



**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 MAIO**

**01/05/2023 a 31/05/2023**

**CAIXA JUNHO**

**01/06/2023 a 30/06/2023**

|                                                                                   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CONTRATO DE GESTÃO<br/>DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS<br/>MÊS DE CÔMPETÊNCIA - MAIO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS |                         |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS                           | PERÍODO                 | VALORES REPASSADOS      |
| Municipal/Estadual                            | 01/06/2023 a 30/06/2023 | R\$                     |
| Repasse                                       | 06/06/2023              | R\$ 999.900,00          |
|                                               | 06/06/2023              | R\$ 900.000,00          |
|                                               | 06/06/2023              | R\$ 100.100,00          |
|                                               | 06/06/2023              | R\$ 1.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                  |                         | <b>R\$ 3.000.000,00</b> |

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\$                                   | 697.140,48              |
| Rescisões                                                                                                                                                                                                                             | R\$                                   | 56.763,01               |
| Previdência Social (INSS)                                                                                                                                                                                                             | R\$                                   | 255.830,72              |
| FGTS                                                                                                                                                                                                                                  | R\$                                   | 54.291,84               |
| FGTS Rescisório                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                   | 7.153,41                |
| IR sobre Salário                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                   | 14.493,41               |
| PIS sobre Folha                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                   | 6.916,83                |
| Impostos Federais Retidos                                                                                                                                                                                                             | R\$                                   | 60.860,40               |
| Impostos Municipais Retidos                                                                                                                                                                                                           | R\$                                   | -                       |
| Medicamentos/Materiais                                                                                                                                                                                                                | R\$                                   | 90.442,78               |
| Serviços Terceirizados                                                                                                                                                                                                                | R\$                                   | 850.713,95              |
| Serviços Médicos                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                   | 967.593,50              |
| Outros Profissionais de Saúde                                                                                                                                                                                                         |                                       |                         |
| Provisionamento                                                                                                                                                                                                                       | R\$                                   | 331.649,77              |
| Tarifas Bancárias                                                                                                                                                                                                                     | R\$                                   | 273,60                  |
| Custos Indiretos                                                                                                                                                                                                                      | R\$                                   | 100.000,00              |
| Outras Despesas                                                                                                                                                                                                                       |                                       | 328.000,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                                                                                                                                                                                             |                                       | <b>R\$ 3.822.123,70</b> |
| Recurso Público não Aplicado                                                                                                                                                                                                          |                                       | -R\$ 822.123,70         |
| Saldo do mês Anterior                                                                                                                                                                                                                 | R\$                                   | 80,57                   |
| Valor devido pela Contratante no mês                                                                                                                                                                                                  | R\$                                   | 341.978,25              |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                                                                                                                                                                                                      |                                       | <b>R\$ 74.952,06</b>    |
| 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. |                                       |                         |
| <sup>1</sup> Valor acumulado até o presente mês.                                                                                                                                                                                      | R\$                                   | 1.709.891,25            |

São Paulo, 20 de Julho de 2023



**MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE**

|  |  | ANEXO I                            |  | EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS    |  | COMPETÊNCIA - MAIO - CAIXA - JUNHO |  | CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022 |  |
| Valores Recebidos:                                                                  |  | Despesas Relacionadas              |  |                                 |  |
| (A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 31/05/2023                         |  | Pagamentos Operacionais            |  |                                 |  |
| Repasse do Mês:                                                                     |  | Pagamentos Operacionais            |  |                                 |  |
| R\$                                                                                 |  | R\$                                |  |                                 |  |
| 06/06/2023                                                                          |  | R\$ 999.900,00                     |  | 697.140,48                      |  |
| 06/06/2023                                                                          |  | R\$ 900.000,00                     |  | 56.763,01                       |  |
| 06/06/2023                                                                          |  | R\$ 100.100,00                     |  | 399.546,61                      |  |
| 06/06/2023                                                                          |  | R\$ 1.000.000,00                   |  | 90.442,78                       |  |
| (B) Total Repasse Mensal                                                            |  | R\$ 3.000.000,00                   |  | -                               |  |
| Rendimentos:                                                                        |  | 3,05                               |  | 967.593,50                      |  |
|                                                                                     |  |                                    |  | 850.713,95                      |  |
|                                                                                     |  |                                    |  | 331.649,77                      |  |
|                                                                                     |  |                                    |  | 100.000,00                      |  |
|                                                                                     |  |                                    |  | 273,60                          |  |
|                                                                                     |  |                                    |  | 328.000,00                      |  |
| (C) Total de Rendimentos                                                            |  | R\$ 3,05                           |  | 3.822.123,70                    |  |
| Resgates CDB/RDB:                                                                   |  |                                    |  |                                 |  |
| 01/06/2023                                                                          |  | R\$ 57.400,00                      |  |                                 |  |
| 02/06/2023                                                                          |  | R\$ 12.510,00                      |  |                                 |  |
| 05/06/2023                                                                          |  | R\$ 22.900,00                      |  |                                 |  |
| 14/06/2023                                                                          |  | R\$ 337.056,62                     |  |                                 |  |
| 21/06/2023                                                                          |  | R\$ 336.125,52                     |  |                                 |  |
| (D) Total                                                                           |  | R\$ 765.992,14                     |  |                                 |  |
| Empréstimos:                                                                        |  |                                    |  |                                 |  |
| 13/06/2023                                                                          |  | R\$ 36.000,00                      |  | 74.952,06                       |  |
| 13/06/2023                                                                          |  | R\$ 50.000,00                      |  | 2.235.538,84                    |  |
| 20/06/2023                                                                          |  | R\$ 45.000,00                      |  |                                 |  |
| Total (D)                                                                           |  | R\$ 131.000,00                     |  |                                 |  |
| Total de Resgates                                                                   |  | R\$ 2.595.012,77                   |  |                                 |  |
| TOTAL RECEITA (A+B+C+D)                                                             |  | R\$ 3.897.075,76                   |  | TOTAL DESPESAS (A+B+C)          |  |
|                                                                                     |  |                                    |  | R\$ 3.897.075,76                |  |

Ribeirão Pires, 20 de Julho de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS  
PRESIDENTE

|                                                                                     |           |                                         |         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------|-------------------------|
|  |           | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MAIO |         |                         |
| EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS    |           | CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022         |         | EXERCÍCIO(ANO) 2023     |
| FONTE DE RECURSO                                                                    | BANCO     | CONTA BANCÁRIA                          | AGÊNCIA | CAIXA                   |
| Municipal                                                                           | SANTANDER | 13.004570-6                             | 123     | 01/06/2023 à 30/06/2023 |

| ITEM                                              | HISTÓRICO                                                | VALOR            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                 | Saldo bancário em 31/05/2023 conforme extrato anexo..... | R\$ 80,57        |
| 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\$ 841.978,25   |
| <b>Movimentação Financeira</b>                    |                                                          |                  |
| 6                                                 | (+) Saldo Santander anterior 31/05/2023.....             | R\$ 80,57        |
| 7                                                 | (+) CRÉDITOS.....                                        | R\$ 3.000.000,00 |
| 8                                                 | (-) DEBITOS.....                                         | R\$ 3.822.123,70 |
| 9                                                 | Resgates CDB no mês.....                                 | R\$ 765.992,14   |
| 10                                                | Empréstimo Conta Hospital.....                           | R\$ 131.000,00   |
| 11                                                | Total Geral Débitos.....                                 | R\$ 3.822.123,70 |
| 12                                                | Saldo final Santander em 30/06/2023.....                 | R\$ 74.949,01    |
| <b>Composição dos valores para o mês seguinte</b> |                                                          |                  |
| 13                                                | (+) Saldo repasse a receber no mês.....                  | R\$ 341.978,25   |
| 14                                                | Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/05/2023.....  | R\$ 80,57        |
| 15                                                | Aplicações Conta Max no mês.....                         | R\$ 1.903.892,12 |
| 16                                                | Resgates Conta Max no mês.....                           | R\$ 1.829.020,63 |
| 17                                                | Rendimentos da Conta Max no mês.....                     | R\$ 3,05         |
| 18                                                | Resgates CDB no mês.....                                 | R\$ 765.992,14   |
| 19                                                | Empréstimo Conta Hospital.....                           | R\$ 131.000,00   |
| 20                                                | (+) Saldo final Santander Conta Max 30/06/2023.....      | R\$ 74.952,06    |
|                                                   | (=) Total saldo para o mês seguinte.....                 | R\$ 74.952,06    |

|                                                                                       |                                           |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ribeirão Pires 20 de Julho 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 PÚBLICOS E SOCIAIS |              | CONTRATO DE GESTÃO 383/2022 |            |            |     |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|-----|
| 1 - Concedente<br>2 - Executor<br>3 - Outros             |      | Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6                                                     |                    |                                                                                             |              |                             |            |            |     |
| Período de Competência - MAIO/2023 - Caixa - JUNHOL/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                          | 07/06/2023 | 345.455,00 | D   |
| 1                                                        | 2    | FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CONFORME ANEXO)                                                         | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Folha        | OB                          | 07/06/2023 | 121.381,00 | D   |
| 1                                                        | 3    | PENSÃO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA                                                        | 218.713.498-93     | Pagto RH                                                                                    | Folha        | OB                          | 22/06/2023 | 790,56     | D   |
| 1                                                        | 3    | PENSÃO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA                                                        | 218.713.498-93     | Pagto RH                                                                                    | Folha        | OB                          | 07/06/2023 | 723,85     | D   |
| 1                                                        | 4    | FOLHA DE PAGAMENTO RT (CONFORME ANEXO)                                                           | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Folha        | OB                          | 07/06/2023 | 151.958,00 | D   |
| 1                                                        | 5    | FÉRIAS UPA (CONFORME ANEXO)                                                                      | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Folha        | OB                          | DIVERSAS   | 42.935,20  | D   |
| 1                                                        | 6    | FÉRIAS CAPS (CONFORME ANEXO)                                                                     | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Folha        | OB                          | DIVERSAS   | 25.842,03  | D   |
| 1                                                        | 7    | FÉRIAS CAPS (CONFORME ANEXO)                                                                     | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Folha        | OB                          | DIVERSAS   | 8.054,84   | D   |
| 1                                                        | 8    | RESCISÃO UPA (CONFORME ANEXO)                                                                    | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Rescisões    | OB                          | DIVERSAS   | 27.493,71  | D   |
| 1                                                        | 9    | RESCISÃO CAPS (CONFORME ANEXO)                                                                   | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Rescisões    | OB                          | DIVERSAS   | 20.719,97  | D   |
| 1                                                        | 10   | RESCISÃO RT - SIMONE LOPES DE CAMARGO                                                            | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Rescisões    | OB                          | DIVERSAS   | 8.549,33   | D   |
| 1                                                        | 11   | INSS UPA                                                                                         | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 23.587,04  | D   |
| 1                                                        | 12   | INSS CAPS                                                                                        | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 7.694,75   | D   |
| 1                                                        | 13   | INSS RT                                                                                          | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 9.122,41   | D   |
| 1                                                        | 14   | DEVOLUÇÃO INSS                                                                                   | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 27/06/2023 | 215.426,52 | D   |
| 1                                                        | 15   | FGTS MENSAL UPA                                                                                  | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 07/06/2023 | 31.454,35  | D   |
| 1                                                        | 16   | FGTS MENSAL CAPS                                                                                 | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 07/06/2023 | 10.254,86  | D   |
| 1                                                        | 17   | FGTS MENSAL RT                                                                                   | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 07/06/2023 | 12.582,63  | D   |
| 1                                                        | 18   | IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA                                                                          | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 9.848,87   | D   |
| 1                                                        | 19   | IRRF SOBRE SALÁRIOS UPA                                                                          | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 2.267,86   | D   |
| 1                                                        | 20   | IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS                                                                         | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 1.802,58   | D   |
| 1                                                        | 21   | IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS                                                                         | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 135,46     | D   |
| 1                                                        | 22   | IRRF SOBRE SALÁRIOS RT                                                                           | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 301,14     | D   |
| 1                                                        | 23   | IRRF SOBRE SALÁRIOS RT                                                                           | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 137,50     | D   |
| 1                                                        | 24   | PIS SOBRE FOLHA UPA                                                                              | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 23/06/2023 | 4.036,23   | D   |
| 1                                                        | 25   | PIS SOBRE FOLHA CAPS                                                                             | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 23/06/2023 | 1.324,13   | D   |
| 1                                                        | 26   | PIS SOBRE FOLHA RT                                                                               | 26.702.577/0001-39 | Encargos Sociais                                                                            | Guia         | OB                          | 23/06/2023 | 1.556,47   | D   |
| 1                                                        | 27   | FGTS RESCISÓRIO UPA (CONFORME ANEXO)                                                             | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Rescisões    | OB                          | DIVERSAS   | 4.222,27   | D   |
| 1                                                        | 28   | FGTS RESCISÓRIO CAPS - ELISABETE DE B MACHADO                                                    | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Rescisões    | OB                          | DIVERSAS   | 1.562,15   | D   |
| 1                                                        | 29   | FGTS RESCISÓRIO RT - SIMONE LOPES DE CAMARGO                                                     | 26.702.577/0001-39 | Pagto RH                                                                                    | Rescisões    | OB                          | 23/06/2023 | 1.368,99   | D   |
| 1                                                        | 30   | DARF 5952 NF 2761 - GENNARO                                                                      | 10.665.118/0001-01 | Impostos Federais                                                                           | Guia         | OB                          | 13/06/2023 | 697,50     | D   |
| 1                                                        | 31   | DARF 1708 NF 2761 - GENNARO                                                                      | 10.665.118/0001-01 | Impostos Federais                                                                           | Guia         | OB                          | 13/06/2023 | 225,00     | D   |
| 1                                                        | 32   | DARF 5952 NF 25 - SUPER MED                                                                      | 36.362.576/0001-46 | Impostos Federais                                                                           | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 5.626,50   | D   |
| 1                                                        | 33   | DARF 1708 NF 25 - SUPER MED                                                                      | 36.362.576/0001-46 | Impostos Federais                                                                           | Guia         | OB                          | 20/06/2023 | 1.815,00   | D   |
| 1                                                        | 34   | DARF 5952 NF 26 - SUPER MED                                                                      | 36.362.576/0001-46 | Impostos Federais                                                                           | Guia         | OB                          | 19/06/2023 | 39.692,40  | D   |
| 1                                                        | 35   | DARF 1708 NF 26 - SUPER MED                                                                      | 36.362.576/0001-46 | Impostos Federais                                                                           | Guia         | OB                          | 19/06/2023 | 12.804,00  | D   |

## 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/Maio**

| Funcionário                           | CPF            | Agência | C/C        | Valor             |
|---------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA             | 192.771.108-80 |         |            | 3.302,00          |
| ADONIAS ASSIS LEITE                   | 303.635.158-28 |         |            | 2.440,00          |
| ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA     | 261.307.958-40 |         |            | 2.452,00          |
| ADRIANA DELGADO                       | 166.045.948-66 |         |            | 2.541,00          |
| ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA            | 466.451.468-92 |         |            | 1.870,00          |
| ALEXANDRA MARCHETTI LEME              | 155.450.268-35 | 0121-0  | 0168268-7  | 3.780,00          |
| AMANDA DA ROCHA CHAGAS                | 060.599.633-40 |         |            | 2.591,00          |
| AMARA CLEMENTE DA SILVA               | 091.723.848-67 |         |            | 3.552,00          |
| ANDERSON MENEGATTO DE SALES           | 325.542.748-78 |         |            | 3.196,00          |
| ANGELINA SOARES DA SILVA              | 354.857.338-08 |         |            | 2.590,00          |
| ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA       | 155.330.368-73 |         |            | 2.035,00          |
| APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO     | 157.017.428-81 |         |            | 2.553,00          |
| BARBARA FERREIRA DA SILVA             | 469.746.298-00 |         |            | 3.780,00          |
| BIANCA LISBOA DA SILVA                | 437.300.638-55 |         |            | 3.265,00          |
| BRUNA DE MORAIS GAMA                  | 358.074.688-05 |         |            | 90,00             |
| CARMELUCIA GOES PEDREIRA              | 730.841.585-68 |         |            | 2.541,00          |
| CINTIA SILVA DE SOUZA                 | 277.450.538-03 |         |            | 4.967,00          |
| CLAUDINEI APARECIDO PRADO             | 341.702.168-57 |         |            | 132,00            |
| CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO | 081.907.428-41 |         |            | 3.379,00          |
| CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA          | 407.032.418-69 |         |            | 469,00            |
| DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS   | 218.235.428-08 |         |            | 2.570,00          |
| DONIZETI TADEU DA SILVA               | 170.728.828-39 |         |            | 3.540,00          |
| EDILAINE APARECIDA CAVALARI           | 290.219.688-19 |         |            | 4.846,00          |
| EDILEUZA MATIAS SILVA                 | 061.028.478-90 |         |            | 2.471,00          |
| EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO         | 055.533.386-89 |         |            | 2.385,00          |
| EDUARDA TENORIO DA SILVA              | 529.007.398-10 |         |            | 3.819,00          |
| ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA     | 225.463.298-12 | 3268    | 0108105-4  | 2.213,00          |
| ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS      | 192.238.768-18 |         |            | 4.169,00          |
| ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES        | 163.666.338-94 |         |            | 5.436,00          |
| ELIANE APARECIDA DE LANA              | 192.235.968-82 |         |            | 3.673,00          |
| ELIDA MARTINS TERUEL                  | 313.150.518-42 |         |            | 1.904,00          |
| ELIETE DO CARMO DE PAULA              | 182.949.718-98 |         |            | 3.367,00          |
| ELISANGELA CHACON TERUEL              | 165.945.518-92 |         |            | 5.186,00          |
| ELLEN NARCISO DOS SANTOS              | 412.045.998-58 |         |            | 2.210,00          |
| ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS           | 251.977.508-47 |         |            | 2.655,00          |
| EUGENIO MENEZES DE ARAUJO             | 280.333.278-71 |         |            | 2.441,00          |
| FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA         | 272.885.268-52 | 3268    | 01004345-2 | 3.222,00          |
| FATIMA DE BRITO ALVES                 | 169.241.568-94 |         |            | 2.590,00          |
| FERNANDA DIAS DE SOUZA                | 342.378.198-09 |         |            | 3.674,00          |
| FERNANDA FELIPPELLI                   | 372.548.168-74 |         |            | 3.292,00          |
| FERNANDO FORTINE                      | 107.864.278-84 |         |            | 4.846,00          |
| FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA   | 305.419.208-39 |         |            | 3.394,00          |
| GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA       | 454.323.468-50 |         |            | 2.458,00          |
| HELLEN RAMOS MARINHO                  | 364.844.308-96 | 0001    | 100766143  | 4.126,00          |
| ISABELA MIRIS DA SILVA                | 441.791.368-48 |         |            | 3.680,00          |
| <b>Transporte:</b>                    |                |         |            | <b>135.692,00</b> |

