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

858200001216 224401792307 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 09:36:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 151.530,52	06-QTDE TRABALHADORES 69	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.122,44	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.122,44
---	---------------------	----------------------------------

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

858200001216 224401792307 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Código de Barras:	85820000121-6 22440179230-7 70767805082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor Recolhido:	R\$ 12.122,44
Data de Pagamento:	06/07/2023
Data da Transação:	06/07/2023
Hora da Transação:	16:27:58
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE684BACAE3D0D460FA5DA
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23194.2699644-6	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 14.184,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	14.184,36			14.184,36
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		14.184,36			14.184,36

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/07/2023 09:09:19

85800000141 7 84360385232 1 01071623194 5 26996446799 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000141 7 84360385232 1 01071623194 5 26996446799 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23194.2699644-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 14.184,36

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000141-7 84360385232-1 01071623194-5 26996446799-2
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.16.23194.2699644-6
Valor Total:	R\$ 14.184,36
Autenticacao:	IBEDF18B89FB33546CA8F9F
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetuada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23194.2673998-2	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 2.810,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.810,94			2.810,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		2.810,94			2.810,94

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

13/07/2023 09:01:34

85800000028 3 10940385232 3 01071623194 5 26739982000 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 10940385232 3 01071623194 5 26739982000 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23194.2673998-2
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.810,94

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85800000028-3 10940385232-3 01071623194-5 26739982000-4
Data de Pagamento:	18/07/2023
Numero do Documento:	07.16.23194.2673998-2
Valor Total:	R\$ 2.810,94
Autenticacao:	IBEF8918AE97219462EAEDC
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transacao: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23194.2691741-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 272,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	272,72			272,72
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	272,72			272,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000002 9 72720385232 6 01071623194 5 26917414947 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23194.2691741-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 272,72

Pague com o PIX



Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	8585000002-9 72720385232-6 01071623194-5 26917414947-6
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.16.23194.2691741-4
Valor Total:	R\$ 272,72
Autenticação:	IBE97C9BD5DDAE047FC988B
Convênio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23193.1838201-0	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações UPA SANTA LUZIA			Valor Total do Documento 4.145,18
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	4.145,18			4.145,18
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		4.145,18	0,00	0,00	4.145,18

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 17:39:08

85840000041 8 45180385232 0 06070123193 2 18382010783 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000041 8 45180385232 0 06070123193 2 18382010783 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23193.1838201-0
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 4.145,18

Pague com o PIX



Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85840000041-8 45180385232-0 06070123193-2 18382010783-1
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.01.23193.1838201-0
Valor Total:	R\$ 4.145,18
Autenticação:	IBE774E09C6B44B48B4A293
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
30/06/2023Data de Vencimento
25/07/2023Número do Documento
07.01.23193.1835219-7Pagar este documento até
25/07/2023Observações
CAPSValor Total do Documento
1.415,61**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.415,61			1.415,61
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		1.415,61	0,00	0,00	1.415,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 15610385232 0 06070123193 2 18352197056 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23193.1835219-7
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 1.415,61

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85810000014-5 15610385232-0 06070123193-2 18352197056-2
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.01.23193.1835219-7
Valor Total:	R\$ 1.415,61
Autenticação:	IBE5E7F3D70CBF14F968385
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23193.1836699-6	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações RT Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 1.554,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.554,24			1.554,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		1.554,24	0,00	0,00	1.554,24

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 54240385232 0 06070123193 2 18366996993 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23193.1836699-6
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 1.554,24

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras:	85880000015-6 54240385232-0 06070123193-2 18366996993-0
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.01.23193.1836699-6
Valor Total:	R\$ 1.554,24
Autenticação:	IBE4273A49B43C44BEC8384
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/07/2023 13:26:09

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11 - Identificador 18734813367025772			12 - Total a Recolher 614,03		
13 - Data de Validade = 10/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000064 140302392020 307101873480 133670257721

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/07/2023 13:26:09

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11 - Identificador 18734813367025772			12 - Total a Recolher 614,03		
13 - Data de Validade = 10/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000064 140302392020 307101873480 133670257721

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 18734813367025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA

PIS/PASEP: 20628084913

Admissão: 11/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 08/11/1993

Data Opção: 11/11/2022

CTPS: 0040068/00377

Movimentação: 01/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 1

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.065,75	0,00	1.321,94
Depósito	0,00	85,26	0,00	528,77
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 614,03

Valor Devido pela Empresa: 614,03

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Codigo de Barras: 85810000006-4 14030239202-0 30710187348-0 13367025772-1

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 10/07/2023

Identificador: 18734813367025772

Valor Recolhido: R\$ 614,03

Data de Pagamento: 07/07/2023

Data da Transacao: 07/07/2023

Hora da Transacao: 13:28:26

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEC1813A206A5C41B295EC

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/07/2023 13:30:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19834850067025772		12- Total a Recolher 3.611,95	
13- Data de Validade = 21/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000361 119502392026 307211983485 500670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/07/2023 13:30:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19834850067025772		12- Total a Recolher 3.611,95	
13- Data de Validade = 21/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000361 119502392026 307211983485 500670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19834850067025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SONIA MARTINS DA SILVA

PIS/PASEP: 12766831810

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/09/1975

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 1614370/09823

Movimentação: 13/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.299,75	4.905,34	7.388,89
Depósito	0,00	263,98	392,42	2.955,55
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.611,95

Valor Devido pela Empresa: 3.611,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Código de Barras: 8584000036-1 11950239202-6 30721198348-5 50067025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 21/07/2023

Identificador: 19834850067025772

Valor Recolhido: R\$ 3.611,95

Data de Pagamento: 18/07/2023

Data da Transacao: 18/07/2023

Hora da Transacao: 10:26:59

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: 18EFBB2BD1C7F0F4F48A8FB

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/07/2023 10:03:08

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19833576067025772		12- Total a Recolher 1.159,78	
13- Data de Validade = 21/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000114 597802392029 307211983353 760670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/07/2023 10:03:08

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19833576067025772		12- Total a Recolher 1.159,78	
13- Data de Validade = 21/07/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000114 597802392029 307211983353 760670257727

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19833576067025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA

PIS/PASEP: 19046669478

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/01/1975

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 2545505/06840

Movimentação: 12/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.459,58	2.410,80	2.125,40
Depósito	0,00	116,76	192,86	850,16
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.159,78

Valor Devido pela Empresa: 1.159,78

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Código de Barras:	85830000011-4 59780239202-9 30721198335-3 76067025772-7
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	21/07/2023
Identificador:	19833576067025772
Valor Recolhido:	R\$ 1.159,78
Data de Pagamento:	18/07/2023
Data da Transacao:	18/07/2023
Hora da Transacao:	10:26:59
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBEB88B63DA0EF14D4D922F
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPA5 135/2003.
Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/07/2023 10:07:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 20733635067025772		12- Total a Recolher 2.407,24	
13- Data de Validade = 03/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000245 072402392024 308032073369 350670257724

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/07/2023 10:07:56

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833	05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 20733635067025772		12- Total a Recolher 2.407,24	
13- Data de Validade = 03/08/2023			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000245 072402392024 308032073369 350670257724

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20733635067025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ

PIS/PASEP: 13845394772

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/02/1992

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 4259376/05860

Movimentação: 25/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.432,28	3.169,32	4.697,82
Depósito	0,00	274,58	253,54	1.879,12
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.407,24