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio**

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C        | Valor             |
|------------------------------------------|----------------|---------|------------|-------------------|
| JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA            | 315.480.538-99 |         |            | 2.553,00          |
| JOSE CARLOS DOS REIS                     | 040.541.478-10 | 3200    | 02005125-2 | 3.060,00          |
| JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA              | 348.520.768-39 |         |            | 2.532,00          |
| JOYCE SILVA BERNARDO                     | 511.023.538-41 | 0196    | 010368037  | 2.553,00          |
| JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA             | 458.761.328-29 |         |            | 79,00             |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES | 326.465.128-99 |         |            | 3.088,00          |
| JULIANA CORREA DE MATOS                  | 422.971.408-43 |         |            | 3.457,00          |
| JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ     | 285.136.368-94 | 0001    | 32200834-0 | 3.481,00          |
| JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE OLIVEIRA  | 462.259.878-78 | 2174    | 01047811-2 | 2.860,00          |
| 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 | 4.846,00          |
| KAIQUE ARAUJO TEIXEIRA                   | 364.239.948-70 |         |            | 909,00            |
| KAREN ALMEIDA ALVES                      | 461.412.918-80 |         |            | 2.860,00          |
| KAREN KAORI ONISHI DE PAULA              | 442.933.798-51 |         |            | 106,00            |
| KARINA APARECIDA DE ALMEIDA              | 322.625.808-71 |         |            | 2.670,00          |
| KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO       | 523.469.718-55 |         |            | 2.250,00          |
| KAUANE MENDES DA SILVA                   | 381.533.598-19 |         |            | 2.717,00          |
| KELLY MURIEL BERBER                      | 338.220.838-52 |         |            | 3.056,00          |
| KETLEM DE CASTRO ASAD                    | 180.293.488-00 |         |            | 2.860,00          |
| LAURA RITA CANO SANCHEZ                  | 141.870.348-62 |         |            | 623,00            |
| LUCIA SILVA DO NASCIMENTO                | 112.653.948-14 |         |            | 1.866,00          |
| LUCIANA SANTI                            | 265.138.728-20 |         |            | 4.846,00          |
| MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI | 094.218.968-07 |         |            | 473,00            |
| 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 |         |            | 1.925,00          |
| MARIA JOSE DE LIMA SANTOS                | 155.332.928-70 |         |            | 3.170,00          |
| MARIA LUZIA DE JESUS                     | 183.645.168-76 |         |            | 2.018,00          |
| MARILENA DA CONCEICAO                    | 314.744.108-39 |         |            | 2.847,00          |
| MARINEIDE GONCALVES MARTINS              | 636.666.855-87 |         |            | 3.596,00          |
| MARISA OLAVO PEREIRA                     | 178.548.508-36 |         |            | 2.442,00          |
| MARTA OLIVEIRA DE SOUZA                  | 031.280.475-02 |         |            | 3.345,00          |
| MURILO LEITE DA SILVA                    | 080.198.298-73 |         |            | 2.818,00          |
| MYLENA APARECIDA SENA SILVA              | 494.166.848-05 |         |            | 2.554,00          |
| NORBERTO DE OLIVEIRA                     | 304.904.328-83 |         |            | 3.345,00          |
| NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA              | 348.095.958-03 |         |            | 4.846,00          |
| OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA           | 439.265.008-16 |         |            | 2.160,00          |
| PALOMA CORREA COELHO                     | 463.481.248-78 |         |            | 2.699,00          |
| PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA       | 367.930.088-38 |         |            | 2.336,00          |
| PAULA OLIVEIRA SANTOS                    | 418.260.288-97 | 0001    | 19736465-6 | 1.894,00          |
| PAULO ROGERIO PELINSON                   | 131.409.418-11 |         |            | 2.752,00          |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO         | 540.457.638-30 |         |            | 1.825,00          |
| <b>Transporte:</b>                       |                |         |            | <b>251.300,00</b> |

## 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/Maio**

| Funcionário                           | CPF            | Agência | C/C        | Valor    |
|---------------------------------------|----------------|---------|------------|----------|
| PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS | 261.056.308-67 |         |            | 347,00   |
| REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS         | 315.016.008-18 |         |            | 4.097,00 |
| REGIANE DE ARAUJO JULIAO              | 321.334.588-16 |         |            | 3.158,00 |
| RITA DE CASSIA MELO MARCONDES         | 272.667.828-99 |         |            | 2.435,00 |
| RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA     | 318.607.918-75 | 0001    | 32200834-0 | 3.701,00 |
| ROBERTA PONTES PEDROSO                | 451.030.378-58 |         |            | 4.098,00 |
| ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO      | 124.539.838-57 |         |            | 3.367,00 |
| 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 |         |            | 2.637,00 |
| SIGRID MOLINARI BRAGA                 | 124.288.608-79 |         |            | 4.037,00 |
| SIMONE APARECIDA DA SILVA             | 350.505.368-63 |         |            | 2.590,00 |
| SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA         | 282.445.668-09 |         |            | 2.591,00 |
| SIMONE SILVA QUEIROZ                  | 185.857.558-30 |         |            | 3.791,00 |
| SONIA MARTINS DA SILVA                | 161.437.098-23 |         |            | 3.593,00 |
| SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA     | 140.204.858-01 |         |            | 2.123,00 |
| TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI         | 058.544.308-43 |         |            | 3.552,00 |
| TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS     | 386.892.038-26 |         |            | 2.553,00 |
| TATIANE LIMA BENEVENUTO               | 299.306.828-80 |         |            | 3.800,00 |
| TATIANE ROSA DE MOURA                 | 343.614.428-27 |         |            | 3.367,00 |
| TEREZA SOUZA GONCALVES                | 051.948.728-10 |         |            | 2.553,00 |
| THALITA SILVA DE ANDRADE              | 465.496.378-21 |         |            | 2.557,00 |
| VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA           | 474.814.978-77 |         |            | 2.326,00 |
| VALTER BONI FERREIRA                  | 124.537.808-24 |         |            | 4.846,00 |
| VICTORIA HEPP ZANELLA                 | 442.180.418-57 |         |            | 4.439,00 |
| VINICIUS BARROSO DOS SANTOS           | 396.274.098-80 |         |            | 2.891,00 |
| VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA          | 449.727.478-03 |         |            | 2.385,00 |
| VIVIANE GOMES DA SILVA                | 270.734.718-32 |         |            | 3.367,00 |
| YOHANNA ROSA PEREIRA                  | 434.688.578-02 |         |            | 3.355,00 |

**Total: 345.455,00**

**Total de pagamentos através de banco: 0,00**

**Total geral: 345.455,00**

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C        | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|------------|----------|
| ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO             | 252.668.468-44 |         |            | 3.582,00 |
| APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI | 357.986.178-66 | 7732-1  | 3017-1     | 4.125,00 |
| BRUNA OLIVEIRA BARRETO                   | 461.801.948-40 |         |            | 2.230,00 |
| CAMILA APARECIDA DE SOUZA                | 394.098.858-84 |         |            | 2.625,00 |
| CARLA DE CAMPOS SOUZA                    | 390.595.348-08 |         |            | 3.275,00 |
| CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA           | 472.494.518-47 |         |            | 3.014,00 |
| CAROLINE APARECIDA RIBEIRO               | 369.870.818-32 |         |            | 2.455,00 |
| CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU | 295.128.858-16 |         |            | 2.686,00 |
| CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA | 260.890.528-50 |         |            | 3.275,00 |
| DAIANE APARECIDA SANTOS                  | 347.326.128-90 |         |            | 2.328,00 |
| DAIANE SANTANA BATISTA                   | 441.732.808-07 |         |            | 3.994,00 |
| EDER DE ASSIS                            | 265.024.998-64 |         |            | 87,00    |
| 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 |         |            | 4.064,00 |
| FLAVIO DAMASCENO LOPES                   | 161.344.488-50 |         |            | 2.445,00 |
| GENILZA RIBEIRO DE SANTANA               | 285.392.698-21 | 0110    | 02057131-1 | 3.276,00 |
| GEOVANNA GOMES ARMAGNI                   | 469.765.268-11 |         |            | 3.277,00 |
| GISELLE BARBOSA SOUZA                    | 464.215.108-76 | 0557-6  | 39617-6    | 3.216,00 |
| GLAUCIA ALMEIDA JARDIM                   | 350.367.178-13 |         |            | 2.609,00 |
| GUSTAVO CARREIRA CASTRO                  | 394.337.628-19 |         |            | 2.800,00 |
| IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA        | 192.770.988-13 |         |            | 1.929,00 |
| JANAINA DE OLIVEIRA COSTA                | 328.026.708-08 |         |            | 3.740,00 |
| LAIS BUENO BARRETO                       | 451.735.438-50 |         |            | 2.113,00 |
| LILIAN BROCARDI ALMEIDA                  | 292.365.828-00 |         |            | 2.609,00 |
| LOURDES DE FATIMA AMANCIO                | 155.938.688-67 |         |            | 1.929,00 |
| LUCAS HENRIQUE ROCHA                     | 506.384.288-74 |         |            | 2.609,00 |
| LUCINEIA BRUSO DE OLIVEIRA               | 275.308.798-98 |         |            | 2.839,00 |
| MAURILZA MENDES PIO FERNANDES            | 248.229.998-58 | 0196    | 01029864-2 | 2.609,00 |
| MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA    | 040.941.718-19 |         |            | 3.607,00 |
| MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA          | 061.118.788-40 |         |            | 4.147,00 |
| PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA           | 172.472.788-54 | 9360    | 11918-5    | 3.760,00 |
| PATRICIA CONDE PIMENTEL                  | 435.600.318-77 |         |            | 3.458,00 |
| PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES | 326.705.498-29 |         |            | 3.280,00 |
| PRISCILA CARDOSO VIDA                    | 355.232.228-01 |         |            | 2.021,00 |
| RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA             | 354.624.038-36 |         |            | 3.275,00 |
| RONILDO ALVES DA SILVA                   | 383.872.758-40 |         |            | 2.715,00 |
| SANDRA REGINA SILVA BARROS               | 078.155.778-06 |         |            | 2.129,00 |
| SEBASTIANA DA SILVA SANTOS               | 339.576.298-02 |         |            | 1.929,00 |
| SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA           | 302.550.468-47 |         |            | 2.184,00 |
| TALITA MORANDI BRITO                     | 298.733.108-86 |         |            | 2.730,00 |
| TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA               | 132.330.004-05 |         |            | 1.929,00 |
| THAIS SILVA                              | 390.178.048-31 |         |            | 2.435,00 |
| VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES      | 234.232.898-21 |         |            | 1.929,00 |

Total: 121.381,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 121.381,00

## 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:

Férias 1º Gozo  
Junho

| Nome do Banco                             | CPF | Agência | C/C | Valor |
|-------------------------------------------|-----|---------|-----|-------|
| Código / Nome do funcionário              |     |         |     |       |
| 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 | 790,56 |
| Sub Total do Banco -> |                                   |                |      |         | 790,56 |
| Total ->              |                                   |                |      |         | 790,56 |



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

## Conta Corrente de Destino

|                                                                   |                                                |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Titularidade</b><br>TED Outra Titularidade                     | <b>Finalidade</b><br>Crédito em Conta Corrente | <b>Histórico</b><br>FER PENS       |
| <b>Instituição / ISPB</b><br>0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A. | <b>Agência</b><br>0691                         | <b>Nº da Conta</b><br>000000517916 |
| <b>Favorecido</b><br>APARECIDA VIVIANE ROJAS HERNANDES            | <b>CPF</b><br>218.713.498-93                   | <b>Valor</b><br>790,56             |
| <b>Status</b><br>CONFIRMADO                                       |                                                |                                    |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência  
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 22/06/2023  
Autenticação Bancária: 955652B9636C75564799793  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

## Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



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

Mensalista/horista/tarefa/comissão  
Maio

| Nome do Banco                |                                           | CPF            | Agência | C/C     | Valor  |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|--------|
| Código / Nome do funcionário | 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 | 723,85 |
| Sub Total do Banco ->        |                                           |                |         |         | 723,85 |
| Total ->                     |                                           |                |         |         | 723,85 |

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio**

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C         | Valor            |
|------------------------------------------|----------------|---------|-------------|------------------|
| 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 |         |             | 1.976,00         |
| ALESSANDRA RAMOS DA SILVA                | 166.853.208-50 |         |             | 2.504,00         |
| ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL    | 305.502.288-29 |         |             | 1.987,00         |
| ALICE BORGES BRAMANTI                    | 003.512.678-75 |         |             | 77,00            |
| ANA CRISTINA NUNES                       | 264.044.618-54 |         |             | 1.862,00         |
| ANDREIA SANTOS DUARTE                    | 346.046.218-37 |         |             | 1.862,00         |
| ANDRIELI PONTES GOMES                    | 478.102.778-47 |         |             | 2.348,00         |
| ARIANE DOS SANTOS DUARTE                 | 360.978.268-42 |         |             | 3.242,00         |
| CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA           | 131.689.118-60 |         |             | 1.976,00         |
| CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA     | 254.550.568-40 |         |             | 2.037,00         |
| DILMA CAMPOS FERREIRA                    | 535.528.495-72 |         |             | 2.880,00         |
| ELISANDRA MENEZES SOARES                 | 265.367.248-01 |         |             | 2.617,00         |
| EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES         | 475.527.968-20 |         |             | 2.699,00         |
| FABIANA MARIA DE MOURA                   | 228.478.338-46 |         |             | 2.037,00         |
| FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL             | 936.205.358-68 |         |             | 1.825,00         |
| FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS         | 069.117.798-80 |         |             | 2.679,00         |
| GERLANE ALMEIDA BINOTTI                  | 010.326.035-85 |         |             | 1.911,00         |
| IEDA DOS SANTOS PAZ                      | 955.139.494-15 |         |             | 2.648,00         |
| JAQUELINE DA SILVA GOMES                 | 381.479.948-85 | 0928    | 848624961-7 | 1.987,00         |
| JEANES DOS SANTOS DUARTE                 | 386.123.828-40 |         |             | 184,00           |
| JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA             | 393.653.418-76 |         |             | 2.168,00         |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA          | 366.848.068-06 |         |             | 2.454,00         |
| KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ           | 353.998.208-62 |         |             | 2.859,00         |
| KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO   | 264.946.698-75 |         |             | 1.877,00         |
| KEZIA CAMPOS DE SENA                     | 055.627.345-16 |         |             | 500,00           |
| LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA          | 355.786.278-03 |         |             | 222,00           |
| MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS                | 857.957.575-35 |         |             | 2.859,00         |
| MARCIA DE ALMEIDA CORREIA                | 252.353.948-95 |         |             | 2.163,00         |
| MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA     | 155.333.998-36 |         |             | 315,00           |
| MARIA APARECIDA SOUZA TORRES             | 292.382.968-98 |         |             | 1.861,00         |
| MARIA DA PAIXAO SANTOS                   | 180.190.688-21 |         |             | 2.387,00         |
| 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 |         |             | 1.861,00         |
| MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER              | 060.929.048-70 |         |             | 2.348,00         |
| MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO            | 187.546.388-79 |         |             | 2.504,00         |
| MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS           | 612.134.207-25 |         |             | 2.348,00         |
| MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO          | 140.047.818-92 |         |             | 2.618,00         |
| MARIA NILDA DE SOUSA                     | 180.291.428-54 |         |             | 1.960,00         |
| MARIA ROSANGELA LOPES                    | 149.251.628-70 |         |             | 2.494,00         |
| MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA                | 694.546.395-87 |         |             | 1.861,00         |
| MARIEIDE GOMES SANTOS                    | 439.044.468-94 |         |             | 2.972,00         |
| MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA              | 371.869.188-40 |         |             | 2.503,00         |
| <b>Transporte:</b>                       |                |         |             | <b>93.200,00</b> |

## Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo

SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

**Mensalista/horista/tarefa/comissão/Maio**

| Funcionário                              | CPF            | Agência | C/C     | Valor    |
|------------------------------------------|----------------|---------|---------|----------|
| NOEMI FONSECA DA SILVA                   | 232.501.328-61 |         |         | 2.698,00 |
| PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS    | 382.075.788-07 |         |         | 2.647,00 |
| PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ   | 425.937.658-60 |         |         | 2.810,00 |
| PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA         | 282.838.048-39 |         |         | 2.101,00 |
| ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA          | 036.484.768-90 |         |         | 2.504,00 |
| ROSALINA APARECIDA CARDOSO               | 006.827.188-31 |         |         | 2.552,00 |
| ROSELI MAIA                              | 022.454.558-27 |         |         | 2.552,00 |
| ROSEMEIRE APARECIDA ROSA                 | 072.553.178-98 |         |         | 1.749,00 |
| ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS      | 328.260.718-07 | 0961    | 65352-1 | 1.958,00 |
| SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA          | 473.430.248-09 |         |         | 2.294,00 |
| SHEILA WOLF GOMES                        | 192.244.068-07 |         |         | 2.474,00 |
| SIMONE LOPES DE CAMARGO                  | 265.763.068-57 |         |         | 2.348,00 |
| SIMONE MORAES CRUZ                       | 342.977.538-80 |         |         | 1.975,00 |
| SIMONE MORAIS RODRIGUES                  | 280.414.318-01 |         |         | 2.463,00 |
| STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES            | 450.206.088-74 |         |         | 2.167,00 |
| SUELI DORNELAS DE LIMA                   | 192.770.078-77 |         |         | 1.861,00 |
| SUZI GOES CARLOS                         | 172.291.738-50 |         |         | 2.617,00 |
| TAMIRES DA SILVA SANTOS                  | 431.618.878-08 |         |         | 1.861,00 |
| TANIA VERNI                              | 055.408.678-66 |         |         | 2.396,00 |
| TAYNA DA SILVA MOURA                     | 443.493.838-08 |         |         | 1.862,00 |
| TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA       | 107.744.438-98 |         |         | 2.494,00 |
| TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA      | 023.369.378-59 |         |         | 2.503,00 |
| VALDIRENE BARBOSA VAZ                    | 174.636.008-90 |         |         | 1.987,00 |
| VANESSIA MARIA DA SILVA                  | 382.352.198-59 |         |         | 2.037,00 |
| VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA | 436.738.598-11 |         |         | 3.848,00 |

**Total: 151.958,00**

**Total de pagamentos através de banco: 0,00**

**Total geral: 151.958,00**

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 |
| ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA | 17643                | 00156 |                       |              |

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/08/2021

A: 20/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/06/2023

A: 04/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|--|
|                    | 2.300,00     | 264,00     | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |  |

| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos          | Descontos       |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| 4204                                        | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 85,47          | 2.222,22             |                 |
| 4204                                        | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 85,47          | 341,88               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.222,22       | 740,74               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 341,88         | 113,96               |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 2962.96 mês atual    | 237,03         |                      |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 455.84 mês seguint   | 36,46          |                      |                 |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.962,96       |                      | 258,61          |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 455,84         |                      | 34,18           |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 7,50         | IRRF/qtde depend = 2 | 2.746,83       |                      | 47,61           |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                  |              |                      |                | 3.418,80             | 340,40          |
|                                             |                  |              |                      |                | <b>Valor Líquido</b> | <b>3.078,40</b> |

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\$ 3.078,40 (TRES MIL, SETENTA 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

ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA

## 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\$ 3.078,40

(TRES MIL, SETENTA 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

ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Poupança de Destino

Agência: 3200

Conta: 60.005756.4

Favorecido: Adriana Aparecida Correia Barbo

Valor: R\$ 3.078,40

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Poupança

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3200 60 005756-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5934139B4625  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

| NOME DO EMPREGADO                 |  | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE                                 | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                                   |  |                      |                                       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| BIANCA LISBOA DA SILVA            |  | 04373006             | 03855                                 |                       | 1184         |
| Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem |  |                      | Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                       |              |

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO       |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 10/08/2021             | A: 09/08/2022 |
| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
| DE: 05/06/2023             | A: 04/07/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS        |                  |              |                      |                                                      |                      |           |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                                 | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |           |
|                                                    | 2.300,00         | 1.289,28     | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |           |
| Código                                             | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos |
| 4204                                               | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 119,64                                               | 3.110,64             |           |
| 4204                                               | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 119,64                                               | 478,56               |           |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 3.110,64                                             | 1.036,88             |           |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 478,56                                               | 159,52               |           |
| 5901                                               | F.G.T.S.         | 8,00         | 4147.52 mês atual    | 331,80                                               |                      |           |
| 5901                                               | F.G.T.S.         |              | 638.08 mês seguint   | 51,04                                                |                      |           |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 4.147,52                                             |                      | 406,56    |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 638,08                                               |                      | 47,85     |
| 9203                                               | IRF s/ Férias    | 22,50        | base irrf mes        | 4.331,19                                             |                      | 322,79    |
| <b>Local de Trabalho:</b> UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                  |              |                      |                                                      | 4.785,60             | 777,20    |
|                                                    |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | 4.008,40  |

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\$ 4.008,40 (QUATRO MIL, OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

|                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Local e data                                                                               |                        |
| <b>CIENTE</b><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | BIANCA LISBOA DA SILVA |

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 4.008,40 (QUATRO MIL, 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".<br>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. |  |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| BIANCA LISBOA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 4609

Conta: 01.097847.1

Favorecido: Bianca Lisboa Da Silva

Valor: R\$ 4.008,40

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 4609 01 097847-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5A34139B4625  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Empresa: 05476**

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Blögesp

## NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO     | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                       |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| EDILEUZA MATIAS SILVA | 610284               | 07890 |                       | 1208         |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**

DE: 05/06/2023

A: 04/07/2023

**BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS**

|                    |              |            |        |                                                      |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                    | 2.300,00     | 264,00     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 85,47          | 2.222,22    |           |
| 4204   | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 85,47          | 341,88      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.222,22       | 740,74      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 341,88         | 113,96      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2962.96 mês atual    | 237,03         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 455.84 mês seguint   | 36,46          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.962,96       |             | 258,61    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 455,84         |             | 34,18     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 3.126,01       |             | 98,50     |

**Local de Trabalho:** UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.418,80

391,29

**Valor Líquido**

3.027,51

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.027,51 (TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

# CIENTE

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

EDILEUZA MATIAS 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\$ | 3.027,51           |

(TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS)

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

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

Local e data

EDILEUZA MATIAS SILVA

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Conta: 01.046654.5

Favorecido: Edileuza Matias Silva

Valor: R\$ 3.027,51

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0195 01 046654-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5A34139B4625  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

| NOTIFICAÇÃO               |                      |       |                                       |              |
|---------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------|--------------|
| NOME DO EMPREGADO         | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO                 |              |
|                           |                      |       | LIVRO Nº                              | FLS/FICHA Nº |
| LUCIANA SANTI             | 2651387              | 02820 |                                       | 1289         |
| Cargo: 1206 Enfermeiro(a) |                      |       | Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |              |

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO       |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 19/08/2021             | A: 18/08/2022 |
| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
| DE: 05/06/2023             | A: 04/07/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |                  |              |                      |                                                      |                      |                 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|                                             | 3.900,00         | 1.929,36     | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                                        | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 194,31                                               | 5.052,06             |                 |
| 4204                                        | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 194,31                                               | 777,24               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 5.052,06                                             | 1.684,02             |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 777,24                                               | 259,08               |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 6736.08 mês atual    | 538,88                                               |                      |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 1036.32 mês seguint  | 82,90                                                |                      |                 |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 6.736,08                                             |                      | 768,95          |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 771,41                                               |                      | 57,85           |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 27,50        | base irrf mes        | 6.945,60                                             |                      | 1.025,08        |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | 7.772,40             | 1.851,88        |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>5.920,52</b> |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.920,52 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

|                                                                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Local e data                                                                               |               |
| <b>CIENTE</b><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | LUCIANA SANTI |

| 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\$ 5.920,52 (CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS***** ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".<br>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. |  |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| LUCIANA SANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2969

Conta: 01.098787.0

Favorecido: Luciana Santi

Valor: R\$ 5.920,52

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2969 01 098787-0

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5A34139B4625  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO             | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                               |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| RITA DE CASSIA MELO MARCONDES | 02726678             | 02899 |                       | 1337         |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/10/2021

A: 20/10/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/06/2023

A: 04/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
|                    | 2.300,00     | 264,00     | 0,00   | 1-Mensal                                             |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 85,47          | 2.222,22    |           |
| 4204   | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 85,47          | 341,88      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.222,22       | 740,74      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 341,88         | 113,96      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2962.96 mês atual    | 237,03         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 455.84 mês seguint   | 36,46          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.962,96       |             | 258,61    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 455,84         |             | 34,18     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 3.126,01       |             | 98,50     |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.418,80

391,29

Valor Líquido

3.027,51

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.027,51 (TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS\*\*\*\*\*

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

RITA DE CASSIA MELO MARCONDES

## 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\$ 3.027,51 (TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS\*\*\*\*\* )

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

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

Local e data

RITA DE CASSIA MELO MARCONDES

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.039193.4

Favorecido: Rita De Cassia Melo Marcondes

Valor: R\$ 3.027,51

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 039193-4

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5B34139B4625  
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 à sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

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

| NOME DO EMPREGADO                | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|----------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                  |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO | 1245398              | 03857 |                       | 1380         |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO |               |
|----------------------|---------------|
| DE: 21/08/2021       | A: 20/08/2022 |

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 05/06/2023             | A: 04/07/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |                  |              |                      |                                                      |                      |                 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|                                             | 2.300,00         | 1.289,28     | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                                        | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 119,64                                               | 3.110,64             |                 |
| 4204                                        | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 119,64                                               | 478,56               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 3.110,64                                             | 1.036,88             |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 478,56                                               | 159,52               |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 4147.52 mês atual    | 331,80                                               |                      |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 638.08 mês seguint   | 51,04                                                |                      |                 |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 4.147,52                                             |                      | 406,56          |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 638,08                                               |                      | 47,85           |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 22,50        | base irrf mes        | 4.331,19                                             |                      | 322,79          |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | 4.785,60             | 777,20          |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>4.008,40</b> |

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.008,40 (QUATRO MIL, OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

|                                                                                            |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Local e data                                                                               |                                  |
| <b>CIENTE</b><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO |

| RECIBO DE FÉRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |
| Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.008,40 (QUATRO MIL, 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".<br>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. |                                  |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO |

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0110

Conta: 01.099714.5

Favorecido: Rosemary Da Silva Santos Marinh

Valor: R\$ 4.008,40

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0110 01 099714-5

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5B34139B4625  
Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Empresa: 05476

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

| NOTIFICAÇÃO            |                      |
|------------------------|----------------------|
| NOME DO EMPREGADO      | Nº CART. DO TRABALHO |
| VIVIANE GOMES DA SILVA | 56876                |

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |
| 00177 | LIVRO Nº FLS/FICHA Nº |

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

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO         |
|------------------------------|
| DE: 10/08/2021 A: 09/08/2022 |
| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS   |
| DE: 05/06/2023 A: 04/07/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS        |                  |              |                      |                                                      |                      |           |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                                 | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |           |
|                                                    | 2.300,00         | 1.289,28     | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |           |
| Código                                             | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos |
| 4204                                               | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 119,64                                               | 3.110,64             |           |
| 4204                                               | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 119,64                                               | 478,56               |           |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 3.110,64                                             | 1.036,88             |           |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 478,56                                               | 159,52               |           |
| 5901                                               | F.G.T.S.         | 8,00         | 4147.52 mês atual    | 331,80                                               |                      |           |
| 5901                                               | F.G.T.S.         |              | 638.08 mês seguint   | 51,04                                                |                      |           |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 4.147,52                                             |                      | 406,56    |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 638,08                                               |                      | 47,85     |
| 9203                                               | IRF s/ Férias    | 22,50        | base irrf mes        | 4.331,19                                             |                      | 322,79    |
| <b>Local de Trabalho:</b> UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                  |              |                      |                                                      | 4.785,60             | 777,20    |
|                                                    |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | 4.008,40  |

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\$ 4.008,40 (QUATRO MIL, OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

|                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Local e data                                                                               |                        |
| <b>CIENTE</b><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | VIVIANE GOMES DA SILVA |

| RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 4.008,40 (QUATRO MIL, 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".<br>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. | CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39<br>Pinheiros |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VIVIANE GOMES DA SILVA                        |

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.092715.2

Favorecido: Viviane Gomes Da Silva

Valor: R\$ 4.008,40

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 092715-2

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5C34139B4625  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

| NOME DO EMPREGADO        | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|--------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                          |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| ELIANE APARECIDA DE LANA | 01922359             | 06882 |                       | 1197         |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO |               |
|----------------------|---------------|
| DE: 15/09/2021       | A: 14/09/2022 |

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 03/07/2023             | A: 01/08/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |            |        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                                             | 2.300,00     | 1.289,28   | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código                                             | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos          | Descontos |
|----------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 4204                                               | Férias           | 29,00        | gozadas neste mês    | 119,64         | 3.469,56             |           |
| 4204                                               | Férias           | 1,00         | gozadas mês seguinte | 119,64         | 119,64               |           |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 3.469,56       | 1.156,52             |           |
| 4205                                               | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 119,64         | 39,88                |           |
| 5901                                               | F.G.T.S.         | 8,00         | 4626.08 mês atual    | 370,08         |                      |           |
| 5901                                               | F.G.T.S.         |              | 159.52 mês seguint   | 12,76          |                      |           |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 4.626,08       |                      | 473,55    |
| 9104                                               | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 159,52         |                      | 11,96     |
| 9203                                               | IRF s/ Férias    | 22,50        | IRRF/qtde depend = 1 | 4.110,50       |                      | 273,13    |
| <b>Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA</b> |                  |              |                      |                | 4.785,60             | 758,64    |
|                                                    |                  |              |                      |                | <b>Valor Líquido</b> | 4.026,96  |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.026,96 (QUATRO MIL, VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

|                                                                                            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Local e data                                                                               |                          |
| <b>CIENTE</b><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | ELIANE APARECIDA DE LANA |

| 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<br>estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94<br>em São Paulo SP a importância de R\$ 4.026,96<br>(QUATRO MIL, VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS***** )<br>que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição<br>acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".<br>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. | CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39<br>Pinheiros |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| ELIANE APARECIDA DE LANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |



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: 0060

Nº da Conta: 01089974-0

Favorecido: ELIANE APARECIDA DE LANA

Valor: 4.026,96

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0060 01089974-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Data da Transação:     | 23/06/2023              |
| Autenticação Bancária: | 388625506155D541C774645 |
| Canal:                 | Internet Banking        |

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO                        | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                          |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES | 3264651              | 02899 |                       | 1263         |

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/12/2021

A: 30/11/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |           |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                             | 2.300,00         | 264,00       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |           |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos |
| 4204                                        | Férias           | 29,00        | gozadas neste mês    | 85,47                                                | 2.478,63             |           |
| 4204                                        | Férias           | 1,00         | gozadas mês seguinte | 85,47                                                | 85,47                |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.478,63                                             | 826,21               |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 85,47                                                | 28,49                |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 3304.84 mês atual    | 264,38                                               |                      |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 113.96 mês seguint   | 9,11                                                 |                      |           |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 3.304,84                                             |                      | 299,63    |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 113,96                                               |                      | 8,54      |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 7,50         | IRRF/qtde depend = 2 | 2.731,45                                             |                      | 46,46     |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                  |              |                      |                                                      | 3.418,80             | 354,63    |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | 3.064,17  |

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\$ 3.064,17 (TRES MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.064,17 (TRES MIL, SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)

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

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

Local e data

JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004570-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2982

Nº da Conta: 01099716-2

Favorecido: JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SI

Valor: 3.064,17

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2982 01099716-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/06/2023  
Autenticação Bancária: 368625586155D541C774645  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO   | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|---------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                     |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| KAREN ALMEIDA ALVES | 4614129              | 01880 |                       | 1271         |

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 13/02/2022

A: 12/02/2023

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |           |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| 1,0                                         | 1.550,00         | 989,76       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |           |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos |
| 4204                                        | Férias           | 29,00        | gozadas neste mês    | 84,66                                                | 2.455,14             |           |
| 4204                                        | Férias           | 1,00         | gozadas mês seguinte | 84,66                                                | 84,66                |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.455,14                                             | 818,38               |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 84,66                                                | 28,22                |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 3273.52 mês atual    | 261,88                                               |                      |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 112.88 mês seguint   | 9,03                                                 |                      |           |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 3.273,52                                             |                      | 295,87    |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 112,88                                               |                      | 8,46      |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 2.858,40                                             |                      | 58,36     |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                  |              |                      |                                                      | 3.386,40             | 362,69    |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | 3.023,71  |

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\$ 3.023,71 (TRES MIL, VINTE E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KAREN ALMEIDA ALVES

## 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\$ 3.023,71 (TRES MIL, VINTE E TRES REAIS E SETENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

KAREN ALMEIDA ALVES



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004570-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2989

Nº da Conta: 01099446-1

Favorecido: KAREN ALMEIDA ALVES

Valor: 3.023,71

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2989 01099446-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/06/2023  
Autenticação Bancária: 388625586155E541C774645  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO       | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                         |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| SHIRLEY DE JESUS SANTOS | 3704552              | 01863 |                       | 1354         |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 01/12/2021

A: 30/11/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |               |           |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|                                             | 2.300,00         | 264,00       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |               |           |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos   | Descontos |
| 4204                                        | Férias           | 29,00        | gozadas neste mês    | 85,47                                                | 2.478,63      |           |
| 4204                                        | Férias           | 1,00         | gozadas mês seguinte | 85,47                                                | 85,47         |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.478,63                                             | 826,21        |           |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 85,47                                                | 28,49         |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 3304.84 mês atual    | 264,38                                               |               |           |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 113.96 mês seguint   | 9,11                                                 |               |           |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 3.304,84                                             |               | 299,63    |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 113,96                                               |               | 8,54      |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 2.890,80                                             |               | 63,22     |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                  |              |                      |                                                      | 3.418,80      | 371,39    |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | Valor Líquido | 3.047,41  |

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\$ 3.047,41 (TRES MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

SHIRLEY DE JESUS SANTOS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.047,41 (TRES MIL, QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS\*\*\*\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

SHIRLEY DE JESUS SANTOS



# 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: 0229

Nº da Conta: 01024226-4

Favorecido: SHIRLEY DE JESUS SANTOS

Valor: 3.047,41

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0229 01024226-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/06/2023  
Autenticação Bancária: 988625586155E541C774645  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO           | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                             |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA | 023588               | 00427 |                       |              |

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|---------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                             | 1.966,92         | 264,00       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                                      | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                                        | Férias           | 29,00        | gozadas neste mês    | 74,36                                                | 2.156,44             |                 |
| 4204                                        | Férias           | 1,00         | gozadas mês seguinte | 74,36                                                | 74,36                |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.156,44                                             | 718,81               |                 |
| 4205                                        | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 74,36                                                | 24,79                |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         | 8,00         | 2875.25 mês atual    | 230,02                                               |                      |                 |
| 5901                                        | F.G.T.S.         |              | 99.15 mês seguint    | 7,93                                                 |                      |                 |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.875,25                                             |                      | 248,08          |
| 9104                                        | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 99,15                                                |                      | 7,43            |
| 9203                                        | IRF s/ Férias    | 7,50         | base irrf mes        | 2.446,40                                             |                      | 25,08           |
| Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA |                  |              |                      |                                                      | 2.974,40             | 280,59          |
|                                             |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.693,81</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.693,81 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.693,81 (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E HUM CENTAVOS\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034839-8

Favorecido: VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA

Valor: 2.693,81

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034839-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/06/2023  
Autenticação Bancária: 388625586155E541C774645  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

| NOME DO EMPREGADO       | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                         |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| GUSTAVO CARREIRA CASTRO | 3943376              | 02819 |                       | 1242         |

Cargo: 1310 Assistente Administrativo

Sector: 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

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

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 05/06/2023             | A: 04/07/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS          |                  |              |                      |                                                      |                      |           |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                                   | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |           |
|                                                      | 2.600,00         | 264,00       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |           |
| Código                                               | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos |
| 4204                                                 | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 95,47                                                | 2.482,22             |           |
| 4204                                                 | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 95,47                                                | 381,88               |           |
| 4205                                                 | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.482,22                                             | 827,41               |           |
| 4205                                                 | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 381,88                                               | 127,29               |           |
| 5901                                                 | F.G.T.S.         | 8,00         | 3309.63 mês atual    | 264,77                                               |                      |           |
| 5901                                                 | F.G.T.S.         |              | 509.17 mês seguint   | 40,73                                                |                      |           |
| 9104                                                 | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 3.309,63                                             |                      | 300,21    |
| 9104                                                 | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 509,17                                               |                      | 38,18     |
| 9203                                                 | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 3.480,41                                             |                      | 151,66    |
| <b>Local de Trabalho:</b> CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO |                  |              |                      |                                                      | 3.818,80             | 490,05    |
|                                                      |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | 3.328,75  |

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\$ 3.328,75 (TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

|                                                                                                |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>CIENTE</b><br><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | GUSTAVO CARREIRA CASTRO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

| RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 3.328,75 (TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*** ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".<br>Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação. | CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39<br>Pinheiros |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GUSTAVO CARREIRA CASTRO                       |

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Ferias

## Instituição / ISPB

0077-Banco Inter

## Agência

0001

## Nº da Conta

213770784

## Favorecido

Gustavo Carrelra Castro

## CPF

394.337.628-19

## Valor

3.328,75

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:

01/06/2023  
9BC656B863AA6A5945EBB88  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

| NOME DO EMPREGADO                     | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|---------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                       |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 0409417              | 01819 |                       | 1323         |

Cargo: 3339 Terapeuta Ocupacional

Sector: 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

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

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 05/06/2023             | A: 04/07/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |            |        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                                             | 3.655,28     | 264,00     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 130,64         | 3.396,64    |           |
| 4204   | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 130,64         | 522,56      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 3.396,64       | 1.132,21    |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 522,56         | 174,19      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 4528.85 mês atual    | 362,30         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 696.75 mês seguint   | 55,74          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 4.528,85       |             | 459,94    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 696,75         |             | 52,25     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 27,50        | base irrf mes        | 4.713,41       |             | 411,23    |

Local de Trabalho: CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

5.225,60

923,42

**Valor Líquido**

4.302,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.302,18 (QUATRO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

|                                                                                                                                                                                                                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>CIENTE</b><br><br><div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;">             BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br/>             CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39           </div> | MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| <b>RECIBO DE FÉRIAS</b> DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.302,18 (QUATRO MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E DEZOITO 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

MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028897.3

Favorecido: Memorina Aparecida Vieira De Ol

Valor: R\$ 4.302,18

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028897-3

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5C34139B4625  
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO                        | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
| PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES | 3267054              | 09829 | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
|                                          |                      |       |                       | 1308         |

Cargo: 0688 Psicologo(a)

Setor: 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/06/2023

A: 04/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
|                    | 3.205,69     | 264,00     | 0,00   | 1-Mensal                                             |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 115,66         | 3.007,16    |           |
| 4204   | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 115,66         | 462,64      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 3.007,16       | 1.002,39    |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 462,64         | 154,21      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 4009.55 mês atual    | 320,76         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 616.85 mês seguint   | 49,34          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 4.009,55       |             | 387,24    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 616,85         |             | 46,26     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 22,50        | base irrf mes        | 4.192,90       |             | 291,67    |

Local de Trabalho: CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

4.626,40

725,17

Valor Líquido 3.901,23

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\$ 3.901,23 (TRES MIL, NOVECIENTOS E HUM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\*

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES

## 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\$ 3.901,23

(TRES MIL, NOVECIENTOS E HUM REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS\*\*\*\*\* )

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

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

Local e data

PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade                                | Finalidade                | Histórico   |
|---------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade                      | Crédito em Conta Corrente | Ferías      |
| Instituição / ISPB                          | Agência                   | Nº da Conta |
| 0341-Itau Unibanco S.A.                     | 2782                      | 25171       |
| Favorecido                                  | CPF                       | Valor       |
| Paula Francinete Bezerra Da Silva<br>Moraes | 326.705.498-29            | 3.901,23    |
| Status                                      |                           |             |
| Confirmado                                  |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

01/06/2023

Autenticação Bancária:

5B9657C8633A7B5145DB948

Canal:

Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Empresa: 05476

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                   |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| THAIS SILVA       | 3901780              | 04831 |                       |              |

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Sector: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/06/2023

A: 04/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|--|
|                    | 2.300,00     | 264,00     | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 85,47          | 2.222,22    |           |
| 4204   | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 85,47          | 341,88      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.222,22       | 740,74      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 341,88         | 113,96      |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2962.96 mês atual    | 237,03         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 455.84 mês seguint   | 36,46          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.962,96       |             | 258,61    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 455,84         |             | 34,18     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 3.126,01       |             | 98,50     |

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

3.418,80 391,29

**Valor Líquido** 3.027,51

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.027,51 (TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

THAIS 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\$ 3.027,51 (TRES MIL, VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS) )

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

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

Local e data

THAIS SILVA

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Ferias

## Instituição / ISPB

0341-Itau Unibanco S.A.