Valor Devido pela Empresa: 2.407,24

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Codigo de Barras: 85880000024-5 07240239202-4 30803207336-9 35067025772-4

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 03/08/2023

Identificador: 20733635067025772

Valor Recolhido: R\$ 2.407,24

Data de Pagamento: 26/07/2023

Data da Transacao: 26/07/2023

Hora da Transacao: 17:59:53

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEB6619AFD0FB84AF285A2

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPA5 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0146707-8	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 27 SUPER MED Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 41.617,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41.617,50			41.617,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	41.617,50	0,00	0,00	41.617,50

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:10:19

85860000416 6 17500385232 4 01070123188 0 01467078444 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000416 6 17500385232 4 01070123188 0 01467078444 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0146707-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 41.617,50

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	07/07/2023	R\$ 41.617,50	R\$ 41.617,50
858600004166.175003852324.010701231880.014670784443			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0146707-8	20/07/2023	R\$ 41.617,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85860000416-6 17500385232-4 01070123188-0 01467078444-3	07/07/2023 14:57:25	IBEA6E105EB394B41109771	

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0146806-6	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 27 SUPER MED			Valor Total do Documento 13.425,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13.425,00			13.425,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 06/2023	Vencimento 20/07/2023				
Totais		13.425,00	0,00	0,00	13.425,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000134 8 25000385232 5 01070123188 0 01468066706 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0146806-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 13.425,00

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	07/07/2023	R\$ 13.425,00	R\$ 13.425,00
858200001348.250003852325.010701231880.014680667067			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0146806-6	20/07/2023	R\$ 13.425,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85820000134-8 25000385232-5 01070123188-0 01468066706-7	07/07/2023 14:59:21	IBEE2B0600A4E984E4FBCED	
DARF			

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23188.0148931-4

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
NF 28 SUPER MED

Valor Total do Documento

5.626,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	5.626,50			5.626,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	5.626,50	0,00	0,00	5.626,50

SENDa (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:11:49

85840000056 6 26500385232 3 01070123188 0 01489314003 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000056 6 26500385232 3 01070123188 0 01489314003 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0148931-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 5.626,50

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	07/07/2023	R\$ 5.626,50	R\$ 5.626,50

858400000566.265003852323.010701231880.014893140031

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0148931-4	20/07/2023	R\$ 5.626,50
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000056-6 26500385232-3 01070123188-0 01489314003-1	07/07/2023 15:00:13	IBE7A415A81DCF24BB592B6

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23188.0148993-4

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
NF 28 SUPER MED

Valor Total do Documento

1.815,00

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.815,00			1.815,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 06/2023	Vencimento 20/07/2023				
Totais		1.815,00	0,00	0,00	1.815,00

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:11:51

85870000018 9 15000385232 9 01070123188 0 01489934618 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000018 9 15000385232 9 01070123188 0 01489934618 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0148993-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.815,00

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	07/07/2023	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00

858700000189.150003852329.010701231880.014899346189

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0148993-4	20/07/2023	R\$ 1.815,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000018-9 15000385232-9 01070123188-0 01489934618-9	07/07/2023 14:58:27	IBE372A14E27DB1415BA1AB

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 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0152701-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 2787 GENNARO			Valor Total do Documento 697,50
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 97500385232 5 01070123188 0 01527011300 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0152701-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 697,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 697,50	R\$ 697,50
858000000062.975003852325.010701231880.015270113000			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0152701-1	20/07/2023	R\$ 697,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000006-2 97500385232-5 01070123188-0 01527011300-0	07/07/2023 15:02:21	IBE47D6CA0E7F6C4782A4F6	
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
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
30/06/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.01.23188.0152749-6Pagar este documento até
20/07/2023Observações
NF 2787 GENNAROValor Total do Documento
225,00**Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	225,00	0,00	0,00	225,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 25000385232 5 01070123188 0 01527496525 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0152749-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 225,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 225,00	R\$ 225,00
858300000025.250003852325.010701231880.015274965257			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0152749-6	20/07/2023	R\$ 225,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000002-5 25000385232-5 01070123188-0 01527496525-7	07/07/2023 15:01:24	IBE766A7B1E65B44940A60C

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)

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

NF-e
Nº 2472
Serie 1
Emissao 03/07/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Integral Nutri Alimentacao e Servicos Eireli

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

TIPO: 1-SAIDA
Nº: 2472
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0728 0704 3600 0176 5500 1000 0024 7212 1725 6290

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135231047500418 03/07/2023 16:24:51

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRICAO ESTADUAL
796602411117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

28.070.436/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSAO

03/07/2023

ENDERECO

Cunha Gago, 700

BAIRRO/DISTRITO

Pinheiros

CEP

05.421-001

DATA DE SAIDA

03/07/2023

MUNICIPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

16:24:42

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/07/2023	13.140,00						

CÁLCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR

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

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
600				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31/2001 ART.1o. Decreto no 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento nao transfere credito do ICMS LEI no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,85% - Valor Aproximado dos Tributos: R 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/06/2023 ate 30/06/2023 Trib. aprox. R\$: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	10/07/2023	R\$ 13.140,00	R\$ 13.140,00
19790.00005.61868.147416.61580.118331.3.94070001314000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
197 - STONE IP S A	00.000.000/0000-00	28.070.436/0001-76	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
Biogesp assoc de gestao e exec serv	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/07/2023	13.140,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/07/2023 17:11:28	IBE7C1788E761944E4E8C1A		

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.798,56

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NOTAS 24 E 62

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

AUTO POSTO FLOREZ LTDA

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719145012486691403

Data e hora da transação

19/07/2023 - 11:51:21

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06F23486F9C95148DB88

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000276 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/06/2023 - DEST / REM: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV - VALOR TOTAL: R\$ 3.996,49		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000276 FL. 1/1 SÉRIE 001	
PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME RUA OLIMPIA CATA PRETA, 556 - SUICO - CEP:09400-000 - Sao Paulo - SP TEL: (11)4823-3375			CHAVE DE ACESSO 3523 0650 1599 0400 0132 5500 1000 0002 7610 9106 9122
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581000320118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230984592418 22/06/2023 19:54:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 50.159.904/0001-32	

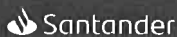
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV		26.702.577/0001-39	22/06/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700		CEP 05421-001	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/06/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX (11)4726-6364	UF SP	HORA DA SAÍDA 19:53:35

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	0,00		0,00	3.996,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.996,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5163	PAO FRANCES KG	21069090	0102	5405	kg	174,26	13,95	0,00	2.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	PAO DE LEITE KG	21069090	0102	5405	kg	82,49	13,95	0,00	1.154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	PAO INTEGRAL	21069090	0102	5405	kg	23,79	16,95	0,00	404,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Trib. Federal R\$ 537,53 (13,45%) Estadual R\$ 719,37 (18%) Fonte: IBPT 9B0A66	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.996,49

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 276

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

PADARIA E MERCAINHO NOVA SUICA
LTDA

CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719151112487258466

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:11:43

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0604CC5DAD34E9424D8A

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

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

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.175
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0710 5651 1800 0110 5500 1000 0001 7510 5273 9908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.175 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231045168462 - 03/07/2023 12:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIP.	CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	Bairro/Distrito SAO PAULO	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.520,08	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.520,08