## Agência

0691

## Nº da Conta

630362

## Favorecido

Thais Silva

## CPF

390.178.048-31

## Valor

3.027,51

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

01/06/2023

Autenticação Bancária:

76C65778635AB95242FB838

Canal:

Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

| NOME DO EMPREGADO      |  | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------|--|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                        |  |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| RONILDO ALVES DA SILVA |  | 03838727             | 05840 |                       | 1373         |

Cargo: 1303 Analista Administrativo

Sector: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

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

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 27/06/2023             | A: 26/07/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |            |        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                                             | 3.000,00     | 264,00     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição                | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias                   | 4,00         | gozadas neste mês    | 108,80         | 435,20      |           |
| 4204   | Férias                   | 26,00        | gozadas mês seguinte | 108,80         | 2.828,80    |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias         |              | gozadas neste mês    | 435,20         | 145,07      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias         |              | gozadas mês seguinte | 2.828,80       | 942,93      |           |
| 5901   | F.G.T.S.                 | 8,00         | 580.27 mês atual     | 46,42          |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.                 |              | 3771.73 mês seguint  | 301,73         |             |           |
| 7803   | Pensao Aliment. s/Ferías | 20,00        | s/salário líquido    | 3.952,82       |             | 790,56    |
| 9104   | INSS s/ Férias           | 7,50         | gozadas neste mês    | 580,27         |             | 43,52     |
| 9104   | INSS s/ Férias           | 12,00        | gozadas mês seguinte | 3.771,73       |             | 355,66    |
| 9203   | IRF s/ Férias            | 15,00        | IRRF/qtde depend = 1 | 2.972,67       |             | 75,50     |

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

4.352,00      1.265,24

**Valor Líquido**      3.086,76

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\$ 3.086,76 (TRES MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

|                                                                                                |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>CIENTE</b><br><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | RONILDO ALVES 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\$ 3.086,76 (TRES MIL, OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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

RONILDO ALVES DA SILVA

Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

**Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

**Conta Corrente de Destino**

Agência: 0196

Nº da Conta: 01032304-3

Favorecido: RONILDO ALVES DA SILVA

Valor: 3.086,76

**Informações Adicionais**

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01032304-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

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 |
| CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA | 4724945              | 01847 |                       | 1183         |

Cargo: 1310 Assistente Administrativo

Sector: 00025 CAPS RIBEIRÃO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/10/2021

A: 19/10/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 12/06/2023

A: 11/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.               | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|----------------------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                                  | 2.600,00         | 264,00       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                           | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                             | Férias           | 19,00        | gozadas neste mês    | 95,47                                                | 1.813,93             |                 |
| 4204                             | Férias           | 11,00        | gozadas mês seguinte | 95,47                                                | 1.050,17             |                 |
| 4205                             | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.813,93                                             | 604,64               |                 |
| 4205                             | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 1.050,17                                             | 350,06               |                 |
| 5901                             | F.G.T.S.         | 8,00         | 2418.57 mês atual    | 193,48                                               |                      |                 |
| 5901                             | F.G.T.S.         |              | 1400.23 mês seguint  | 112,01                                               |                      |                 |
| 9104                             | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.418,57                                             |                      | 197,87          |
| 9104                             | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas mês seguinte | 1.400,23                                             |                      | 106,22          |
| 9203                             | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 3.290,80                                             |                      | 123,22          |
| Local de Trabalho: CAPS RIBEIRÃO |                  |              |                      |                                                      | 3.818,80             | 427,31          |
|                                  |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>3.391,49</b> |

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\$ 3.391,49 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

CARLOS EDUARDO DE ARRUDA 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\$ 3.391,49 (TRES MIL, TREZENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS\*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA

## Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

| Titularidade                   | Finalidade                | Histórico   |
|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| TED Outra Titularidade         | Crédito em Conta Corrente | Ferias      |
| Instituição / ISPB             | Agência                   | Nº da Conta |
| 0237-Bco Bradesco S.A.         | 0557                      | 464791      |
| Favorecido                     | CPF                       | Valor       |
| Carlos Eduardo De Arruda Silva | 472.494.518-47            | 3.391,49    |
| Status                         |                           |             |
| Confirmado                     |                           |             |

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

| Tipo de transferência | 2ª VIA |
|-----------------------|--------|
| CIP                   |        |

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 07/06/2023  
Autenticação Bancária: 325653CE635AA75748697A8  
Canal: Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO               | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|---------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                                 |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA | 0611187              | 08840 |                       | 1329         |

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00025 CAPS RIBEIRÃO

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/10/2021

A: 19/10/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/07/2023

A: 01/08/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF. | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |  |
|--------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|--|
|                    | 4.286,87     | 264,00     | 0,00   | 1-Mensal                                             |  |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 29,00        | gozadas neste mês    | 151,70         | 4.399,30    |           |
| 4204   | Férias           | 1,00         | gozadas mês seguinte | 151,70         | 151,70      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 4.399,30       | 1.466,43    |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 151,70         | 50,57       |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 5865.73 mês atual    | 469,25         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 202.27 mês seguint   | 16,18          |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 14,00        | gozadas neste mês    | 5.865,73       |             | 647,11    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 202,27         |             | 15,17     |
| 9203   | IRF s/ Férias    | 27,50        | base irrf mes        | 5.405,72       |             | 601,61    |

Local de Trabalho: CAPS RIBEIRÃO

6.068,00

1.263,89

Valor Líquido

4.804,11

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.804,11 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA

## RECIBO DE FÉRIAS

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

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

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

em São Paulo SP a importância de R\$ 4.804,11

(QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E ONZE 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

MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01010185-0

Favorecido: MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA

Valor: 4.804,11

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01010185-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/06/2023  
Autenticação Bancária: 388625586155D541C774645  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO      | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                        |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| MARIA DA PAIXAO SANTOS | 1801906              | 08821 |                       | 1305         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/06/2023

A: 04/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.    | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                       | 1.500,00         | 969,60       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                  | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 82,32                                                | 2.140,32             |                 |
| 4204                  | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 82,32                                                | 329,28               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.140,32                                             | 713,44               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 329,28                                               | 109,76               |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 2853.76 mês atual    | 228,30                                               |                      |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 439.04 mês seguint   | 35,12                                                |                      |                 |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.853,76                                             |                      | 245,50          |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 439,04                                               |                      | 32,92           |
| 9203                  | IRF s/ Férias    | 15,00        | base irrf mes        | 3.014,38                                             |                      | 81,76           |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                                                      | 3.292,80             | 360,18          |
|                       |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.932,62</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.932,62 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS\*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARIA DA PAIXAO SANTOS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.932,62 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS\*) ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARIA DA PAIXAO SANTOS

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028955.8

Favorecido: Maria Da Paixao Santos

Valor: R\$ 2.932,62

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 028955-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5C34139B4625  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

| NOME DO EMPREGADO | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|-------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                   |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| TANIA VERNI       | 554086               | 07866 |                       | 1360         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 05/06/2023

A: 04/07/2023

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

| FALTAS NÃO JUSTIF.    | SALÁRIO BASE     | ADICIONAIS   | MÉDIAS               | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |                      |                 |
|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
|                       | 1.500,00         | 969,60       | 0,00                 | 1-Mensal                                             |                      |                 |
| Código                | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário                                       | Vencimentos          | Descontos       |
| 4204                  | Férias           | 26,00        | gozadas neste mês    | 82,32                                                | 2.140,32             |                 |
| 4204                  | Férias           | 4,00         | gozadas mês seguinte | 82,32                                                | 329,28               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 2.140,32                                             | 713,44               |                 |
| 4205                  | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 329,28                                               | 109,76               |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         | 8,00         | 2853.76 mês atual    | 228,30                                               |                      |                 |
| 5901                  | F.G.T.S.         |              | 439.04 mês seguint   | 35,12                                                |                      |                 |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 12,00        | gozadas neste mês    | 2.853,76                                             |                      | 245,50          |
| 9104                  | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 439,04                                               |                      | 32,92           |
| 9203                  | IRF s/ Férias    | 7,50         | IRRF/qtde depend = 1 | 2.824,79                                             |                      | 53,46           |
| Local de Trabalho: RT |                  |              |                      |                                                      | 3.292,80             | 331,88          |
|                       |                  |              |                      |                                                      | <b>Valor Líquido</b> | <b>2.960,92</b> |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.960,92 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

TANIA VERNI

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.960,92 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS\*\*\*\*\* ) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".  
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

TANIA VERNI

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.005029.7

Favorecido: Tania Verni

Valor: R\$ 2.960,92

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 005029-7

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
3856259861C5C34139B4625  
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

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

| NOME DO EMPREGADO            | Nº CART. DO TRABALHO | SÉRIE | REGISTRO DO EMPREGADO |              |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------------------|--------------|
|                              |                      |       | LIVRO Nº              | FLS/FICHA Nº |
| JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA | 3936534              | 01876 |                       | 1258         |

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Sector: 00026 RT

| PERÍODO DE AQUISIÇÃO |               |
|----------------------|---------------|
| DE: 01/05/2022       | A: 30/04/2023 |

| PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS |               |
|----------------------------|---------------|
| DE: 03/07/2023             | A: 01/08/2023 |

| BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS |              |            |        |                                                      |
|---------------------------------------------|--------------|------------|--------|------------------------------------------------------|
| FALTAS NÃO JUSTIF.                          | SALÁRIO BASE | ADICIONAIS | MÉDIAS | BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS |
|                                             | 1.500,00     | 264,00     | 0,00   | <b>1-Mensal</b>                                      |

| Código | Descrição        | Quant. / (%) | Referência           | Valor Unitário | Vencimentos | Descontos |
|--------|------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 4204   | Férias           | 29,00        | gozadas neste mês    | 58,80          | 1.705,20    |           |
| 4204   | Férias           | 1,00         | gozadas mês seguinte | 58,80          | 58,80       |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas neste mês    | 1.705,20       | 568,40      |           |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |              | gozadas mês seguinte | 58,80          | 19,60       |           |
| 5901   | F.G.T.S.         | 8,00         | 2273.6 mês atual     | 181,88         |             |           |
| 5901   | F.G.T.S.         |              | 78.4 mês seguint     | 6,27           |             |           |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 9,00         | gozadas neste mês    | 2.273,60       |             | 184,82    |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50         | gozadas mês seguinte | 78,40          |             | 5,88      |

Local de Trabalho: RT

2.352,00

190,70

**Valor Líquido** 2.161,30

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.161,30(DOIS MIL, CENTO E SESENTA E HUM REAIS E TRINTA CENTAVOS\*\*\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data

|                                                                                                |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>CIENTE</b><br><br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI<br>CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 | JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

| <b>RECIBO DE FÉRIAS</b> DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T. |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------|

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.161,30 (DOIS MIL, CENTO E SESENTA E HUM REAIS E TRINTA 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

JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA



Comprovante de transferência > 2ª via

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**

**Agência: 0123 Conta: 13004570-6**

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01086366-9

Favorecido: JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA

Valor: 2.161,30

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01086366-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/06/2023  
Autenticação Bancária: 388625586155D541C774645  
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<br>26.702.577/0001-39                                                                                                            |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                           |                                      |                           |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94                                                     |                                   |                                                                                                             |                                           |                                      | 04 Bairro<br>Pinheiros    |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                                                                    | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                      | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                           |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                                                                                 |                                   |                                                                                                             |                                           |                                      |                           |
| 10 PIS - PASEP<br>16130087927                                                                                                                |                                   | 11 Nome<br>ANA CLAUDIA PEREIRA DE CARVALHO                                                                  |                                           |                                      |                           |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Paineira, 184                                                                        |                                   |                                                                                                             |                                           |                                      | 13 Bairro<br>Barro Branco |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                                                                               | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09407-280                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>13130 00206 SP | 18 CPF<br>265.730.318-81             |                           |
| 19 Data de Nascimento<br>24/12/1976                                                                                                          |                                   | 20 Nome da Mãe<br>TEREZINHA DE JESUS BALIEIRO PEREIRO                                                       |                                           |                                      |                           |
| DADOS DO CONTRATO                                                                                                                            |                                   |                                                                                                             |                                           |                                      |                           |
| 21 Tipo de Contrato<br>3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada. |                                   |                                                                                                             |                                           |                                      |                           |
| 22 Causa do Afastamento<br>Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado                                |                                   |                                                                                                             |                                           |                                      |                           |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.300,00                                                                                                          | 24 Data de Admissão<br>13/05/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>30/05/2023                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>30/05/2023      | 27 Cód. Afastamento<br>RA1           |                           |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                                                                             | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                           |                                      |                           |
| 31 Código Sindical                                                                                                                           |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 02 dias Salário (líquido de 16 faltas e DSR)                                                                                     | R\$ 148,38                        | 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 0/12 avos                                                                                                        | R\$ 0,00                          | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                  | 65 Férias Proporc 01/12 avos         | R\$ 170,94                |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /                                                                                                      | R\$ 0,00                          | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 56,98                                 | 69 - Aviso Prévio Indenizado         | R\$ 0,00                  |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)                                                                                                      | R\$ 0,00                          | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 0,00                                  | 95.1 Adicional Cesta Básica          | R\$ 25,81                 |
| 95.2 Reembolso Passagem                                                                                                                      | R\$ 38,80                         | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 579,12                                | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>R\$ 1.054,09</b>       |
| DEDUÇÕES                                                                                                                                     |                                   |                                                                                                             |                                           |                                      |                           |
| Desconto                                                                                                                                     | Valor                             | Desconto                                                                                                    | Valor                                     | Desconto                             | Valor                     |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                                                                       | R\$ 0,00                          | 101 Adiantamento Salarial                                                                                   | R\$ 0,00                                  | 102 Adiantamento de 13º Salário      | R\$ 0,00                  |
| 103 Aviso-Prévio Indenizado Dias                                                                                                             | R\$ 0,00                          | 104 Indenização Art. 480 CLT                                                                                | R\$ 1.001,61                              | 106 Vale Transporte                  | R\$ 38,80                 |
| 112.1 Previdência Social                                                                                                                     | R\$ 13,68                         | 112.2 Previdência Social - 13º Salário                                                                      | R\$ 0,00                                  | 114.1 IRRF                           | R\$ 0,00                  |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                                                                                 | R\$ 0,00                          |                                                                                                             |                                           | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>R\$ 1.054,09</b>       |
|                                                                                                                                              |                                   |                                                                                                             |                                           | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 0,00</b>           |

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                              |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39                                                        |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                             |                                        |                          |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        | 04 Bairro<br>Pinheiros   |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                        | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra               |                          |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                          |
| 10 PIS - PASEP<br>19063778654                                                            |                                   | 11 Nome<br>JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA                                                                        |                                             |                                        |                          |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Alameda dos Sábias,338               |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        | 13 Bairro<br>Contry Park |
| 14 Município<br>Mauá                                                                     | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09312-001                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>4402506 02801 SP | 18 CPF<br>440.250.628-01               |                          |
| 19 Data de Nascimento<br>13/04/1998                                                      |                                   | 20 Nome da Mãe<br>SONIA APARECIDA DE SOUZA BRAGA                                                            |                                             |                                        |                          |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                          |
| 21 Tipo de Contrato<br><br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.              |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                          |
| 22 Causa do Afastamento<br><br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                          |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>6.000,00                                                      | 24 Data de Admissão<br>18/10/2022 | 25 Data do Aviso Prévio<br>31/05/2023                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>31/05/2023        | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2             |                          |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                             |                                        |                          |
| 31 Código Sindical                                                                       |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 31 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 6.000,00                      | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                    | 52 Gratificação                        | R\$ 0,00                 |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 264,00                        | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                | R\$ 0,00                                    | 55 Adic. Noturno Horas a %             | R\$ 0,00                 |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                              | R\$ 0,00                          | 57 Gorjetas                                                                                                 | R\$ 0,00                                    | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)   | R\$ 0,00                 |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                    | R\$ 0,00                          | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                                                                  | R\$ 0,00                                    | 62 Salário Família                     | R\$ 0,00                 |
| 63 13º Salário Proporcional 5/12 avos                                                    | R\$ 2.610,00                      | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                    | 65 Férias Proporc 07/12 avos           | R\$ 3.654,00             |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /                                                  | R\$ 0,00                          | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 1.392,00                                | 69 Aviso Prévio Indenizado             | R\$ 6.264,00             |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)                                                  | R\$ 522,00                        | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 522,00                                  | 95 Adicional Cesta Básica              | R\$ 200,00               |
|                                                                                          |                                   | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                    | <b>TOTAL BRUTO</b>                     | <b>R\$ 21.428,00</b>     |
| 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\$ 702,86                                  | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 278,89               |
| 114.1 IRRF                                                                               | R\$ 644,35                        | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                                                | R\$ 0,00                                    | 115.1 Arredondamento per.anter.        | R\$ 0,38                 |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                             | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>R\$ 1.626,48</b>      |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                             | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>R\$ 19.801,52</b>     |

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 2989

Conta: 01.065396.8

Favorecido: Joao Pedro De Souza Braga

Valor: R\$ 19.801,52

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2989 01 065396-8

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:05/06/2023  
387625686197E3413674665  
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<br>26.702.577/0001-39                                                            |                                  | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                               |                                      |                                    |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94     |                                  |                                                                                                             |                                               |                                      | 04 Bairro<br>Pinheiros             |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                    | 06 UF<br>SP                      | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                          | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra             |                                    |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                                 |                                  |                                                                                                             |                                               |                                      |                                    |
| 10 PIS - PASEP<br>16444347891                                                                |                                  | 11 Nome<br>LUCIMARA CORREIA LOVATO                                                                          |                                               |                                      |                                    |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Padre José de Anchieta, 113          |                                  |                                                                                                             |                                               |                                      | 13 Bairro<br>Jardim Miranda D'Aviz |
| 14 Município<br>Mauá                                                                         | 15 UF<br>SP                      | 16 CEP<br>09320-280                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>2884227 04828 SP   | 18 CPF<br>288.422.748-28             |                                    |
| 19 Data de Nascimento<br>26/10/1980                                                          |                                  | 20 Nome da Mãe<br>MARIA DAS GRACAS CORREIA LOVATO                                                           |                                               |                                      |                                    |
| DADOS DO CONTRATO                                                                            |                                  |                                                                                                             |                                               |                                      |                                    |
| 21 Tipo de Contrato<br><br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                  |                                  |                                                                                                             |                                               |                                      |                                    |
| 22 Causa do Afastamento<br><br>Rescisão do contrato de trabalho por falecimento do empregado |                                  |                                                                                                             |                                               |                                      |                                    |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.600,00                                                          |                                  | 24 Data de Admissão<br>10/08/2021                                                                           | 25 Data do Aviso Prévio<br>23/05/2023         | 26 Data do Afastamento<br>23/05/2023 | 27 Cód. Afastamento<br>FT1         |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                             | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00 |                                                                                                             | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                                    |
| 31 Código Sindical                                                                           |                                  | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 23 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                        | R\$ 1.929,01 ✓                   | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                      | 52 Gratificação                      | R\$ 0,00                           |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                            | R\$ 195,87 ✓                     | 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 5/12 avos                                                        | R\$ 1.193,33 ✓                   | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                      | 65 Férias Proporc 09/12 avos         | R\$ 2.148,08 ✓                     |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22                                            | R\$ 2.864,00 ✓                   | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 1.670,70 ✓                                | 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\$ 148,39 ✓                       |
|                                                                                              |                                  | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                      | <b>TOTAL BRUTO</b>                   | <b>R\$ 10.149,38</b>               |
| 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\$ 115,74 ✓                                  | 112.1 Previdência Social             | R\$ 171,43                         |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário                                                       | R\$ 89,49                        | 114.1 IRRF                                                                                                  | R\$ 0,00                                      | 114.2 IRRF sobre 13º Salário         | R\$ 0,00                           |
| 115.1 Arredondamento per.anter.                                                              | R\$ 0,43                         |                                                                                                             |                                               | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                | <b>R\$ 377,09</b>                  |
|                                                                                              |                                  |                                                                                                             |                                               | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                 | <b>R\$ 9.772,29</b>                |

Transferências &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta corrente de destino

## Titularidade

TED Outra Titularidade

## Finalidade

Crédito em Conta Corrente

## Histórico

Rescisão

## Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

## Agência

2900

## Nº da Conta

238283

## Favorecido

Lucimara Correia Lovato

## CPF

288.422.748-28

## Valor

9.772,29

## Status

Confirmado

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

## Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:01/06/2023  
599657D8634AD9554A8B748  
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<br>26.702.577/0001-39                                                        |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                            |                                        |                        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        | 04 Bairro<br>Pinheiros |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                       | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra               |                        |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 10 PIS - PASEP<br>12298003477                                                            |                                   | 11 Nome<br>ELISABETE DE BRITTO MACHADO                                                                      |                                            |                                        |                        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Ernesto Molon, 50                |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        | 13 Bairro<br>Colônia   |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                           | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09405-250                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>090418 00032 SP | 18 CPF<br>107.933.618-42               |                        |
| 19 Data de Nascimento<br>10/10/1967                                                      |                                   | 20 Nome da Mãe<br>VIVALDA DOURADO DE BRITTO                                                                 |                                            |                                        |                        |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                  |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                    |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>3.200,00                                                      | 24 Data de Admissão<br>10/11/2022 | 25 Data do Aviso Prévio<br>26/05/2023                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>26/05/2023       | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2             |                        |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                            |                                        |                        |
| 31 Código Sindical                                                                       |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 2.683,98                      | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                   | 52 Gratificação                        | R\$ 0,00               |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 221,42                        | 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 5/12 avos                                                    | R\$ 1.443,33                      | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                   | 65 Férias Proporc 07/12 avos           | R\$ 2.020,73           |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //                                                    | R\$ 0,00                          | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 769,80                                 | 69 Aviso Prévio Indenizado             | R\$ 3.464,00           |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)                                                  | R\$ 288,67                        | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 288,67                                 | 95 Adicional Cesta Básica              | R\$ 167,74             |
|                                                                                          |                                   | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                   | <b>TOTAL BRUTO</b>                     | <b>R\$ 11.348,34</b>   |
| 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\$ 251,70                                 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 136,08             |
| 114.1 IRRF                                                                               | R\$ 12,19                         | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                                                | R\$ 0,00                                   | 115.1 Arredondamento per.anter.        | R\$ 0,69               |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                            | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>R\$ 400,66</b>      |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                            | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>R\$ 10.947,68</b>   |

## Comprovante de transferência &gt; 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

## Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

## Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.039127.1

Favorecido: Elisabete De Britto Machado

Valor: R\$ 10.947,68

## Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01 039127-1

## 2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:  
Autenticação Bancária:  
Canal:02/06/2023  
38A6B5A8619C634138A4635  
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<br>26.702.577/0001-39                                                        |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                             |                                        |                        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        | 04 Bairro<br>Pinheiros |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                        | 09 CNPJ/CEI Tomador/Óbra               |                        |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                        |
| 10 PIS - PASEP<br>13056311895                                                            |                                   | 11 Nome<br>SIMONE LOPES DE CAMARGO                                                                          |                                             |                                        |                        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Abrão Eid, 151                   |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        | 13 Bairro<br>Suíssa    |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                           | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09421-210                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>2657630 06857 SP | 18 CPF<br>265.763.068-57               |                        |
| 19 Data de Nascimento<br>19/09/1974                                                      |                                   | 20 Nome da Mãe<br>ROSA LOPES DE MELO                                                                        |                                             |                                        |                        |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                        |
| 21 Tipo de Contrato<br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.                  |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                        |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                    |                                   |                                                                                                             |                                             |                                        |                        |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>1.500,00                                                      | 24 Data de Admissão<br>10/08/2021 | 25 Data do Aviso Prévio<br>19/06/2023                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>19/06/2023        | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2             |                        |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                             |                                        |                        |
| 31 Código Sindical                                                                       |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 19 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 950,00                        | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                    | 52 Gratificação                        | R\$ 0,00               |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 167,20                        | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                | R\$ 0,00                                    | 55 Adic. Noturno 114,00 Horas a 40,00% | R\$ 446,88             |
| 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\$ 1.234,80                      | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                    | 65 Férias Proporc 10/12 avos           | R\$ 2.058,00           |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /                                                  | R\$ 0,00                          | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 754,60                                  | 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                                  | 95.1 Adicional Cesta Básica            | R\$ 126,67             |
| 95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11                                                             | R\$ 246,96                        | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                    | <b>TOTAL BRUTO</b>                     | <b>R\$ 8.866,31</b>    |
| 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\$ 57,00                                   | 112.1 Previdência Social               | R\$ 120,96             |
| 112.2 Previdência Social - 13º Salário                                                   | R\$ 109,85                        | 114.1 IRRF                                                                                                  | R\$ 0,00                                    | 114.2 IRRF sobre 13º Salário           | R\$ 0,00               |
| 115.1 Arredondamento per. anter.                                                         | R\$ 0,07                          | 115.2 VT não utilizado                                                                                      | R\$ 29,10                                   | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>R\$ 316,98</b>      |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                             | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>R\$ 8.549,33</b>    |



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: 01082174-0

Favorecido: SIMONE LOPES DE CAMARGO

Valor: 8.549,33

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01082174-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 23/06/2023  
Autenticação Bancária: 388625586155C541C774645  
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<br>26.702.577/0001-39                                                        |                                   | 02 Razão Social/Nome<br>BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI                                            |                                            |                                        |                        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        | 04 Bairro<br>Pinheiros |
| 05 Município<br>São Paulo                                                                | 06 UF<br>SP                       | 07 CEP<br>05407-002                                                                                         | 08 CNAE<br>8660-7/00                       | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra               |                        |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                             |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 10 PIS - PASEP<br>13405336588                                                            |                                   | 11 Nome<br>JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE OLIVEIRA                                                          |                                            |                                        |                        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>Rua Valdemar Canquin, 30, CASA       |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        | 13 Bairro<br>Roncon    |
| 14 Município<br>Ribeirão Pires                                                           | 15 UF<br>SP                       | 16 CEP<br>09410-490                                                                                         | 17 CTPS (nº, série, UF)<br>088306 00369 SP | 18 CPF<br>462.259.878-78               |                        |
| 19 Data de Nascimento<br>11/07/1998                                                      |                                   | 20 Nome da Mãe<br>CRISTIANE DE FRANCA OLIVEIRA                                                              |                                            |                                        |                        |
| DADOS DO CONTRATO                                                                        |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 21 Tipo de Contrato<br><br>1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.              |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 22 Causa do Afastamento<br><br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                |                                   |                                                                                                             |                                            |                                        |                        |
| 23 Remuneração Mês Ant.<br>2.300,00                                                      | 24 Data de Admissão<br>19/11/2022 | 25 Data do Aviso Prévio<br>15/06/2023                                                                       | 26 Data do Afastamento<br>15/06/2023       | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2             |                        |
| 28 Pensão Alim. (%) TRCT<br>0,00                                                         | 29 Pensão Alim. (%) FGTS<br>0,00  | 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado                                                               |                                            |                                        |                        |
| 31 Código Sindical                                                                       |                                   | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)                                    | R\$ 1.150,05                      | 51 Comissões                                                                                                | R\$ 0,00                                   | 52 Gratificação                        | R\$ 0,00               |
| 53 Adic. de Insalubridade 20,00 %                                                        | R\$ 132,00                        | 54 Adic. de Periculosidade %                                                                                | R\$ 0,00                                   | 55 Adic. Noturno Horas a %             | R\$ 0,00               |
| 56.1 Horas Extras Horas a %                                                              | R\$ 0,00                          | 57 Gorjetas                                                                                                 | R\$ 0,00                                   | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)   | R\$ 0,00               |
| 59 Reflexo DSR sobre Salário Variável                                                    | R\$ 0,00                          | 60 Multa Art. 477 § 8º/CLT                                                                                  | R\$ 0,00                                   | 62 Salário Família                     | R\$ 29,91              |
| 63 13º Salário Proporcional 6/12 avos                                                    | R\$ 1.282,00                      | 64.1 13º Salário-Exerc./12 avos                                                                             | R\$ 0,00                                   | 65 Férias Proporc 07/12 avos           | R\$ 1.495,73           |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /                                                  | R\$ 0,00                          | 68 Terço Constituc. de Férias                                                                               | R\$ 569,80                                 | 69 Aviso Prévio Indenizado             | R\$ 2.564,00           |
| 70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)                                                  | R\$ 213,67                        | 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)                                                                         | R\$ 213,67                                 | 91 Reembolso Creche                    | R\$ 153,19             |
| 95 Adicional Cesta Básica                                                                | R\$ 100,00                        | 99 Ajuste do Saldo Devedor                                                                                  | R\$ 0,00                                   | <b>TOTAL BRUTO</b>                     | <b>R\$ 7.904,02</b>    |
| 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\$ 96,15                                  | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | R\$ 114,81             |
| 114.1 IRRF                                                                               | R\$ 0,00                          | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                                                | R\$ 0,00                                   | 115.1 Arredondamento per.anter.        | R\$ 0,87               |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                            | <b>TOTAL DEDUÇÕES</b>                  | <b>R\$ 211,83</b>      |
|                                                                                          |                                   |                                                                                                             |                                            | <b>VALOR LÍQUIDO</b>                   | <b>R\$ 7.692,19</b>    |



# 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: 2174

Nº da Conta: 01047811-2

Favorecida: JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE

Valor: 7.692,19

## Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2174 01047811-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 21/06/2023  
Autenticação Bancária: 387625886155F5418974625  
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)

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Maio/2023**Data de Vencimento  
**20/06/2023**Número do Documento  
**07.16.23170.5022198-6**

Pagar este documento até

**20/06/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000140796575**

Valor Total do Documento

**150.567,19****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                                                                                                                            | Principal         | Multa | Juros | Total             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                               | 37.512,40         |       |       | 37.512,40         |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                                   | 81.334,32         |       |       | 81.334,32         |
| 1162          | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023<br>CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06 | 0,09              |       |       | 0,09              |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                                              | 10.166,79         |       |       | 10.166,79         |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                                                                    | 813,34            |       |       | 813,34            |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                                                                    | 4.066,72          |       |       | 4.066,72          |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                                                                      | 6.100,07          |       |       | 6.100,07          |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                                                                  | 2.440,03          |       |       | 2.440,03          |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                                  | 8.133,43          |       |       | 8.133,43          |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                                                        | <b>150.567,19</b> |       |       | <b>150.567,19</b> |

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 14:27:51

85840001505 9 67190385231 1 71071623170 2 50221986262 0

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

85840001505 9 67190385231 1 71071623170 2 50221986262 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23170.5022198-6

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 150.567,19

Pague com o PIX



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Maio/2023**Data de Vencimento  
**20/06/2023**Número do Documento  
**07.16.23170.4915065-5**

Pagar este documento até

**20/06/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000140796575**

Valor Total do Documento

**48.636,27****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 11.711,43        |       |       | 11.711,43        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 26.564,65        |       |       | 26.564,65        |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 3.320,58         |       |       | 3.320,58         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO            |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA                          | 265,65           |       |       | 265,65           |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC                          | 1.328,23         |       |       | 1.328,23         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SENAC                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC                           | 1.992,35         |       |       | 1.992,35         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                        |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                         | 796,94           |       |       | 796,94           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                      |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 2.656,44         |       |       | 2.656,44         |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                               | <b>48.636,27</b> |       |       | <b>48.636,27</b> |

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 14:05:06

85820000486 0 36270385231 0 71071623170 2 49150655045 0

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

85820000486 0 36270385231 0 71071623170 2 49150655045 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23170.4915065-5

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 48.636,27

Pague com o PIX



CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Maio/2023**Data de Vencimento  
**20/06/2023**Número do Documento  
**07.16.23170.4967132-9**

Pagar este documento até

**20/06/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000140796575**

Valor Total do Documento

**56.636,17****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                   | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|-----------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 12.911,53        |       |       | 12.911,53        |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 31.456,58        |       |       | 31.456,58        |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO               | 3.932,07         |       |       | 3.932,07         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO            |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA                          | 314,57           |       |       | 314,57           |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1191          | CP TERCEIROS - SENAC                          | 1.572,83         |       |       | 1.572,83         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SENAC                       |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC                           | 2.359,24         |       |       | 2.359,24         |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                        |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE                         | 943,70           |       |       | 943,70           |
|               | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE                      |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 3.145,65         |       |       | 3.145,65         |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |                  |       |       |                  |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023              |                  |       |       |                  |
| <b>Totais</b> |                                               | <b>56.636,17</b> |       |       | <b>56.636,17</b> |

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 14:16:24

85800000566 8 36170385231 1 71071623170 2 49671329357 8

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

85800000566 8

36170385231 1

71071623170 2

49671329357 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23170.4967132-9

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 56.636,17

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85880000235-3 87040385231-7 71071623171-0 81666345701-4 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Número do Documento:     | 07.16.23171.8166634-5                                   |
| Valor Total:             | R\$ 23.587,04                                           |
| Autenticacao:            | IBECA463082004646F8BBBE                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transacao: 17:19:30

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85810000076-5 94750385231-0 71071623171-0 81899412221-0 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Número do Documento:     | 07.16.23171.8189941-2                                   |
| Valor Total:             | R\$ 7.694,75                                            |
| Autenticação:            | IBES786FSF8C7114C26BC75                                 |
| Convenio de Arrecadação: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

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

Transação efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:19:30

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

## Conta Corrente de Destino

**Titularidade**  
TED Mesma Titularidade

**Finalidade**  
Transferência entre contas de mesma titularidade

**Histórico**  
COMPEN

**Instituição / ISPB**  
0104/00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Agência**  
2911

**Nº da Conta**  
000000027114

**Favorecido**  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

**CNPJ**  
26.702.577/0001-39

**Valor**  
215.426,52

**Status**  
CONFIRMADO

## Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

**Tipo de transferência**  
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 27/06/2023  
Autenticação Bancária: 268B52CCF1BEFBB9B58462C  
Canal: Internet Banking

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta 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:        | 85840000091-4 22410385231-0 71071623171-0 81982310410-0 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Numero do Documento:     | 07.16.23171.8198231-0                                   |
| Valor Total:             | R\$ 9.122,41                                            |
| Autenticacao:            | IBE3983ABFD66A94527AC7F                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transacao: 17:19:30

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2023 - 09:46:40

|                                                                |                                |                                              |                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>393.179,40                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>120 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>31.454,35 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>31.454,35 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

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

858600003143 543501792304 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/06/2023 - 09:46:40

|                                                                |                                |                                              |                              |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                              | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>393.179,40                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>120 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023    | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>31.454,35 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>31.454,35 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

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

858600003143 543501792304 607677050823 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:        | 85860000314-3 54350179230-4 60767705082-3 67025770001-2 |
| Empresa:                 | FGTS GRF CONVENIO 0179                                  |
| CNPJ:                    | 26.702.577/0001-39                                      |
| Data de Validade:        | 07/06/2023                                              |
| Competência:             | 05/2023                                                 |
| Valor Recolhido:         | R\$ 31.454,35                                           |
| Data de Pagamento:       | 07/06/2023                                              |
| Data da Transação:       | 07/06/2023                                              |
| Hora da Transação:       | 14:28:27                                                |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |
| Autenticação:            | IBE304FC34E682E411EB223                                 |
| 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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 14:12:09

|                                                                |                                |                                              |                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>128.185,86                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>45 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>10.254,86 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>10.254,86 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

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

858100001028 548601792307 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2023 - 14:12:09

|                                                                |                                |                                              |                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011) 30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>128.185,86                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>45 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023  |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>10.254,86 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>10.254,86 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