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	30,0000	11,9900	359,70					
140	MEXURICA	08052100	0400	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	16,0000	72,0000	1.152,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	5,0000	35,0000	175,00					
176	MELÃO	08071900	0400	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	30,0000	80,0000	2.400,00					
210	MANGA PALMER	08045020	0400	5102	KG	14,6000	7,9900	116,65					
36	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	6,0000	35,0000	210,00					
256	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	UN	4,0000	150,0000	600,00					
12	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	65,0000	7,9900	519,35					
04	PERA	08083000	0400	5102	KG	45,3000	14,9900	679,05					
17	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	46,3000	4,9900	231,04					
304	UVA AGRANEL	08061000	0400	5102	KG	40,3600	17,9900	726,08					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	48,6000	4,9900	242,51					
172	BATATA PRIMEIRINHA	07101000	0400	5102	SC	5,0000	150,0000	750,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	5,0000	95,0000	475,00					
62	ABÓBORA KABOTCHAN	07099300	0400	5102	UN	30,0000	8,9900	269,70					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	19,3330	31,9900	618,46					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BAIXO CALÇA ECONOMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 928 - DE: 03 - CONTA CORRENTE: 5336-7 - NOME: RAQUEL CORREA DE SOUZA SA - CNPJ: 10 .565.118/0001-10	RESERVADO AO FISCO

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

**RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.175

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0710 5651 1800 0110 5500 1000 0001 7510 5273 9908

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231045168462 - 03/07/2023 12:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581145081111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ - CPF

10.565.118/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	30,0000	7,9900	239,70					
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	5,0000	90,0000	450,00					
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	CX	5,0000	45,0000	225,00					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	5,0000	120,0000	600,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	30,6600	5,9900	183,65					
76	BATAIA DOCE	07142000	0400	5102	CX	5,0000	75,0000	375,00					
170	MANDIOCA	07141000	0400	5102	CX	5,0000	50,0000	250,00					
73	INHAME	07143000	0400	5102	KG	6,3380	9,9900	63,32					
127	OVOS	04079000	0400	5102	CR	40,0000	25,6900	1.027,60					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	95,0000	2,9900	284,05					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	30,0000	3,9900	119,70					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	117,0000	3,9900	466,83					
108	REPOLHO GRAUDO	07049000	0400	5102	UN	66,0000	5,9900	395,34					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	30,0000	3,9900	119,70					
81	RUCULA	07099990	0400	5102	UN	13,0000	4,9900	64,87					
105	ALMIRÃO	07099990	0400	5102	UN	13,0000	4,9900	64,87					

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 05/07/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.520,08

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 175

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

CNPJ

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

Instituição

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719151512487372335

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:15:57

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0649BBB2F5AEF8437D95

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.750,65	NF-e Nº: 000.000.352 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	

 CENTER CARNES BOIRODO LTDA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRAO PIRES SP CEP: 09400220 TELEFONE: 48235080 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.352 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0605 4657 3900 0192 5500 1000 0003 5210 0001 2169	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231032007243 - 30/06/2023 14:08:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.465.739/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 30/06/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 4746-6364	UF SP	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 352	Valor Original: 8.750,65	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 8.750,65
-------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 3.924,85	VALOR DO ICMS 521,99	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.750,65		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.750,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 396,624	PESO LÍQUIDO 396,624

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	160,6240	19,98	3.209,27	1.689,04	224,64	0,00	13,30	0,00	0,00
40	CARNE MOIDA SEG. KG	02023000	0 20	5102	KG	16,5000	22,98	379,17	199,56	26,54	0,00	13,30	0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	29,5500	36,98	1.092,76	575,12	76,49	0,00	13,30	0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	45,0000	12,98	584,10	307,41	40,89	0,00	13,30	0,00	0,00
106	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	51,6000	24,98	1.288,97	678,38	90,22	0,00	13,30	0,00	0,00
39	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	7,0000	27,98	195,86	103,08	13,71	0,00	13,30	0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	26,0000	22,98	597,48	314,45	41,82	0,00	13,30	0,00	0,00
240	CALABREZA OLAVO KG	16010000	0 60	5405	KG	9,1440	16,98	155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CALABREZA AURORA KG	16010000	0 60	5405	KG	16,6030	29,98	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	LINGUICA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	16,2930	19,98	325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LING. AURORA FRG KG	16010000	0 60	5405	KG	4,3360	27,98	121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	COSTELA GAUCHA KG	02023000	0 20	5102	KG	1,6300	25,98	42,35	22,29	2,96	0,00	13,30	0,00	0,00
87	COXINHA DA ASA KG	02071400	0 20	5102	KG	3,5560	18,98	67,49	35,52	4,72	0,00	13,30	0,00	0,00
58	LINGUICA TOSC. AUR KG	02032900	0 60	5405	KG	1,5800	27,98	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	SALSICHA PERDIGAO KG	16010000	0 60	5405	KG	7,0000	19,98	139,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BACON KG	02032900	0 60	5405	KG	0,2080	44,48	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 30/06/2023, Valor: 8.750,65 NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.750,65Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 352Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
19/07/2023

Dados do recebedor

Para
CENTER CARNES BOIRODO LTDACNPJ
05.***.***/*-92Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230719151812487457880Data e hora da transação
19/07/2023 - 12:18:43Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06183BD03FE21249199D

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

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

RECEBEMOS DE JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000000429 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Avenida Horacio Barioni, 25 Complemento: loja 3 Alves Dias Cep:09851-040 Sao Bernardo do Campo/SP Fone: 11981444171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000429 SÉRIE 1 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0766 7814 4400 0110 5500 1000 0004 2910 0774 2795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231054123849 04/07/2023 13:50:59
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 799680185110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 66.781.444/0001-10
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 04/07/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:50:49	
001			
04/07/2023			
12.041,56			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.041,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.041,56

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
140	Adocante 100ml	21069090	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
384	Achocolatado Em Po	18069000	0102	5102	UN	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7777541857	Água de coco	20098919	0102	5102	UN	30,0000	7,3500	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
341	Amido de Milho	11081200	0102	5102	UN	3,0000	12,6000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
269	Aveia Em Flocos 165g	11041200	0102	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
905	Bebida Lac. Chocolate	18069000	0102	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2312	Biscoito de Arroz	19041000	0102	5102	UN	3,0000	9,8000	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2318	Broinha Zero Lactose	19059090	0102	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3333541554	Sequillo SG	19053100	0102	5102	UN	3,0000	19,6000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
137	Bisnaguinha	19059090	0102	5102	PC	10,0000	8,4000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11	Bobina Picotada 20x30	39232110	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	Bobina Picotada 35x50	39201099	0102	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
121	Bolinho	19012000	0102	5102	CX	750,0000	3,5000	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
252	Cafe 500g	09012100	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8881521654	Cha de Morango	09021000	0102	5102	UN	40,0000	8,7000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
115	Cha Erva doce	21012010	0102	5102	UN	40,0000	6,3000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149	Copo Descartavel 180ml	39241000	0102	5102	UN	50,0000	7,2700	363,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
397	Saco P/ Hamburger	39232910	0102	5102	UN	4,0000	39,2000	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
522	Saco p/ Pipoca	48194000	0102	5102	UN	4,0000	33,0000	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
870	Etiqueta Preco	48211000	0102	5102	UN	3,0000	44,5000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
147	Etiqueta (Anvisa)	48211000	0102	5102	UN	3,0000	42,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99	Filtro De Papel 103	63079090	0102	5102	UN	5,0000	4,9000	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231054123849 Nota Fiscal,	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente JK COMERCIAL E DISTRIBU IDORA LTDA Avenida Horacio Barioni, 25 Complemento: loja 3 Alves Dias Cep:09851-040 Sao Bernardo do Campo/SP Fone: 11981444171			DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000429 SÉRIE 1 FOLHA 02/02			 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0766 7814 4400 0110 5500 1000 0004 2910 0774 2795 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231054123849 04/07/2023 13:50:59										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799680185110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 66.781.444/0001-10									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
395	Guardanapo	48183000	0102	5102	UN	3,0000	6,1500	18,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2314	Iogurte	04039000	0102	5102	UN	10,0000	21,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2317	Leite Vegetal	22021000	0102	5102	UN	10,0000	21,3000	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	120,0000	7,7000	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
262	Leite Semi Des. Zero Lactose 1L	04012010	0102	5102	UN	72,0000	8,1000	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