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

858100001028 548601792307 607677050823 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:        | 85810000102-8 54860179230-7 60767705082-3 67025770001-2 |
| Empresa:                 | FGTS GRF CONVENIO 0179                                  |
| CNPJ:                    | 26.702.577/0001-39                                      |
| Data de Validade:        | 07/06/2023                                              |
| Competencia:             | 05/2023                                                 |
| Valor Recolhido:         | R\$ 10.254,86                                           |
| Data de Pagamento:       | 07/06/2023                                              |
| Data da Transacao:       | 07/06/2023                                              |
| Hora da Transacao:       | 14:28:27                                                |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |
| Autenticacao:            | IBE99F68802B10C4D91A16B                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336915000950017913                                    |

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

Impostos

RT

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 15:59:38

|                                                                |                                |                                              |                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>157.282,88                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>70 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.582,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.582,63 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

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

858000001255 826301792300 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/06/2023 - 15:59:38

|                                                                |                                |                                              |                             |                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0011)30301833 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>157.282,88                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>70 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8             |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>26.702.577/0001-39 | 11-COMPETÊNCIA<br>05/2023   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/06/2023 |

|                                           |                     |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>12.582,63 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>12.582,63 |
|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|

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

858000001255 826301792300 607677050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Código de Barras:        | 85800000125-5 82630179230-0 60767705082-3 67025770001-2 |
| Empresa:                 | FGTS GRF CONVENIO 0179                                  |
| CNPJ:                    | 26.702.577/0001-39                                      |
| Data de Validade:        | 07/06/2023                                              |
| Competência:             | 05/2023                                                 |
| Valor Recolhido:         | R\$ 12.582,63                                           |
| Data de Pagamento:       | 07/06/2023                                              |
| Data da Transação:       | 07/06/2023                                              |
| Hora da Transação:       | 14:28:27                                                |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |
| Autenticação:            | IBES5817250856A4A2188C5                                 |
| 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)



## 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  
**Maior/2023**

Data de Vencimento  
**20/06/2023**

Número do Documento  
**07.16.23170.5016432-0**

Pagar este documento até

**20/06/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000140796575**

Valor Total do Documento

**9.848,87**

### Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                     | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 9.848,87        |       |       | 9.848,87        |
| 07            | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |                                                 | <b>9.848,87</b> |       |       | <b>9.848,87</b> |

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 14:26:42

85800000098 4 48870385231 0 71071623170 2 50164320149 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000098 4 48870385231 0 71071623170 2 50164320149 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.23170.5016432-0  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 9.848,87

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85800000098-4 48870385231-0 71071623170-2 50164320149-1 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Numero do Documento:     | 07.16.23170.5016432-0                                   |
| Valor Total:             | R\$ 9.848,87                                            |
| Autenticacao:            | IBED184DA578BA8428780F0                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transacao: 17:19:30

 Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2023</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23170.5825066-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000140796575</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>2.267,86</b>   |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                    |           |       |       |          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-------|-------|----------|
| Código                                 | Denominação                                        | Principal | Multa | Juros | Total    |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 2.267,86  |       |       | 2.267,86 |
|                                        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |          |
|                                        | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                   |           |       |       |          |
| Totais                                 |                                                    | 2.267,86  |       |       | 2.267,86 |

SEDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 17:24:05

85820000022 8 67860385231 3 71071623170 2 58250667315 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000022 8 67860385231 3 71071623170 2 58250667315 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.23170.5825066-7  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 2.267,86

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                  |
| Código de Barras:        | 8582000022-8 67860385231-3 71071623170-2 58250667315-0 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                             |
| Número do Documento:     | 07.16.23170.5825066-7                                  |
| Valor Total:             | R\$ 2.267,86                                           |
| Autenticação:            | IBEA48BCC88BBB4B939BCC                                 |
| Convenio de Arrecadação: | 00336916000900000097                                   |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                        |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                             |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                       |

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:19:30

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**

Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**

Período de Apuração  
**Maio/2023**

Data de Vencimento  
**20/06/2023**

Número do Documento  
**07.16.23170.4896009-2**

Pagar este documento até  
**20/06/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000140796575**

Valor Total do Documento  
**1.802,58**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                     | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 1.802,58        |       |       | 1.802,58        |
| 07            | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |                 |       |       |                 |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |                                                 | <b>1.802,58</b> |       |       | <b>1.802,58</b> |

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 02580385231 8 71071623170 2 48960092049 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.23170.4896009-2  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 1.802,58

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85830000018-1 02580385231-8 71071623170-2 48960092049-3 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Número do Documento:     | 07.16.23170.4896009-2                                   |
| Valor Total:             | R\$ 1.802,58                                            |
| Autenticação:            | IBE06190E9C1B0348EE9C62                                 |
| Convenio de Arrecadação: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:19:30

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2023</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23170.5717014-7</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000140796575</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>135,46</b>     |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                        | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 0561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 135,46        |       |       | 135,46        |
|        | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |               |       |       |               |
|        | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                   |               |       |       |               |
|        | <b>Totais</b>                                      | <b>135,46</b> |       |       | <b>135,46</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000001 9 35460385231 7 71071623170 2 57170147122 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.23170.5717014-7  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 135,46

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

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:        | 85840000001-9 35460385231-7 71071623170-2 57170147122-1 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Número do Documento:     | 07.16.23170.5717014-7                                   |
| Valor Total:             | R\$ 135,46                                              |
| Autenticação:            | IBE6104C89E391C4A11A628                                 |
| Convenio de Arrecadação: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.  
Transação efetivada em: 20/06/2023  
Hora da Transação: 17:19:30

### Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                            |                                                                           |                                                     |                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                          | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>Maio/2023</b>                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.16.23170.4939697-2</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000140796575</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>137,50</b>     |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código                           | Denominação                                     | Principal | Multa | Juros | Total  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 0561                             | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO       | 137,50    |       |       | 137,50 |
| 07                               | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
| PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023 |                                                 |           |       |       |        |
| Totais                           |                                                 | 137,50    |       |       | 137,50 |

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

19/06/2023 14:10:30

85870000001 4 37500385231 9 71071623170 2 49396972249 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 37500385231 9 71071623170 2 49396972249 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.16.23170.4939697-2  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 137,50

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:        | 85870000001-4 37500385231-9 71071623170-2 49396972249-0 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Número do Documento:     | 07,16,23170.4939697-2                                   |
| Valor Total:             | R\$ 137,50                                              |
| Autenticação:            | IBE06AED367CC1744CD9956                                 |
| Convenio de Arrecadação: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetuada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:19:30

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**Maio/2023**Data de Vencimento  
**20/06/2023**Número do Documento  
**07.16.23170.5773135-1**Pagar este documento até  
**20/06/2023**Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000140796575**Valor Total do Documento  
**301,14****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                        | Principal     | Multa | Juros | Total         |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 0561          | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 301,14        |       |       | 301,14        |
|               | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |               |       |       |               |
|               | PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023                   |               |       |       |               |
| <b>Totais</b> |                                                    | <b>301,14</b> |       |       | <b>301,14</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000003 8

01140385231 0

71071623170 2

57731351920 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23170.5773135-1

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 301,14

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85800000003-8 01140385231-0 71071623170-2 57731351920-0 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Numero do Documento:     | 07.16.23170.5773135-1                                   |
| Valor Total:             | R\$ 301,14                                              |
| Autenticacao:            | IBEDC9ECDCCC1DA4859AEAB                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 20/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transacao: 17:19:30

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**31/05/2023**Data de Vencimento  
**23/06/2023**Número do Documento  
**07.01.23170.5012818-1**Pagar este documento até  
**23/06/2023**Observações  
**UPA SANTA LUZIA**Valor Total do Documento  
**4.036,23****Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                      | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8301          | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 4.036,23        |             |             | 4.036,23        |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |                 |             |             |                 |
|               | PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023 |                 |             |             |                 |
| <b>Totais</b> |                                  | <b>4.036,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.036,23</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000040 3 36230385231 2 74070123170 3 50128181312 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23170.5012818-1  
Pagar até: 23/06/2023  
Valor: 4.036,23

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:        | 85860000040-3 36230385231-2 74070123170-3 50128181312-4 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Numero do Documento:     | 07.01.23170.5012818-1                                   |
| Valor Total:             | R\$ 4.036,23                                            |
| Autenticacao:            | IBEEB914A4CC0E440A18D9E                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 23/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.  
Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.  
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.  
Transacao efetivada em: 20/06/2023  
Hora da Transacao: 17:19:30

**Central de Atendimento Santander Empresarial**

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

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

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

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

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**31/05/2023**Data de Vencimento  
**23/06/2023**Número do Documento  
**07.01.23170.4899473-0**Pagar este documento até  
**23/06/2023**Observações  
**CAPS**Valor Total do Documento  
**1.324,13****Darf emitido pelo Sicalc Web****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                      | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8301          | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 1.324,13        |             |             | 1.324,13        |
|               | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |                 |             |             |                 |
|               | PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023 |                 |             |             |                 |
| <b>Totais</b> |                                  | <b>1.324,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.324,13</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000013 0 24130385231 3 74070123170 3 48994730099 3

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23170.4899473-0  
Pagar até: 23/06/2023  
Valor: 1.324,13

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85830000013-0 24130385231-3 74070123170-3 48994730099-3 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Numero do Documento:     | 07.01.23170.4899473-0                                   |
| Valor Total:             | R\$ 1.324,13                                            |
| Autenticacao:            | IBE50268A3683A04920A29C                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 23/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transação: 17:19:30

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

|                                                                 |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                               | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/05/2023</b>                        | Data de Vencimento<br><b>23/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23170.4933890-9</b> | Pagar este documento até<br><b>23/06/2023</b> |
| Observações<br><b>RT</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.556,47</b>   |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                      | Principal       | Multa       | Juros       | Total           |
|--------|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 8301   | PIS - FOLHA PAGAMENTO            | 1.556,47        |             |             | 1.556,47        |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |                 |             |             |                 |
|        | PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023 |                 |             |             |                 |
|        | <b>Totais</b>                    | <b>1.556,47</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.556,47</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000015 9 56470385231 9 74070123170 3 49338909821 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23170.4933890-9  
Pagar até: 23/06/2023  
Valor: 1.556,47

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

## Pagamento com código de barras &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Agente Arrecadador:      | CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                   |
| Código de Barras:        | 85840000015-9 56470385231-9 74070123170-3 49338909821-9 |
| Data de Pagamento:       | 20/06/2023                                              |
| Numero do Documento:     | 07.01.23170.4933890-9                                   |
| Valor Total:             | R\$ 1.556,47                                            |
| Autenticacao:            | IBE9E4AF18D11024FE28D21                                 |
| Convenio de Arrecadacao: | 00336916000900000097                                    |
| Tipo de Pagamento:       | TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO                         |
| Data de Vencimento:      | 23/06/2023                                              |
| Canal:                   | INTERNET BANKING                                        |

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/06/2023

Hora da Transacao: 17:19:30

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/06/2023 17:38:35

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |  |                                          |                                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |  |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                       |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02 |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO |  | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515                    | 10 - Simples<br>1     |
|                                                                                          |                             |  | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1             |                                     |                       |
| 11- Identificador<br>17136345467025772                                                   |                             |  | 12- Total a Recolher<br>1.129,43         |                                     |                       |
| 13- Data de Validade = 23/06/2023                                                        |                             |  |                                          |                                     |                       |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000113 294302392026 306231713639 454670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/06/2023 17:38:35

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |  |                                          |                                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |  |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                       |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02 |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO |  | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515                    | 10 - Simples<br>1     |
|                                                                                          |                             |  | 14 - Qlde Trabalhadores<br>1             |                                     |                       |
| 11- Identificador<br>17136345467025772                                                   |                             |  | 12- Total a Recolher<br>1.129,43         |                                     |                       |
| 13- Data de Validade = 23/06/2023                                                        |                             |  |                                          |                                     |                       |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000113 294302392026 306231713639 454670257723

Autenticação mecânica



Via Banco



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: 85880000011-3 29430239202-6 30623171363-9 45467025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 23/06/2023

Identificador: 17136345467025772

Valor Recolhido: R\$ 1.129,43

Data de Pagamento: 21/06/2023

Data da Transacao: 21/06/2023

Hora da Transacao: 17:17:23

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEF397A7B10B5E4D489CE7

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 05/06/2023 07:51:13

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |               |                                          |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |               |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |               | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515                         | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>15632811367025772                                                   |                             |               | 12- Total a Recolher<br>3.092,84         |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 06/06/2023                                                        |                             |               |                                          |                                     |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000302 928402392024 306061563283 113670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 05/06/2023 07:51:13

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |               |                                          |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |               |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |               | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515                         | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>15632811367025772                                                   |                             |               | 12- Total a Recolher<br>3.092,84         |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 06/06/2023                                                        |                             |               |                                          |                                     |                              |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000302 928402392024 306061563283 113670257727

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

### Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 54.070-02

FPAS: 515 Simples: 1 CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

### Dados do Trabalhador

Nome: JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA

PIS/PASEP: 19063778654 Admissão: 18/10/2022 Categoria: 01

Data Nascimento: 13/04/1998 Data Opção: 18/10/2022 CTPS: 4402506/02801

Movimentação: 31/05/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 8.874,00     | 6.786,00                | 4.600,12         |
| Depósito          | 0,00                    | 709,92       | 542,88                  | 1.840,04         |
| 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: 3.092,84

Valor Devido pela Empresa: 3.092,84

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: 85840000030-2 92840239202-4 30606156328-3 11367025772-7

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 06/06/2023

Identificador: 15632811367025772

Valor Recolhido: R\$ 3.092,84

Data de Pagamento: 05/06/2023

Data da Transacao: 05/06/2023

Hora da Transacao: 12:13:58

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEF91D14AEDB3F458F8686

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/CEPAS 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 02/06/2023 15:57:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |  |                                          |                                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |  |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                       |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02 |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO |  | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515                    | 10 - Simples<br>1     |
| 14 - Qtde Trabalhadores<br>1                                                             |                             |  |                                          |                                     |                       |
| 11- Identificador<br>15335734567025772                                                   |                             |  | 12- Total a Recolher<br>1.562,15         |                                     |                       |
| 13- Data de Validade = 02/06/2023                                                        |                             |  |                                          |                                     |                       |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 621502392020 306021533570 345670257728

Autenticação mecânica

Via Empresa



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 02/06/2023 15:57:17

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |  |                                          |                                     |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |  |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                       |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |  | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02 |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO |  | 08 - UF<br>SP                            | 09 - FPAS<br>515                    | 10 - Simples<br>1     |
| 14 - Qtde Trabalhadores<br>1                                                             |                             |  |                                          |                                     |                       |
| 11- Identificador<br>15335734567025772                                                   |                             |  | 12- Total a Recolher<br>1.562,15         |                                     |                       |
| 13- Data de Validade = 02/06/2023                                                        |                             |  |                                          |                                     |                       |

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 621502392020 306021533570 345670257728

Autenticação mecânica



Via Banco

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

**Dados do Empregador**

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

**Dados do Trabalhador**

Nome: ELISABETE DE BRITTO MACHADO

PIS/PASEP: 12298003477

Admissão: 10/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/10/1967

Data Opção: 10/11/2022

CTPS: 0090418/00032

Movimentação: 26/05/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

**Informações Financeiras**

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 4.348,73     | 3.752,67                | 2.285,14         |
| Depósito          | 0,00                    | 347,89       | 300,21                  | 914,05           |
| 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: 1.562,15

Valor Devido pela Empresa: 1.562,15

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: 85800000015-1 62150239202-0 30602153357-0 34567025772-8

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 02/06/2023

Identificador: 15335734567025772

Valor Recolhido: R\$ 1.562,15

Data de Pagamento: 02/06/2023

Data da Transacao: 02/06/2023

Hora da Transacao: 16:46:55

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEA164340F1D984EF68229

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 22/06/2023 15:51:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |               |                                          |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |               |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |               | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515                         | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>17335696067025772                                                   |                             |               | 12- Total a Recolher<br>1.368,99         |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 28/06/2023                                                        |                             |               |                                          |                                     |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000131 689902392026 306281733560 960670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



## GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 22/06/2023 15:51:10

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

|                                                                                          |                             |               |                                          |                                     |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 01 - Razão social/Nome<br>BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI                         |                             |               |                                          | 02 - CNPJ/CEI<br>26.702.577/0001-39 |                              |
| 03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394 |                             |               | 04 - Contato/DDD/telefone<br>11-30301833 |                                     | 05 - CEP<br>54.070-02        |
| 06 - Bairro/Distrito<br>PINHEIROS                                                        | 07 - Município<br>SAO PAULO | 08 - UF<br>SP | 09 - FPAS<br>515                         | 10 - Simples<br>1                   | 14 - Qtde Trabalhadores<br>1 |
| 11- Identificador<br>17335696067025772                                                   |                             |               | 12- Total a Recolher<br>1.368,99         |                                     |                              |
| 13- Data de Validade = 28/06/2023                                                        |                             |               |                                          |                                     |                              |

**Atenção: não receber após Validade**

Código de Barras

858900000131 689902392026 306281733560 960670257720

Autenticação mecânica



Via Banco



## Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 17335696067025772

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: SIMONE LOPES DE CAMARGO

PIS/PASEP: 13056311895

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 19/09/1974

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 2657630/06857

Movimentação: 19/06/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

### Informações Financeiras

|                   | Mês Anterior a Rescisão | Mês Rescisão | Aviso Prévio Indenizado | Multa Rescisória |
|-------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------------------|
| Remuneração/Saldo | 0,00                    | 2.798,88     | 2.922,36                | 2.278,27         |
| Depósito          | 0,00                    | 223,91       | 233,78                  | 911,30           |
| 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: 1.368,99

Valor Devido pela Empresa: 1.368,99

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 &gt; 2ª via de comprovante

## COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85890000013-1 68990239202-6 30628173356-0 96067025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239  
Data de Validade: 28/06/2023  
Identificador: 17335696067025772  
Valor Recolhido: R\$ 1.368,99

Data de Pagamento: 23/06/2023

Data da Transacao: 23/06/2023  
Hora da Transacao: 11:15:32  
Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEE7B0946EA34A4C3FBB2E

Convênio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

|                                                                                      |                                                                           |                                                     |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                                    | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/05/2023</b>                                             | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23160.5845131-5</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>NF 2761 GENNARO E ROCHA</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>697,50</b>     |

**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 05/2023 Vencimento 20/06/2023                                                                    |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>697,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>697,50</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000006 8 97500385231 7 71070123160 4 58451315087 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23160.5845131-5  
Pagar até: 20/06/2023  
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<br>NUMERADO                         | 13/06/2023                | R\$ 697,50              | R\$ 697,50          |
| 858300000068.975003852317.710701231604.584513150873        |                           |                         |                     |
| Numero do Documento                                        | Data de Vencimento        | Valor                   |                     |
| 07.01.23160.5845131-5                                      | 20/06/2023                | R\$ 697,50              |                     |
| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |                     |
| 85830000006-8 97500385231-7<br>71070123160-4 58451315087-3 | 13/06/2023 13:03:36       | IBE7906756C036D4D78BD29 |                     |

DARF

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

CNPJ  
**26.702.577/0001-39**Razão Social  
**BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI**Período de Apuração  
**31/05/2023**Data de Vencimento  
**20/06/2023**Número do Documento  
**07.01.23160.5845253-2**