64	Margarina C/Sal 1Kg	15171000	0102	5102	CX	6,0000	17,2000	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
708	Pano Multi Uso 300X30	56031210	0102	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
829	Pao De Forma	19059010	0102	5102	UN	70,0000	8,1000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
126	Pao de Forma integral	19059010	0102	5102	UN	40,0000	9,8000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2313	Pao de Milho	19059090	0102	5102	UN	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
903	Filme Pvc 28cmX30m	39211200	0102	5102	UN	3,0000	7,9700	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Suco De caixa 1L	20098913	0102	5102	UN	100,0000	6,3000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
250	Suco de caixinha 200ml	20099000	0102	5102	UN	200,0000	4,2000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
904	Tampa p/ Copo 200ml	39241000	0102	5102	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
300	Biscoito Agua e Sal Sachê	19053100	0102	5102	CX	8,0000	70,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

88484848	Torrada Sachê	19054000	0102	5102	UN	2,0000	70,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
297	Biscoito Maizena Sachê	19053100	0102	5102	CX	5,0000	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
303	Chá Camomila	12119090	0102	5102	CX	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
265	Acucar 1Kg	17019900	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
511	Limpador Multi Uso	34029090	0102	5102	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1508	Peneira (g)	39241000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
88154	Colher de Polietileno	82159910	0102	5102	PC	3,0000	63,0000	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84545154	Leiteira 3,5L	21069090	0102	5102	PC	1,0000	50,5000	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.041,56

Informação para o recebedor

REFRENTE A NF 429

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

JK DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

66.***.***/*-10

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719151912487495775

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:20:14

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06F1DD4C9CBE2E436F95

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.198,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 3078

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E
SERVICOS D

CNPJ

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

Instituição

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719152112487536945

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:21:53

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06A970E36655BA409286

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

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

Recebemos de Michael F. Damasceno - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 28/07/2023 Valor Total: R\$ 920,00 Destinatário: BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS		NF-e Nº 000.000.747 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Michael F. Damasceno - ME Rua Dr. Flaquer, 271 - Centro São Bernardo Do Campo – SP CEP: 09710-180 Fone (11) 4121-9878		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.747 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0720 3958 4100 0152 5500 1000 0007 4712 2279 0503 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. terceiros regime sub.trib. p/ cont.-substituído			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231215342476 28/07/2023 10:08:58		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635759931110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ / CPF 20.395.841/0001-52	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP-ASSOCIACAO DE GEST. EXEC. SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS			CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Sala 93/94		BAIRRO / DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-002	DATA DA SAÍDA 28/07/2023
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	TELEFONE / FAX (11)2889-8625	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:07:43

DUPLICATAS	
Nº	001
Vencimento	28/07/2023
Valor	R\$ 920,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS 295,32 (32,10 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 920,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 920,00

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

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 129,72 de tributos federais / R\$ 165,60 de tributos estaduais / R\$ 920,00 pelos produtos. Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP 75B7F2	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 920,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 747Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
31/07/2023**Dados do recebedor**Para
MICHAEL F DAMASCENO ME
Contato cadastradoCNPJ
20.*.***.****-52**Chave
20.*.***.****-52**Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.**Dados do pagador**De
**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**CNPJ
26.*.***.****-39**Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230731141012788778661Data e hora da transação
31/07/2023 - 11:10:56Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0682CB37C078A54255A8

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

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

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

Número RPS:

Número Nota

149

Data Emissão:

01/07/2023

Chave:

VSLA-QVUG**C.J.M SOLUCOES LTDA**07400-610 - 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: 07/2023

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

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

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

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

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição

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 01/06/2023 A 30/06/2023 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 1 DIARISTA DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 2206 CONTA CORRENTE: 13004684-6	160.000,00	160.000,00

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços 160.000,00

Total de Deduções 0,00

ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 3.200,00

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

160.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

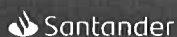
OUTROS

0,00

Total Líquido

160.000,00

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 160.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 149Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
06/07/2023

Dados do recebedor

Para
JM SOLUCOESCNPJ
24.***.***/*-80Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230706203912178764830Data e hora da transação
06/07/2023 - 17:39:39Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE0635D8A4EC9B6F4DB9AC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)
04/07/2023 11:00:47Período de Competência
07/2023Município 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

Simples 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

5.702.577/0001-39

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 Junho.

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	*****	2,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	10.000,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 470,00 Municipal. Fonte: IBPT [75B7F2]

Visualizado em: 04/07/2023 11:00:50

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 03Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
06/07/2023

Dados do recebedor

Para
JMA ADMINISTRACAO LTDA
Contato cadastradoCNPJ
50.***.***/*-77Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230706204012178835287Data e hora da transação
06/07/2023 - 17:42:08Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE063B42FFB0C9FF4BF09F

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

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

20230628u49288801000193

Número da Nota

00000012

Data e Hora de Emissão

28/06/2023 14:52:12

Código de Verificação

L9X1-HSLM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93**Inscrição Municipal: **7.574.456-2**Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de contas das Redes de Atenção Psicossocial, de Urgência e Emergência (Unidade de Pronto Atendimento - UPA / Central de Transportes), inerentes ao Contrato de Gestão N° 383/2022, firmado entre o Município de Ribeirão Pires e a BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01899 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.000,00

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A NF 12

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

06/07/2023

Dados do recebedor

Para

CT CONSULTORIA

Contato cadastrado

CNPJ

49.***.***/*-93

Chave

49.***.***/*-93

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO

EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230706212512181000049

Data e hora da transação

06/07/2023 - 18:26:35

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE0689098C5076624F7586

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
108/NFEData e Hora de Emissão
03/07/2023 11:40:04Código de Verificação
DAB50043F6555ECC99D4

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Manutenção preventiva e corretiva

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 70.000,00**

Código do Serviço: 07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CÍVIL, HIDRÁULICA O

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	70.000,00	4,00	2.800,00	0,00

Total Tributos: 2.800,00. Percentual: 4,00%

Outras Informações

-- DADOS BANCARIOS BANCO NUBANK AG:0001 CONTA:27477717-7
CHIC TOK PRESTAÇÕES DE SERVIÇO PIX:CHICTOK.DECOR@GMAIL.COM [Mobile]
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
108/NFEEmissão
03/07/2023 11:40:04Código de verificação
DAB50043F6555ECC99D4



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 108Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
07/07/2023

Dados do recebedor

Para
N FERNANDES PRESTACAO DE
SERVICOS LTDA
Contato cadastradoCNPJ
19.***.***/*-96Chave
****tok.decor@gmail.comInstituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230707193912210125107Data e hora da transação
07/07/2023 - 16:40:40Instituição iniciadora de pagamento
NU PAGAMENTOS - IPCódigo de autenticação
IBE06A3BF49A77DA24F6D8C

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 3690					
Data e Hora da Emissão		04/07/2023 13:26:58		Competência		4/7/2023		Código de Verificação		P0DHNTRFU	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO									
Nome Fantasia		STILO 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:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JUNHO/2023 246 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.337,00 PROJETO: UPA/CAPS VENCIMENTO: 10/07/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		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	10/07/2023	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00

34191.57007.00191.967678.39910.010006.3.94070000233700

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
10/07/2023	2.337,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
10/07/2023 17:26:49	IBE26119745DB504A57B561

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
111/NFE

Data e Hora de Emissão
17/07/2023 10:56:35

Código de Verificação
F3FB28E3CF4E037B19D6

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



CNPJ : 19.005.036/0001-96 IE: 305.136.622.116 IM: 13862
Razão Social: N FERNANDES DESIGN EIRELI
Endereço : Rua Nove de Julho - Num: 88
Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-135
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP
E-mail : fiscal@louredo.com.br

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA CARD ARCOVERDE - Num: 1641 - SALA 93/94. Bairro: PINHEIROS - CEP: 05.407-002
Município : SAO PAULO - SP

Discriminação do Serviço

Instalação de piso Vinilico CEO /CAPS

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 84.750,00

Código do Serviço: 17.05 - FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MESMO EM CARÁTER TEMPORÁRIO, INCLUSIVE D EMPREGADOS OU TRABALHADORES,

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	84.750,00	4,00	3.390,00	0,00

Total Tributos: 3.390,00. Percentual: 4,00%

Outras Informações

-- DADOS BANCARIOS BANCO NUBANK AG:0001 CONTA:27477717-7
CHIC TOK PRESTAÇÕES DE SERVIÇO PIX:CHICTOK.DECOR@GMAIL.COM [Mobile]
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
111/NFE

Emissão
17/07/2023 10:56:35

Código de verificação
F3FB28E3CF4E037B19D6





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 84.750,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 111Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
19/07/2023

Dados do recebedor

Para
N FERNANDES PRESTACAO DE
SERVICOS LTDACNPJ
19.***.***/*-96Chave
****tok.decor@gmail.comInstituição
NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230719131712484525400Data e hora da transação
19/07/2023 - 10:17:52Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE069F73361BB7BB4E3488

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 71													
Data e Hora da Emissão		04/07/2023 19:52:19		Competência		4/7/2023		Código de Verificação		VF6P0TYQR									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811															
		Nome Fantasia																	
		CNPJ/CPF		33.124.083/0001-80		Inscrição Municipal		1025242		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA SANTA CATARINA ,91 - SANTA LUZIA CEP: 09430-190															
		Complemento:				Telefone:		989505964		e-mail:		fthiago@outlook.com							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001															
		Complemento:				Telefone:		(11)3819-6155		e-mail:		financeiro@biogesp.com.br							
Discriminação dos Serviços																			
Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil																			
Referente a contrato de gestão 322/2021																			
Período de 01 a 30/06/2023																			
Dados para pagamento: BANCO 336 - C6 BANK S.A AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 3879036-0 CHAVE PIX: 11992969296																			
Código do Serviço / Atividade																			
14.01 / 8.1401a - Manutenção em equipamentos de informatica																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		3.500,00				Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.500,00									
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei											
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado											
(-) Retenções Federais		0,00				5-Microempresário Individual (MEI)													
Outras Retenções						Opção Simples Nacional													
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim		ISS a reter:										() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.500,00				Incentivador Cultura													
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.500,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 71Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
19/07/2023

Dados do recebedor

Para
Thiago FernandezCNPJ
33.***.***/*-80Chave
(11) * *- *- *-296Instituição
BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230719144712486607441Data e hora da transação
19/07/2023 - 11:47:34Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06AF9FAB965ACC405CBE

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

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



**CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**

TEL. 9.5496-9044

RUA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 – JAGUARÉ-SP

RECIBO DE LOCAÇÃO

00013

CNPJ: 36.193105.0001-51 INSC. MUNICIPAL 6.149.202-7

**ATIVIDADE DO RAMO: LOCAÇÃO
LEI COMPLEMENTAR Nº 116 DE 31 DE JULHO 2003
SERVIÇO PRESTADO MEDIANTE LOCAÇÃO; 3.01 VETADO**

DATA DA EMISSÃO: 03/07/2023

CLIENTE / DESTINATÁRIO

NOME BIOGESP- ASSOCIAÇÃO GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO

ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641- PINHEIROS SP

MUNICIPIO SÃO PAULO **ESTADO** SÃO PAULO **CEP** 05407-002

CNPJ/CPF 07.900.613/0007-10

INSCR. EST _____

CONDIÇÕES PAGAMENTO 10º de cada mês **VENCIMENTO** 10/07/2023 **FORMA PGTO** transf / boleto

CONTRATO DE LOCAÇÃO PERÍODO 01 de junho de 2023 a 30 de junho 2023

DESCRIÇÃO

CONTRATO MENSAL DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

PRESTAÇÃO MEDIANTE A LOCAÇÃO a Biogesp

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023

DADOS BANCÁRIO:

BANCO SANTANDER

A/G: 0919

C/C: 130016031

CNPJ: 36.193.105/0001-51

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL : R\$ 14.000,00

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº42 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 1123595272	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 42 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0736 1931 0500 0151 5500 1000 0000 4214 2805 7081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231051963487 04/07/2023 09:45:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 04/07/2023
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE / FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:38:21

FATURA / DUPLICATA	
001 7/2023 3,00	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00

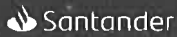
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE	VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PULSE4	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	5000	0,1900	950,00		0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00		0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00		0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00		0,00	0,00	0,00	0	0
	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	9000	0,0311	280,00		0,00	0,00	0,00	0	0

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 242,12 Federal, R\$: 324,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.										NF-e Nº43 SÉRIE:1					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
		CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 1123595272				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 43 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0736 1931 0500 0151 5500 1000 0000 4313 9060 1593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a Nao Contribuinte						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231053058201 04/07/2023 11:35:58									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 128466868119		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.				CNPJ / CPF 36.193.105/0001-51									
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC						CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA EMISSÃO 04/07/2023							
ENDEREÇO CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94				BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002		DATA ENTRADA / SAÍDA 04/07/2023							
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX 1147266364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 11:33:03							
FATURA / DUPLICATA															
001 7/2023 0,00															
CALCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF CNPJ / CPF					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CEOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS % IPI %
4 TONERS		TONER HP C250 C251 C252 C253			84439933	0400	5102	qt	1	193,1034	193,10	0,00	0,00	0,00	0 0
TONER D205		TONER SAMSUNG D205			84439933	0400	5102	qt	25	48,2760	1.206,90	0,00	0,00	0,00	0 0
CALCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 65160355		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN 0,00					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO					
Trib aprox R\$: 220,08 Federal, R\$: 168,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.															