Pagar este documento até

**20/06/2023**Observações  
**NF 2761 GENNARO E ROCHA**

Valor 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 05/2023 Vencimento 20/06/2023                                 |               |             |             |               |
|        | <b>Totais</b>                                                    | <b>225,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>225,00</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000002 7 25000385231 7 71070123160 4 58452532511 8

CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23160.5845253-2  
Pagar até: 20/06/2023  
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<br>NUMERADO                         | 13/06/2023                | R\$ 225,00              | R\$ 225,00          |
| 858400000027.250003852317.710701231604.584525325118        |                           |                         |                     |
| Numero do Documento                                        | Data de Vencimento        | Valor                   |                     |
| 07.01.23160.5845253-2                                      | 20/06/2023                | R\$ 225,00              |                     |
| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |                     |
| 85840000002-7 25000385231-7<br>71070123160-4 58452532511-8 | 13/06/2023 13:02:58       | IBEDE31FA42314C452EB057 |                     |
| DARF                                                       |                           |                         |                     |

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                             |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                           | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/05/2023</b>                                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23160.5876348-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>NF 25 SUPERMED</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>5.626,50</b>   |

| 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 05/2023 Vencimento 20/06/2023                                                                    |           |       |       |          |
|                                        | Totais                                                                                              | 5.626,50  | 0,00  | 0,00  | 5.626,50 |

SENDER (Versão:5.1.6)      Página: 1 / 1      09/06/2023 10:45:43

85830000056 4    26500385231 5    71070123160 4    58763481072 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000056 4    26500385231 5    71070123160 4    58763481072 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23160.5876348-1  
Pagar até: 20/06/2023  
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<br>NUMERADO                         | 13/06/2023                | R\$ 5.626,50            | R\$ 5.626,50        |
| 858300000564.265003852315.710701231604.587634810720        |                           |                         |                     |
| Numero do Documento                                        | Data de Vencimento        | Valor                   |                     |
| 07.01.23160.5876348-1                                      | 20/06/2023                | R\$ 5.626,50            |                     |
| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |                     |
| 85830000056-4 26500385231-5<br>71070123160-4 58763481072-0 | 13/06/2023 12:56:02       | IBE3B70FE3FAA5245DD89FF |                     |
| DARF                                                       |                           |                         |                     |

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



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|                                                                             |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                           | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/05/2023</b>                                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23160.5876466-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>NF 25 SUPERMED</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>1.815,00</b>   |

### 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 05/2023 | Vencimento 20/06/2023                                         |           |       |       |          |
| Totais     |                                                               | 1.815,00  | 0,00  | 0,00  | 1.815,00 |

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000018 9 15000385231 0 71070123160 4 58764666704 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23160.5876466-6  
Pagar até: 20/06/2023  
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<br>NUMERADO | 13/06/2023        | R\$ 1.815,00  | R\$ 1.815,00        |

858700000189.150003852310.710701231604.587646667049

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor        |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| 07.01.23160.5876466-6 | 20/06/2023         | R\$ 1.815,00 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85870000018-9 15000385231-0<br>71070123160-4 58764666704-9 | 13/06/2023 12:58:01       | IBE7613579DCF33404B8A93 |

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<br><b>26.702.577/0001-39</b>        | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/05/2023</b> | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23160.5884373-6</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>NF 26 SUPERMED</b>     |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>39.692,40</b>  |
| <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>      |                                                                           |                                                     |                                               |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                                                                         | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 5952   | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV                                                       | 39.692,40        |             |             | 39.692,40        |
|        | 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO |                  |             |             |                  |
|        | PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023                                                                    |                  |             |             |                  |
|        | <b>Totais</b>                                                                                       | <b>39.692,40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>39.692,40</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85840000396 4 92400385231 2 71070123160 4 58843736197 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23160.5884373-6  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 39.692,40

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<br>NUMERADO                         | 13/06/2023                | R\$ 39.692,40           | R\$ 39.692,40       |
| 858400003964.924003852312.710701231604.588437361972        |                           |                         |                     |
| Numero do Documento                                        | Data de Vencimento        | Valor                   |                     |
| 07.01.23160.5884373-6                                      | 20/06/2023                | R\$ 39.692,40           |                     |
| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |                     |
| 85840000396-4 92400385231-2<br>71070123160-4 58843736197-2 | 13/06/2023 13:01:39       | IBE67243320F3494321A658 |                     |

DARF

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

|                                                                             |                                                                           |                                                     |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                           | Razão Social<br><b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI</b> |                                                     |                                               |
| Período de Apuração<br><b>31/05/2023</b>                                    | Data de Vencimento<br><b>20/06/2023</b>                                   | Número do Documento<br><b>07.01.23160.5884501-1</b> | Pagar este documento até<br><b>20/06/2023</b> |
| Observações<br><b>NF 26 SUPERMED</b><br><b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b> |                                                                           |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>12.804,00</b>  |

**Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação                                                      | Principal        | Multa       | Juros       | Total            |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 1708   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ                             | 12.804,00        |             |             | 12.804,00        |
|        | 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ |                  |             |             |                  |
|        | PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023                                 |                  |             |             |                  |
|        | <b>Totais</b>                                                    | <b>12.804,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.804,00</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000128 3 04000385231 7 71070123160 4 58845011316 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39  
Número: 07.01.23160.5884501-1  
Pagar até: 20/06/2023  
Valor: 12.804,00

Pague com o PIX





## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos &gt; Boletos, contas e tributos &gt;

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

| Empresa                            | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS DARF<br>NUMERADO | 13/06/2023        | R\$ 12.804,00 | R\$ 12.804,00       |

858200001283.040003852317.710701231604.588450113162

| Numero do Documento   | Data de Vencimento | Valor         |
|-----------------------|--------------------|---------------|
| 07.01.23160.5884501-1 | 20/06/2023         | R\$ 12.804,00 |

| Codigo de Barras                                           | Data / hora da transação: | Autenticação            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 85820000128-3 04000385231-7<br>71070123160-4 58845011316-2 | 13/06/2023 12:57:06       | IBefd6EC65B1FC4422FA5DA |

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 RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.000.172 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RAQUEL CORREA DE SOUZA SA</b><br><br>RODOVIA INDIO TIBIRICA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,<br>Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.000.172</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 2</b> | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0510 5651 1800 0110 5500 1000 0001 7212 0700 3005</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135230838379523 - 31/05/2023 09:05</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                               |                                    |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>581145081111</b>                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br><b>10.565.118/0001-10</b>                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                          |                                     |                                       |                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                            |                                     | CNPJ/CPF<br><b>26.702.577/0001-39</b> |                       | DATA DA EMISSÃO<br><b>31/05/2023</b> |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS</b> |                                     |                                       |                       |                                      |
| ENDEREÇO<br><b>RUA CUNHA GAGO, 700 -</b>                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br><b>SAO PAULO</b> | CEP<br><b>05421-001</b>               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |                                      |
| MUNICÍPIO<br><b>Sao Paulo</b>                                                            | FONE/FAX                            | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL    | HORA DE ENTRADA/SAÍDA                |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |             |                 |             |                            |             |                            |             |                          |                  |
|---------------------------|-------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |             |                 |             |                            |             |                            |             |                          |                  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | <b>0,00</b> | VALOR DO ICMS   | <b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | <b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST           | <b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | <b>11.909,08</b> |
| VALOR DO FRETE            | <b>0,00</b> | VALOR DO SEGURO | <b>0,00</b> | DESCONTO                   | <b>0,00</b> | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | <b>0,00</b> | VALOR DO IPI             | <b>0,00</b>      |
|                           |             |                 |             |                            |             |                            |             | VALOR TOTAL DA NOTA      | <b>11.909,08</b> |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS |
| 39                       | ABACAXI                      | 08043000 | 0400 | 5102 | UN    | 28,0000 | 12,0000    | 336,00     |         |           |          |            |
| 140                      | MEXERICA                     | 08052100 | 0400 | 5102 | CX    | 3,0000  | 30,0000    | 90,00      |         |           |          |            |
| 235                      | BANANA NANICA                | 08039000 | 0400 | 5102 | CX    | 16,0000 | 72,0000    | 1.152,00   |         |           |          |            |
| 213                      | LIMÃO                        | 08055000 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 30,0000    | 120,00     |         |           |          |            |
| 176                      | MELÃO                        | 08071900 | 0400 | 5102 | UN    | 30,0000 | 7,9900     | 239,70     |         |           |          |            |
| 214                      | LARANJA PERA                 | 08051000 | 0400 | 5102 | CX    | 18,0000 | 80,0000    | 1.440,00   |         |           |          |            |
| 210                      | MANGA PALMER                 | 08045020 | 0400 | 5102 | KG    | 14,6000 | 7,9900     | 116,65     |         |           |          |            |
| 36                       | MELANCIA                     | 08071100 | 0400 | 5102 | UN    | 12,0000 | 35,0000    | 420,00     |         |           |          |            |
| 256                      | MAMÃO FORMOSA                | 08072000 | 0400 | 5102 | UN    | 32,0000 | 13,0000    | 416,00     |         |           |          |            |
| 13                       | MAÇA                         | 08081000 | 0400 | 5102 | KG    | 52,6600 | 7,9900     | 420,75     |         |           |          |            |
| 04                       | PERA                         | 08083000 | 0400 | 5102 | KG    | 37,9000 | 14,9900    | 568,12     |         |           |          |            |
| 17                       | ABACATE                      | 08044000 | 0400 | 5102 | KG    | 36,5500 | 4,9900     | 182,38     |         |           |          |            |
| 304                      | UVA AGRANEL                  | 08061000 | 0400 | 5102 | KG    | 36,5500 | 17,9900    | 657,53     |         |           |          |            |
| 235                      | BANANA NANICA                | 08039000 | 0400 | 5102 | KG    | 36,4400 | 4,9900     | 181,84     |         |           |          |            |
| 172                      | BATATA PRIMEIRINHA           | 07101000 | 0400 | 5102 | SC    | 4,0000  | 120,0000   | 480,00     |         |           |          |            |
| 142                      | CEBOLA                       | 07122000 | 0400 | 5102 | SC    | 4,0000  | 85,0000    | 340,00     |         |           |          |            |
| 62                       | ABÓBORA KABOTCHAN            | 07099300 | 0400 | 5102 | UN    | 24,0000 | 8,9900     | 215,76     |         |           |          |            |
| 93                       | ALHO                         | 07032090 | 0400 | 5102 | KG    | 22,3310 | 32,9900    | 736,69     |         |           |          |            |

|                                       |                          |                          |                |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>               |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br><b>1014557</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                       |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCÁRIOS / BANCO:CAIXA ECONOMICA FEDERAL / AGENCIA:9<br>28 - OP:03 / CONTA CORRENTE:3336-7 / NOME:RAQUEL CORREA DE<br>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 000.000.172

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0510 5651 1800 0110 5500 1000 0001 7212 0700 3005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581145081111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

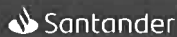
CNPJ / CPF

10.565.118/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230838379523 - 31/05/2023 09:05

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 55                       | PIMENTÃO VERDE               | 07096000 | 0400 | 5102 | KG    | 29,0000 | 8,9900     | 260,71     |         |           |          |            |           |
| 66                       | CENOURA                      | 07061000 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 105,0000   | 420,00     |         |           |          |            |           |
| 75                       | CHUCHU                       | 07108000 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 45,0000    | 180,00     |         |           |          |            |           |
| 51                       | TOMATE                       | 07020000 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 120,0000   | 480,00     |         |           |          |            |           |
| 77                       | BETERRABA                    | 17011200 | 0400 | 5102 | KG    | 25,6080 | 4,9900     | 127,78     |         |           |          |            |           |
| 76                       | BATATA DOCE                  | 07142000 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 75,0000    | 300,00     |         |           |          |            |           |
| 170                      | MANDIOCA                     | 07141000 | 0400 | 5102 | CX    | 4,0000  | 50,0000    | 200,00     |         |           |          |            |           |
| 127                      | OVOS                         | 04079000 | 0400 | 5102 | CR    | 32,0000 | 24,9900    | 799,68     |         |           |          |            |           |
| 99                       | ALFACE CRESPA                | 07051900 | 0400 | 5102 | UN    | 76,0000 | 2,9900     | 227,24     |         |           |          |            |           |
| 111                      | COUVE                        | 07049000 | 0400 | 5102 | UN    | 24,0000 | 3,9900     | 95,76      |         |           |          |            |           |
| 117                      | COENTRO                      | 07099990 | 0400 | 5102 | UN    | 76,0000 | 3,9900     | 303,24     |         |           |          |            |           |
| 108                      | REPOLHO                      | 07049000 | 0400 | 5102 | UN    | 51,0000 | 5,9900     | 305,49     |         |           |          |            |           |
| 113                      | SALSA                        | 07089000 | 0400 | 5102 | UN    | 24,0000 | 3,9900     | 95,76      |         |           |          |            |           |



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 11.909,08**Informação para o recebedor  
**REFERENTE A NF 172**Forma de pagamento  
**Ag 0123 - Cc 13004570-6**Data do pagamento  
**14/06/2023****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  
**E9040088820230614174911650073335**Data e hora da transação  
**14/06/2023 - 14:49:44**Instituição iniciadora de pagamento  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Código de autenticação  
**IBE06B763E20B02AC41A9AC**

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

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
**Ouvidoria - 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<br>Nº 000000272<br>SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 25/05/2023 - DEST. REM. BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV. - VALOR TOTAL: R\$ 3.952,61           |                                         |                                   |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE<br><b>PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME</b><br>RUA OLIMPIA CATA PRETA, 556 - SUICO - CEP:09400-000 - São Paulo - SP<br>TEL: (11) 4823-3375 |                                    | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000000272 FL. 1/1<br>SÉRIE 001 |                                  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3523 0550 1599 0400 0132 5500 1000 0002 7217 9858 7900<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA</b>                                                                                                   |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230808896344 25/05/2023 20:31:12                                                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>581000320118                                                                                                                                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |                                                                                                                                  | CNPJ / CPT<br>50 159 904/0001-32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                          |                 |                                       |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME - RAZÃO SOCIAL<br><b>BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERV.</b> |                 | CNPJ / CPF<br>26 702 577/0001-39      | DATA DA EMISSÃO<br>25/05/2023 |
| ENDEREÇO<br><b>RUA CUNHA GAGO, 700</b>                                                                   |                 | BAIRRO - DISTRITO<br><b>PINHEIROS</b> | CEP<br>05421-001              |
| MUNICÍPIO<br><b>São Paulo</b>                                                                            | UF<br><b>SP</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL                    | HORA DA SAÍDA<br>20:30:49     |
| FONE - FAX<br>(11) 4726-6364                                                                             |                 |                                       |                               |

|                        |                         |                              |                              |                                      |
|------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR DO ICMS<br>0.00  |                         | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0.00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0.00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.952,61 |
| VALOR DO FRTF.<br>0.00 | VALOR DO SEGURO<br>0.00 | DESCONTO<br>0.00             | OUTRAS DESP. ACESS.<br>0.00  | VALOR DO IPI<br>0.00                 |
|                        |                         |                              |                              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.952,61      |

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

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 5163                    | PAO FRANCES KG                 | 21069090 | 0102  | 5405 | kg    | 157,962 | 13,95          | 0,00           | 2.209,84      | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 5331                    | PAO DE LEITE KG                | 21069090 | 0102  | 5405 | kg    | 68,36   | 13,95          | 0,00           | 956,41        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |
| 9061                    | PAO INTEGRAL                   | 21069090 | 0102  | 5405 | kg    | 46,28   | 16,95          | 0,00           | 786,32        | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00          |

**RAPS**

Data de Recebimento: 24/05/23

Nº do Contrato

Recebido por

Horário

Conferido por

Ronildo Alves  
Analista ADM  
RG: 46681730

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em 03/06/23

Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

|                                                                                                                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>Val Aprox Trib. Federal R\$ 531,63 ( 13,45%) Estadual R\$ 711,47 ( 18%) Fonte: IBPT 930A66 | RESERVAÇÃO DE FIM<br> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago  
**R\$ 3.952,61**

Informação para o recebedor  
**REFERENTE A NF 272**

Forma de pagamento  
**Ag 0123 - Cc 13004570-6**

Data do pagamento  
**14/06/2023**

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  
**E9040088820230614175111650116774**

Data e hora da transação  
**14/06/2023 - 14:51:37**

Instituição iniciadora de pagamento  
**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Código de autenticação  
**IBE06A92F6B2B409E4141BE**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - 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<br>N. 000000421<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                 |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificação do emitente</b><br><b>JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA</b><br>Av:oida Horacio Barioni, 25<br>Complemento: loja 3<br>Alves Dias Cep:09851-040<br>Sao Bernardo do Campo/SP<br>Fone: 11981444171 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0-ENTRADA 1<br>1-SAÍDA<br><br>N. 000000421<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 01/02 | <br><b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b><br><b>3523 0666 7814 4400 0110 5500 1000 0004 2110 0687 6613</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135230850190332 01/06/2023 16:16:10 |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                                    |                              |                                |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>799680185110 | INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. | CNPJ/CPF<br>66.781.444/0001-10 |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

|                                 |                              |                                |                                  |                                |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                              | CNPJ/CPF<br>26.702.577/0001-39 |                                  | DATA DE EMISSÃO<br>01/06/2023  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Biogesp    | BAIRRO/DISTRITO<br>PINHEIROS | CEP<br>05421-001               | DATA ENTRADA/SAÍDA<br>01/06/2023 |                                |
| ENDEREÇO<br>RUA CUNHA GAGO, 700 | MUNICÍPIO<br>Sao Paulo       | FONE/FAX<br>1147266364         | UF<br>SP                         | HORA ENTRADA/SAÍDA<br>16:16:03 |
| <b>FATURA</b>                   |                              |                                |                                  |                                |

|                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 001<br>01/06/2023<br>11.900,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                          |                                      |              |                            |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |
|                         |                 |                          | 0,00                                 |              | 0,00                       |
|                         |                 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                                      |              |                            |
|                         |                 | 11.900,96                |                                      |              |                            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS           | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA        |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00         | 11.900,96                  |

|                                            |         |              |                                |                    |                  |    |          |
|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------------|------------------|----|----------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>9-SEM FRETE | CÓDIGO ANTT        | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO    | UF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                  |    |          |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA        | NUMERAÇÃO                      | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO     |    |          |
|                                            |         |              |                                | 0,000              | 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                 | Agua 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   | 7,7000     | 23,10    | 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                 | Sequilha 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% |
| 521                        | Bobina Picotada 20x30   | 39232110 | 0102  | 5102 | UN | 1,0000   | 28,0000    | 28,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 33                         | 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 | 2,8000     | 2.100,00 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 252                        | Café 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 | 20,0000  | 8,7000     | 174,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 115                        | Cha Erva doce           | 21012010 | 0102  | 5102 | UN | 30,0000  | 6,3000     | 189,00   | 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% |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Protocolo: 135230850190332<br>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-SAÍDA

N. 000000421

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0666 7814 4400 0110 5500 1000 0004 2110 0687 6613