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 17.200,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 42 E 43 + FATURA DE LOCAÇÃO 00013

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

CARTUCHOS REAL LOCACAO SERVICOS
DE INFOR

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719150312487074619

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:06:29

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE066AB6A2D4CFF54DA9B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

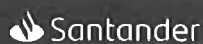
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - 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 3489													
Data e Hora da Emissão		03/07/2023 08:25:59		Competência		3/7/2023		Código de Verificação		XN4UKYUJU									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. JUNHO/2023 PROJETO: UPA/CAPS VALOR TOTAL - R\$ 2.200,00 VENCIMENTO - 20/07/2023																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		2.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.200,00		(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Incondicionado				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	19/07/2023	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

34191.57007.00178.857678.39910.010006.2.94170000220000

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
20/07/2023	2.200,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
19/07/2023 12:32:35	IBE0EC733744EE945B5A4DC

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

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

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 32695	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 7387 1020 1507 7663 2025 0710 0720 5568 6245 
	Data/Hora Emissão 10/07/2023 09:12

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		
Nome/Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC	CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39	RG/Inscr. Estadual NÃO INFORMADO
Endereço RUA CARD ARCOVERDE	Número 1.641	Complemento SALA 9394
Bairro PINHEIROS	CEP 05.407-002	Cidade - Estado SÃO PAULO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	520,00	0,00	0,00	10,40

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

Valor Total 520,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 520,00	ISSQN 10,40
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 520,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/07/2023	520,00

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2058/2022 de 07/11/2022 14:26:59

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:

"https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/08/2023

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

Observações: |Contrato N. 2023/00196|



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	20/07/2023	R\$ 520,00	R\$ 520,00
00190.00009.03570.180004.00016.585176.6.94170000052000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	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	
20/07/2023	520,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
20/07/2023 10:54:27	IBE14A18126519E40D1B1D4		

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 3801													
Data e Hora da Emissão		05/07/2023 14:45:16		Competência		5/7/2023		Código de Verificação		GMGQRABQF									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO															
		Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL															
		CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP							
		Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000															
		Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br							
Dados do Tomador de Serviços																			
		Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS															
		CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP							
		Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002															
		Complemento:				Telefone:				e-mail:									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JUNHO - 2023																			
PROJETO: UPA/CAPS																			
VALOR TOTAL: R\$ 474,04																			
VENCIMENTO: 13/07/2023.																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		474,04		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		474,04		(-) 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		474,04	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		474,04		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

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

21/07/2023

Vencimento:

21/07/2023

Instituição Financeira Destinatária:

341 - ITAU UNIBANCO S.A.

Nome do Beneficiário Original:

STILO SEGURANCA OCUPACIONAL

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

20.326.460/0001-11

Nosso Número:

76739910015700002060

Nome do Pagador Original:

BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO

CPF/CNPJ do Pagador Original:

26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

025.770.001-39

Valor do Título:

474,04

Valor a Pagar:

474,04

Data/Hora da Transação: 21/07/2023 - 18:21h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 03232021820360913641906

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

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



P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3665
Código de Verificação de Autenticidade
585ZCWK3M
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 às 13:57:39
Chave de Acesso
 VGKTVRZVZLO4NGBCW3D7FSUBORC7F1

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126347	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 06/07/2023
			Tipo ISS Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.39.199.170:8085/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 01.704.233/0001-38	RG/Inscrição Estadual 1850-97/00	Inscrição Municipal 1850-97/00	Cadastro 1850-97/00	Nome/Razão Social FIORILLI SOFTWARE LTDA
Logradouro Av Marginal, 65			Complemento	Bairro Dist. Industrial Prefeito Dr.Luiz Steque
CEP 15140-000	Cidade BALSAMO-SP		Telefone	E-mail fiorilli@fiorilli.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

PF/CNPJ/Documento 26.702.577/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social BIOGESP -Associacao de Gestao e Exec de Serv. Pub. e Sociais
Logradouro Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, , 1641, sl			Complemento Pinheiros
CEP/Cod.Postal 05407-002	Cidade/Pais SAO PAULO - SP	Telefone 1147266364	E-mail nfe@biogesp.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para 01 UPA e 03 CAPS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 03/2023.	658.8	R\$ 658,80

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 658,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,80	R\$ 13,18	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 658,80					

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$88,61 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$17,79 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3665** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **585ZCWK3M**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

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:	31/07/2023
Vencimento:	31/07/2023
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:	00000000000000126347
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:	025.770.001-39
Valor do Título:	658,80
Valor a Pagar:	658,80

Data/Hora da Transação: 31/07/2023 - 11:07h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 08232121107221593387711

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

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



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

Número da
NFS-e
48



Data e Hora da Emissão	03/07/2023 11:49:30	Competência	6/2023	Código de verificação	XO1HK4G2G
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.

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

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	310.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	310.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	310.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 310.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 48Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
31/07/2023

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230731185812797197826Data e hora da transação
31/07/2023 - 15:59:34Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06D6F97770DE0C44719E

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

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=54022908&nf=370&cod=ECXUEN4Z>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 650,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 370Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
31/07/2023

Dados do recebedor

Para
LENICE OLIVEIRA DE BRITO
05938658802
Contato cadastradoCNPJ
24.***.***/*-70Chave
24.***.***/*-70Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230731190112797313774Data e hora da transação
31/07/2023 - 16:02:21Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE060BA902CBB9414E069ECentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	04/10/22	16/07/23	R\$ 109,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
020288082306ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	60,45
020288082306ME	Client Day 800MB - 09/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	49,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66041.207268 44021.021041 4 94130000010990

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 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	Nosso número 22/566041-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	(=) Valor documento 109,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66041.207268 44021.021041 4 94130000010990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	No documento 66041	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	Nosso número 22/566041-2
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 109,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 109,90	R\$ 109,90

74891.12255.66041.207268.44021.021041.4.94130000010990

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
16/07/2023	109,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 19:12:54	IBEC42DC45CFB754A07BB90

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
31/NFEData e Hora de Emissão
05/07/2023 10:00:35Código de Verificação
0A2ABAA054847B40DE9C

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/06/2023 A 30/06/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.000,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

Retenções na Fonte pelo Tomador

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 113.558,50**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2023.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
31/NFEEmissão
05/07/2023 10:00:35Código de verificação
0A2ABAA054847B40DE9C



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 113.558,50

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 31

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
19/07/2023

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

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

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230719144112486474725

Data e hora da transação
19/07/2023 - 11:42:51

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

Código de autenticação
IBE060C2889A391E4407D92

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 05/07/2023**Número da Nota/Série
32/NFEData e Hora de Emissão
06/07/2023 12:12:43Código de Verificação
33C63846E6350F943263

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : AVENIDA DOM PEDRO II - Num: 153. Bairro: VILA ROMANOPOLIS - CEP: 08.500-400
Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/06/2023 A 30/06/2023,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES

Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 033 - SANTANDER

AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 989.980,00**

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	989.980,00	3,00	29.699,40	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	13.189,50		5.715,45		8.793,00		26.379,00	54.076,95		

VALOR LIQUIDO = R\$ 935.903,05**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2023.
- Esta nota Substitui a Nota: 30 da série: NFE Cancelada em: 06/07/2023 12:12:36
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

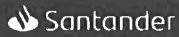
Recebi(emos) de **SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
32/NFEEmissão
06/07/2023 12:12:43Código de verificação
33C63846E6350F943263

Data

Identificação do Recebedor



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 935.903,05Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 32Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
19/07/2023

Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
MECNPJ
36.*****/****-46Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.*****/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230719144312486532653Data e hora da transação
19/07/2023 - 11:44:51Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06C949195762F8497E9E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230703u10655118000101	Número da Nota 00002803
	Data e Hora de Emissão 02/07/2023 15:43:40 Código de Verificação M38F-XTKD

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.655.118/0001-01	Inscrição Municipal: 3.886.547-0
Nome/Razão Social: GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP	
Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070	
Município: São Paulo	UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO	
CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39	Inscrição Municipal: 6.149.202-7
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002	
Município: São Paulo	UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br

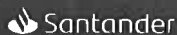
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Serviços Médicos Prestados no mês de <u>junho</u> de 2023.	
Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50	
Tributação Municipal 3,25% - 3,25% - R\$ 487,50	
Dispensa-se o recolhimento do Inss, serviço prestado pelo sócio.	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50

Código do Serviço 04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 2.605,00 (16,70%) / lbpt	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;	
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.077,50

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 2803

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

GENNARO E ROCHA MEDICOS
ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES EPP

CNPJ

10.***.***/*-01

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719151312487315653

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:13:59

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE062D45585CD1FE440F98

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	24/07/2023	100.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
736653BB638585565B9882B	24/07/2023 - 18:15:37

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

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	07/07/2023	131.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
3AC655AE633D97584BD8985

Data / Hora da Transação:
07/07/2023 - 12:38:22

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

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	13/06/2023	36.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
58C657DA63AB6448428682C

Data / Hora da Transação:
13/06/2023 - 09:57:38

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

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	13/06/2023	50.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
A6C657BA637BD75A47E6885

Data / Hora da Transação:
13/06/2023 - 12:59:42

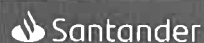
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130045706	20/06/2023	45.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
6B66539763BC9458477592A

Data / Hora da Transação:
20/06/2023 - 17:17:53

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

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Resgate realizado com sucesso

CDB DI DIG E2

Operação: 00330123260039385875

Data do resgate Hoje - 26/07/2023

Disponibilização em conta corrente 26/07/2023

Valor do resgate R\$ 20.000,00

IOF R\$ 0,00

IR R\$ 216,40

Caso a data de solicitação do resgate caia em um feriado ou fim de semana, ele ocorrerá no próximo dia útil.

Data/Hora da transação:

26/07/2023 - 16:19:45

Autenticação bancária:

PDI442C5D30453241B244B1



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais localidades)

SAC: 0800-762-7777

Ouvidoria: 0800-726-0322



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 01/08/2023 às 11h56

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$191.401,18

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
06/07/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.250.000,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798617866	274842	-4.126,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46180194840	274846	-2.379,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	274849	-2.804,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39059534808	274852	-3.275,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47249451847	274854	-945,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36987081832	274857	-2.472,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	274860	-2.698,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850	274862	-3.276,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34732612890	274865	-2.816,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807	274867	-3.543,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864	274871	-2.804,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11162129867	274874	-1.929,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817	274876	-2.184,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	274879	-4.065,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850	274883	-2.464,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28539269821	274885	-3.689,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46976526811	274888	-3.277,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46421510876	274891	-3.284,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35036717813	274894	-2.618,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39433762819	274897	-363,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	274949	-1.891,00	

06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850	274952	-2.122,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	274956	-2.619,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593868867	274958	-1.939,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874	274961	-2.619,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898	274964	-2.848,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21778288804	274966	-3.276,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32252243830	274970	-2.715,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 2462299858	274972	-2.619,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819	274975	-476,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06111878840	274978	-3.777,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17247278854	274981	-3.790,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43560031877	274984	-3.679,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35523222801	274991	-2.022,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836	274995	-3.479,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840	274997	-2.091,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806	275001	-2.222,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802	275004	-1.939,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30255046847	275008	-2.194,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29873310886	275069	-2.729,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13233000405	275072	-1.939,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39017804831	275075	-493,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23423289821	275078	-2.142,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504	275082	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	275085	-1.861,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32149303892	275088	-1.809,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16685320850	275091	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30550228829	275094	-1.987,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875	275097	-2.467,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854	275101	-1.745,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	275104	-1.861,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847	275109	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	275113	-3.262,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13168911860	275118	-1.941,00 *

06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840	275121	-2.059,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572	275124	-2.784,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26536724801	275127	-2.618,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	275130	-2.767,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846	275133	-2.060,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868	275286	-1.825,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880	275289	-2.702,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603595	275292	-2.060,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415	275294	-2.599,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885	275297	-1.988,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	275300	-1.862,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876	275302	-2.051,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36584806806	275305	-2.806,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	275308	-2.766,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	275312	-2.014,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516	275314	-3.046,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35578627803	275318	-3.116,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535	275322	-2.767,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895	275324	-2.195,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533399836	275327	-2.636,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898	275330	-1.861,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019068821	275332	-411,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591	275334	-1.851,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26275282894	275337	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07841032838	275340	-1.852,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	275393	-2.464,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879	275396	-2.513,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	275398	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892	275401	-2.636,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029142854	275404	-2.037,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14925162870	275407	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69454639587	275410	-1.861,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43904446894	275413	-2.786,00 *

06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840	275416	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861	275420	-2.818,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	275424	-2.590,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	275428	-2.810,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839	275432	-2.185,00 *
05/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890	275435	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	275439	-2.567,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827	275442	-2.566,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	275444	-1.861,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32826071807	275447	-1.974,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47343024809	275451	-2.274,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	275454	-2.513,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34297753880	275506	-1.976,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28041431801	275509	-2.636,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45020608874	275512	-2.168,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877	275514	-1.861,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850	275518	-2.599,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808	275521	-1.871,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	275524	-288,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808	275527	-1.870,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774443898	275530	-2.311,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02336937859	275533	-2.503,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859	275538	-2.036,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277110880	275542	-3.800,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30363515828	275545	-2.439,00 *
06/07/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	275548	-513,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	275551	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46645146892	275554	-1.871,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15545026835	275556	-3.781,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06059963340	275559	-3.790,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867	275616	-3.578,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	275619	-1.276,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878	275623	-3.198,00 *

06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808	275626	-2.604,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533036873	275628	-2.045,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15701742881	275633	-2.553,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46974629800	275636	-3.781,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43730063855	275640	-642,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	275643	-2.614,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 73084158568	275646	-2.427,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803	275649	-4.994,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34170216857	275653	-4.125,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841	275658	-3.149,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40703241869	275663	-3.901,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21823542808	275666	-2.754,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839	275669	-3.541,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819	275673	-4.846,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890	275675	-648,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689	275678	-2.553,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45803631833	275681	-1.877,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52900739810	275733	-3.592,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22546329812	275736	-2.212,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223876818	275739	-4.170,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894	275742	-5.344,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882	275744	-3.673,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31315051842	275747	-1.897,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	275750	-3.367,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16594551892	275752	-5.187,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41204599858	275755	-2.210,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25197750847	275757	-2.674,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28033327871	275761	-2.470,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27288526852	275764	-3.367,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894	275766	-2.591,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34237819809	275769	-3.652,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874	275772	-3.471,00 ,
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10786427884	275774	-4.799,00 ,

06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839	275776	-3.395,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45432346850	275779	-2.354,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36484430896	275782	-4.125,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848	275784	-3.696,00 *
06/07/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-561,71 *
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.728,87 *
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.593,77 *
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.122,44 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31548053699	360036	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04054147810	360040	-3.343,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34852076839	360044	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51102353841	360046	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45876132829	360049	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32646512899	360052	-2.750,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843	360055	-3.645,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28513636894	360057	-3.501,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28491621830	360060	-3.815,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36303340830	360064	-3.367,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33778394886	360067	-4.845,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36423994870	360071	-2.771,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46141291880	360074	-2.755,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44293379851	360078	-3.367,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871	360081	-2.696,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855	360083	-2.250,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38153359819	360089	-2.739,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	360151	-2.791,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800	360155	-2.859,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862	360158	-3.580,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11265394814	360161	-2.427,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820	360164	-695,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	360166	-2.987,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850	360169	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13147999831	360171	-2.189,00 *

06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890	360174	-3.367,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	360177	-2.711,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870	360181	-3.367,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18364516876	360184	-2.037,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31474410839	360187	-2.734,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587	360189	-3.595,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17854850836	360192	-2.413,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03128047502	360195	-3.376,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873	360197	-2.554,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805	360200	-2.555,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883	360202	-3.085,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803	360205	-4.846,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43926500816	360261	-1.922,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878	360266	-2.880,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36793008838	360270	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41826028897	360274	-1.904,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	360279	-3.903,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54045763830	360282	-1.825,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867	360285	-3.487,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	360288	-4.371,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816	360292	-3.376,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28714006871	360294	-2.040,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32890760839	360298	-532,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27266782899	360301	-416,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31860791875	360305	-3.701,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45103037858	360308	-4.097,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51874780870	360311	-251,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10780350839	360313	-1.316,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26228937871	360317	-1.139,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857	360320	-438,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866	360323	-2.553,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381	360326	-4.493,00 *
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827	360384	-2.553,00 *

06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863	360389	-2.432,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879	360392	-4.036,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35050536863	360396	-2.563,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28244566809	360400	-3.780,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18585755830	360403	-3.791,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823	360407	-3.481,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801	360411	-2.161,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843	360414	-3.830,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826	360417	-2.553,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29930682880	360420	-3.829,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34361442827	360423	-3.366,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810	360426	-2.553,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46549637821	360428	-2.716,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10773887806	360431	-3.091,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877	360434	-2.112,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824	360436	-4.846,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44218041857	360439	-5.649,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	360442	-2.427,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803	360445	-2.553,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832	360500	-438,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43468857802	360504	-3.367,00 *	
06/07/2023	PIX ENVIADO JM SOLUCOES	393929	-160.000,00 *	
06/07/2023	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	420797	-10.000,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25266846844	553971	-3.582,00 *	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32802670808	553976	-3.790,00 *	
06/07/2023	PIX ENVIADO CT CONSULTORIA	000000	-4.000,00 *	
06/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-381.553,21 *	0,00
07/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	382247	-131.000,00 *	
07/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-614,03 *	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32670549829	290525	-424,00 *	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43673859811	290532	-3.824,00 *	
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43926500816	290535	-2.749,10 *	
07/07/2023	TED ENVIADA 174.636.008-90	000000	-2.007,00 *	

07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-41.617,50	*
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.815,00	*
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.425,00	*
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.626,50	*
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-225,00	*
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-697,50	*
07/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54045763830	142346	-1.119,83	*
07/07/2023	PIX ENVIADO N FERNANDES PRESTACAO DE	000000	-70.000,00	*
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	275.144,46	0,00
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	*
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.337,00	*
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.477,00	0,00
14/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010714	-0,15	*
14/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,15	0,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,90	*
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	109,90	0,00
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-14.184,36	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.810,94	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-8.964,57	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-23.711,56	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.778,43	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.554,24	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.415,61	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.145,18	*
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-272,72	*
18/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.159,78	*
18/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.611,95	*
18/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840	265984	-5.848,57	*
18/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823	265989	-12.452,55	*
18/07/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.250.000,00	*
18/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.162.089,54	0,00
19/07/2023	PIX ENVIADO N FERNANDES PRESTACAO DE	000000	-84.750,00	*
19/07/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	425190	-113.558,50	*

19/07/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	445136	-935.903,05 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	512154	-1.798,56 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	062984	-17.200,00 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-3.996,49 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-14.077,50 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-14.520,03 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD	184334	-8.750,65 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO JK DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-12.041,56 *	
19/07/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-2.198,00 *	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00 *	
19/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.214.494,39 *	0,00
20/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80 *	
20/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20 *	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00 *	
20/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	568,00 *	0,00
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-474,04 *	
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	474,04 *	0,00
24/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867	193657	-3.983,56 *	
24/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381	193662	-5.498,40 *	
24/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	153794	-100.000,00 *	
24/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	109.481,96 *	0,00
26/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	20.000,00 *	
26/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	593092	-10.186,86 *	
26/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2.407,24 *	
26/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-7.405,90 *	0,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-658,80 *	
31/07/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-920,00 *	
31/07/2023	TED ENVIADA 358.144.383-04	000000	-6.600,00 *	
31/07/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	500.000,00 *	
31/07/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-310.000,00 *	
31/07/2023	PIX ENVIADO LENICE OLIVEIRA DE BRITO	022174	-650,00 *	
31/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-181.171,20 *	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático

191.432,38

Saldo Disponível**191.401,18**

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-31,20
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)	-31,20
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	191.432,38
E - Saldo Disponível (C + D)	191.401,18

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

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

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

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF
03/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.952,06	74.958,15	3,65	0,54
04/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.952,06	74.958,91	3,83	0,67
05/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.952,06	74.959,67	4,03	0,80
06/07/2023	381.553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.505,27	456.513,64	4,18	0,94
07/07/2023	0,00	275.140,56	275.151,73	6,14	1,13	275.144,46	11,17	3,90	0,00	181.364,71	181.366,55	1,76	0,01
10/07/2023	0,00	15.476,97	15.477,28	0,27	0,01	15.477,00	0,31	0,03	0,00	165.887,74	165.891,11	2,89	0,10
11/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.887,74	165.892,79	4,19	0,19
12/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.887,74	165.894,48	5,39	0,30
13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.887,74	165.896,16	6,39	0,45
14/07/2023	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	165.887,59	165.897,70	7,38	0,61
17/07/2023	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	109,90	0,00	0,00	0,00	165.777,69	165.789,47	7,42	0,98
18/07/2023	1.162.089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.867,23	1.327.880,70	8,08	1,21
19/07/2023	0,00	1.214.488,88	1.214.514,68	18,70	1,59	1.214.494,39	25,80	5,51	0,00	113.378,35	113.379,50	1,10	0,01
20/07/2023	0,00	568,00	568,01	0,01	0,00	568,00	0,01	0,00	0,00	112.810,35	112.812,64	2,12	0,03
21/07/2023	0,00	474,04	474,05	0,01	0,00	474,04	0,01	0,00	0,00	112.336,31	112.339,73	3,07	0,07
24/07/2023	0,00	109.481,26	109.485,70	3,55	0,19	109.481,96	4,44	0,70	0,00	2.855,05	2.855,16	0,08	0,00
25/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,05	2.855,19	0,10	0,00
26/07/2023	7.405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,95	10.261,12	0,12	0,01
27/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,95	10.261,22	0,20	0,01
28/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,95	10.261,33	0,28	0,01
31/07/2023	181.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.432,15	191.432,63	0,32	0,02
Total	1.732.219,95	1.615.739,76	1.615.781,50	28,68	2,92	1.615.749,90	41,74	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

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