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

135230850190332 01/06/2023 16:16:10

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 | 20,0000  | 6,2000     | 124,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 2317                       | Leite Vegetal                   | 22021000 | 0102  | 5102 | UN | 10,0000  | 19,0000    | 190,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 24                         | Leite Integral 1L               | 04012010 | 0102  | 5102 | CX | 192,0000 | 7,7000     | 1.478,40 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 262                        | Leite Semi Des. Zero La<br>c 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 | 5,0000   | 17,2000    | 86,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 2316                       | Geleia Sache                    | 20079910 | 0102  | 5102 | UN | 3,0000   | 71,0000    | 213,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 708                        | Pano Multi Uso 300X30           | 56031210 | 0102  | 5102 | UN | 2,0000   | 140,0000   | 280,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 829                        | Pao De Forma                    | 19059010 | 0102  | 5102 | UN | 60,0000  | 8,1000     | 486,00   | 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% |
| 03                         | Filme Pvc 28cmX30m              | 39211200 | 0102  | 5102 | UN | 3,0000   | 7,9700     | 23,91    | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 111                        | 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 Sac<br>he   | 19053100 | 0102  | 5102 | CX | 6,0000   | 70,0000    | 420,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 88484848                   | Torrada Sache                   | 19054000 | 0102  | 5102 | UN | 3,0000   | 70,0000    | 210,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 297                        | Biscoito Maizena Sache          | 19053100 | 0102  | 5102 | CX | 6,0000   | 70,0000    | 420,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00%  | 0,00% |
| 303                        | Cha 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% |
| 545454546284               | Garrafa termica pump            | 96170010 | 0102  | 5102 | UN | 4,0000   | 93,0000    | 372,00   | 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\$ 11.900,96**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 421Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
14/06/2023

## Dados do recebedor

Para  
JK DISTRIBUIDORA LTDACNPJ  
66.\*\*\*.\*\*\*/\*-10Instituição  
BANCO INTER

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230614175711650250591Data e hora da transação  
14/06/2023 - 14:57:51Instituição iniciadora de pagamento  
BANCO INTERCódigo de autenticação  
IBE0652B0FD3E09754D169B

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - 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 2346  
Série 1  
Emissao 01/06/2023

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: 2346  
SERIE: 1  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0628 0704 3600 0176 5500 1000 0023 4619 0957 5483

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230850622828 01/06/2023 17:05:57

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

01/06/2023

ENDERECO

Cunha Gago, 700

BAIRRO/DISTRITO

Pinheiros

CEP

05.421-001

DATA DE SAIDA

01/06/2023

MUNICIPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

16:58:47

FATURA/DUPLICATA

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR     | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|-----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001    | 10/06/2023 | 13.140,00 |        |            |       |        |            |       |

CÁLCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR

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

VOLUMES TRANSPORTADOS

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

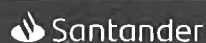
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES ADICIONAIS  
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31/2001 ART.1o. Decreto no 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento nao transfere credito do ICMS LEI no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,85% - Valor Aproximado dos Tributos: R 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/05/2023 ate 31/05/2023 Trib. aprox. RS: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

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<br>ALIMENTACAO E SERVICOS<br>EIRELI | 14/06/2023        | R\$ 13.140,00 | R\$ 13.140,00       |

19790.00005.73088.882086.48091.521533.1.93870001314000

| 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<br>SERVICOS EIRELI | INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E<br>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<br>EXECUCAO SERVI |

| Data de Vencimento | Valor Nominal | Valor Pago |
|--------------------|---------------|------------|
| 20/06/2023         | 13.140,00     | 0,00       |

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

| Data / hora da transação: | Autenticação            |
|---------------------------|-------------------------|
| 14/06/2023 15:01:00       | IBEB11B397DABE2406DA453 |

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\$ 1.758,40**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 3042Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
14/06/2023

## Dados do recebedor

Para  
GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E  
SERVICOS DCNPJ  
02.\*\*\*.\*\*\* /\*\*\*\*-52Instituição  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\* /\*\*\*\*-39Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230614180311650412362Data e hora da transação  
14/06/2023 - 15:05:24Instituição iniciadora de pagamento  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.Código de autenticação  
IBE06357EAB36483B4161AC

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

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

|                                                                                                         |                                         |                                                                             |                            |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEBEMOS DE CENTER CARNES BOIRODO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         |                                                                             | VALOR NOTA<br>R\$ 9.280,40 | NF-e<br>Nº: 000.000.344<br>SÉRIE : 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>/ /                                                                              | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO<br>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO |                            |                                      |

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CENTER CARNES BOIRODO LTDA</b><br><br>RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119<br>CENTRO<br>RIBEIRAO PIRES<br>SP<br>CEP: 09400220<br>TELEFONE: 48235080<br>E-MAIL: | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br><b>0 - Entrada</b> <b>1</b><br><b>1 - Saída</b><br><br>Nº <b>000.000.344</b><br><b>SÉRIE : 1</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> |                                         |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0505 4657 3900 0192 5500 1000 0003 4410 0001 2163</b>                                          |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135230838248453 - 31/05/2023 08:51:13</b>                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>581131355116</b>                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                                                                 | CNPJ<br><b>05.465.739/0001-92</b>                                                                                         |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                                                          |  |                                     |                                       |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS</b> |  |                                     | CNPJ/CPF<br><b>26.702.577/0001-39</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>31/05/2023</b> |
| ENDEREÇO<br><b>RUA CUNHA GAGO, 700</b>                                                   |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>PINHEIROS</b> |                                       | CEP<br><b>05421-001</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>SAO PAULO</b>                                                            |  | FONE/FAX<br><b>4746-6364</b>        | UF<br><b>SP</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL                   |
|                                                                                          |  |                                     |                                       | HORA DE SAÍDA                        |

#### FATURA

|             |                          |                      |                         |
|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Número: 344 | Valor Original: 9.280,40 | Valor Desconto: 0,00 | Valor Líquido: 9.280,40 |
|-------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                            |                                |                                |                                           |                                           |                                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>4.315,96</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>574,02</b> | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b>    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>9.280,40</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>              | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>        | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br><b>0,00</b>    |
|                                            |                                |                                |                                           |                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>9.280,40</b>      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |       |                                       |             |                              |                                |                    |
|--------------|---------|-------|---------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Frete</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC                | UF                             | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         |       |                                       |             | MUNICÍPIO                    | UF                             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                             |             | PESO BRUTO<br><b>394,679</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>394,679</b> |                    |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH   | CST  | CFOP | UNID. | QUANT.   | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |      | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|---------------------------|
|            |                              |          |      |      |       |          |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI  |                           |
| 87         | COXINHA DA ASA KG            | 02071400 | 0 20 | 5102 | KG    | 3,0640   | 18,98          | 58,15       | 30,60        | 4,07       | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |
| 40         | CARNE MOIDA SEG. KG          | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 21,1640  | 22,98          | 486,35      | 255,97       | 34,04      | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |
| 24         | ACEM KG                      | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 57,0000  | 29,98          | 1.708,86    | 899,37       | 119,62     | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |
| 84         | COXA DE FRANGO KG            | 02071400 | 0 20 | 5102 | KG    | 63,0500  | 12,98          | 818,39      | 430,72       | 57,29      | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |
| 106        | PERNIL SEM OSSO KG           | 02032900 | 0 20 | 5102 | KG    | 46,0000  | 24,98          | 1.149,08    | 604,76       | 80,43      | 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                      |
| 41         | BIFE ESPECIAL KG             | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 19,0120  | 36,98          | 703,06      | 370,02       | 49,21      | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |
| 39         | ACEM PICADO KG               | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 16,0780  | 29,98          | 482,02      | 253,69       | 33,74      | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |
| 152        | PRESUNTO GORDO KG            | 16010000 | 0 60 | 5405 | KG    | 8,6000   | 29,98          | 257,83      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 240        | CALABREZA OLAVO KG           | 16010000 | 0 60 | 5405 | KG    | 11,6110  | 16,98          | 197,15      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 170        | MUSSARELA KG                 | 04069090 | 0 60 | 5405 | KG    | 9,9000   | 56,90          | 563,31      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 600        | LINGUIÇA TOSCANA NOBRE KG    | 16010000 | 0 60 | 5405 | KG    | 3,0800   | 19,98          | 61,54       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00                      |
| 50         | BISTECA DA COPA KG           | 02023000 | 0 20 | 5102 | KG    | 3,0200   | 18,98          | 57,32       | 30,17        | 4,01       | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |
| 103        | FILE DE FRANGO KG            | 02071400 | 0 20 | 5102 | KG    | 107,1000 | 19,98          | 2.139,86    | 1.126,21     | 149,79     | 0,00      | 13,30     | 0,00 | 0,00                      |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Parcela Num.: 001, Venc.: 31/05/2023, Valor: 9.280,40<br>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\$ 9.280,40**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 344

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

14/06/2023

## Dados do recebedor

Para

CENTER CARNES BOIRODO LTDA

CNPJ

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

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

E9040088820230614182011650819175

Data e hora da transação

14/06/2023 - 15:21:28

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0664499F88D9C44151B6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - 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 AUTO POSTO FLOREZ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Emissão: 16/05/2023 Dest/Rcme: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI. Valor Total: 1.285,97 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.614<br>Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AUTO POSTO FLOREZ LTDA</b><br><br>AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRAO<br>PIRES - SP - CEP: 09406-300<br>Fonc: (11)4828-2234 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br><b>Nº 000.012.614</b><br><b>SÉRIE 001</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3523 0544 1775 7400 0105 5500 1000 0126 1415 2771 3348</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora<br><br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135230749050249 16/05/2023 13:18:28</b> |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO REGISTRADO EM ECF                                                                                             |                                                                                                                                                              | CNPJ<br>44.177.574/0001-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>581006036116                                                                                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                 |                                |                                 |                             |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                 |                                | CNPJ / CPF                      | DATA DA EMISSÃO             |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO DE SERVI. |                                | 26.702.577/0001-39              | 16/05/2023                  |
| ENDEREÇO<br>RUA CUNHA GAGO, 700                                 | BAIRRO / DISTRITO<br>PINHEIROS | CEP<br>05421-001                | DATA DA SAÍDA<br>16/05/2023 |
| MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                                          | UF<br>SP                       | TELEFONE / FAX<br>(11)4726-6364 | INSCRIÇÃO ESTADUAL          |
|                                                                 |                                |                                 | HORA DA SAÍDA<br>13:18:27   |

|                           |                 |               |                            |                                |                      |                    |                          |
|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 | VALOR DO ICMS |                            | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| BÁSICO                    |                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 322,77             | 1.285,97                 |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI                   | VALOR TOTAL DA NOTA  |                    |                          |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00          | 0,00                       | 0,00                           | 1.285,97             |                    |                          |

|                                              |  |                 |             |                  |    |                    |
|----------------------------------------------|--|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF         |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                          |  | 9 - SEM FRETE   |             |                  |    |                    |
| ENDEREÇO                                     |  | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | CEAN     | NCM SU   | CST | CFOP | UN | QTD    | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESP. | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|-----|------|----|--------|----------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| 1003           | GASOL. ORIG. COMUM             | SEM GTIN | 27101259 | 060 | 5929 | I  | 230,05 | 5,59           | 0,00        | 1.285,97      | 0,00               | 0,00       | 0,00       |

**RAPS**  
Data de Recebimento: 16/05/23  
Nº do Contrato  
Recebido por: Ronildo  
Horário: 10:00  
Conferido por: Ronildo

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em 1/1  
Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Referente aos documentos: CF-e SAT serie 698723, doc. 533782, 534729, 535293, 537828, 537866, 539498.<br>Trib aprox R\$: 90,01 Federal e 232,76 Estadual. Fonte: IRPT/empresometro.com.br 66E459. ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária conforme artigo 412 do RICMS/2000-SP | RESERVADO AO FISCO<br><br>Ronildo Alves<br>Analista ADM<br>RG: 46681730 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 2.534,48**

Informação para o recebedor

NF 12614 + 12658

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

23/06/2023

## 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

E9040088820230623121711851083979

Data e hora da transação

23/06/2023 - 09:19:59

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0658F9A283ACBD45708E

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

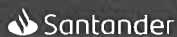
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 35.966,85**

Informação para o recebedor

**PAGAMENTO REFERENTE AO ORÇAMENTO FEITO NO DIA 04/06/2023**

Forma de pagamento

**Ag 0123 - Cc 13004570-6**

Data do pagamento

**13/06/2023****Dados do recebedor**

Para

**Atacadado Distribuicao Com e Ind Ltda**

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

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

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

**BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

ID/Transação

**E9040088820230613130211622239306**

Data e hora da transação

**13/06/2023 - 10:03:59**

Instituição iniciadora de pagamento

**BCO BRADESCO S.A.**

Código de autenticação

**IBE06283D374BBDB2441B88**

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

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

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

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

**140**

Data Emissão:

**01/06/2023**

Chave:

**PESH-UIIF****C.J.M SOLUCOES LTDA**

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

CNPJ/CPF: **24.614.395/0001-80**

Inscr. Estadual/RG:

Email: **CONTATO@MEAASSESSORIA.COM**

Telefone: (11) 4380-4497

CCM 16180

Inscr. Municipal: 16180

**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Competência: 06/2023

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

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

RUA CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94

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

CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

| Qtd | Un | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1   |    | SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023<br>CONFORME ABAIXO:<br>MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO<br>MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO<br>MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 1 DIARISTA DIURNO<br>MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO<br>MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO<br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO SANTANDER<br>AGÊNCIA: 2206<br>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 | RETENÇÕES |      |      |      |     |      |        |      |      |      | Total Liquido |      |        |      |            |
|---------------|-----------|------|------|------|-----|------|--------|------|------|------|---------------|------|--------|------|------------|
| 160.000,00    | ISS       | 0,00 | IRRF | 0,00 | PIS | 0,00 | COFINS | 0,00 | CSLL | 0,00 | INSS          | 0,00 | OUTROS | 0,00 | 160.000,00 |

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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 160.000,00**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 140Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
06/06/2023

## 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  
E9040088820230606195111434807339Data e hora da transação  
06/06/2023 - 16:52:16Instituição iniciadora de pagamento  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE065165632AA96D41CAA9

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

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

44



|                        |                     |                         |        |                       |                   |
|------------------------|---------------------|-------------------------|--------|-----------------------|-------------------|
| Data e Hora da Emissão | 05/06/2023 17:00:05 | Competência             | 5/2023 | Código de verificação | LPFJ1DDFS         |
| 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 01/05/2023 A 31/05/2023.

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

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

|                                    |            |                               |                                |                 |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Valor dos Serviços R\$             | 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:

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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 310.000,00**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 44Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
06/06/2023

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230606200111435193597Data e hora da transação  
06/06/2023 - 17:02:19Instituição iniciadora de pagamento  
BCO BRADESCO S.A.Código de autenticação  
IBE069B71643179C640D9BC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - 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  
95/NFEData e Hora de Emissão  
01/06/2023 09:32:09Código de Verificação  
D36763F784F20216AB67

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

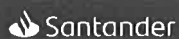
Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /  
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
95/NFEEmissão  
01/06/2023 09:32:09Código de verificação  
D36763F784F20216AB67



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 70.000,00**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 95Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
07/06/2023

## 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  
E9040088820230607141811464231442Data e hora da transação  
07/06/2023 - 11:20:01Instituição iniciadora de pagamento  
NU PAGAMENTOS - IPCódigo de autenticação  
IBE067B6D74BF88184F7784

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

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

**MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Fiscalização Tributária - Endereço: Avenida Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - CEP: 25963-027  
-Telefone: (21) 2742-3352 - Ramal 229**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**Emissão (Horário de Brasília)  
**02/06/2023 14:27:42**Período de Competência  
**06/2023**Município de Prestação do Serviço  
**Teresópolis - RJ**Reg. Especial Tributação  
**Nenhum**Exigibilidade do ISS  
**Exigível em Teresópolis****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**JMA ADMINISTRACAO LTDA**

Nome Fantasia

**VISION ADMINISTRACAO**

CPF/CNPJ

**50.706.429/0001-77**

Inscrição Municipal

**80063397**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Não**

Email

**ADM.JAIR@HOTMAIL.COM**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(21) 9999-9999**

Endereço

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

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

**16.702.577/0001-39**

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 Maio.

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

**RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

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

Visualizado em: 02/06/2023 14:27:43

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolis.rj.gov.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\$ 10.000,00**

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 01 - JMA ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 50.706.429/0001-77

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

07/06/2023

## Dados do recebedor

Para

Jair Martins Amorim

CPF

\*\*\*.638.687-\*\*

Chave

\*\*\*.638.687-\*\*

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

## Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230607201011487458943

Data e hora da transação

07/06/2023 - 17:11:24

Instituição iniciadora de pagamento

NU PAGAMENTOS - IP

Código de autenticação

IBE06CD2EE220497F4B71BB

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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  
100/NFEData e Hora de Emissão  
02/06/2023 10:49:07Código de Verificação  
804F02EDD8B34396096B

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 Vinílico em 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  
100/NFEEmissão  
02/06/2023 10:49:07Código de verificação  
804F02EDD8B34396096B



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 84.750,00**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 100Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
14/06/2023

## 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  
E9040088820230614173511649776686Data e hora da transação  
14/06/2023 - 14:36:28Instituição iniciadora de pagamento  
NU PAGAMENTOS - IPCódigo de autenticação  
IBE069054932072F449C6B2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - 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  
99/NFEData e Hora de Emissão  
02/06/2023 07:42:03Código de Verificação  
E41170948F9912A5C63A

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**

Construção de divisória em drywall , construção de parede de alvenaria , pintura área interna e externa, troca de telhas danificadas, instalação de gradil

**Dedução / Outras Informações****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 181.500,00**

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           | 181.500,00            | 4,00         | 7.260,00           | 0,00                      |

Total Tributos: 7.260,00. 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%)

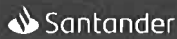
Recebi(emos) de N FERNANDES DESIGN EIRELI  
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
99/NFEEmissão  
02/06/2023 07:42:03Código de verificação  
E41170948F9912A5C63A



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 181.500,00**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 99Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
14/06/2023

## 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  
E9040088820230614173711649808862Data e hora da transação  
14/06/2023 - 14:37:54Instituição iniciadora de pagamento  
NU PAGAMENTOS - IPCódigo de autenticação  
IBE069B41802F2C1D4C319E

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br><small>20230508074057685000170</small>                                                                                              | Número da Nota<br><b>00000364</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Data e Hora de Emissão<br><b>08/05/2023 08:06:24</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código de Verificação<br><b>PYTA-UF93</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>24.057.685/0001-70</b> Inscrição Municipal: <b>5.402.290-8</b><br>Nome/Razão Social: <b>LENICE OLIVEIRA DE BRITO</b><br>Endereço: <b>EST ANTIGA DO MAR 00403 - JARDIM SUL SAO PAULO - CEP: 04413-000</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                     |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b> |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>*<br>- TRANSPORTE DE MERCADORIA.<br><br>- DADOS BANCÁRIOS<br>- BACO SANTANDER<br>- AG 3613 C/C 13.006344-2                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 650,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                    | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                    | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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\$ 650,00**

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 364

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

14/06/2023

## Dados do recebedor

Para

LENICE OLIVEIRA DE BRITO  
05938658802

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230614174211649927215

Data e hora da transação

14/06/2023 - 14:43:10

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

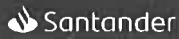
Código de autenticação

IBE064AB45A02CA0D42D5AC

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - 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 align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES</b><br/> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> </p>                                                                                                                                                                                                      |  |                                    |  | Número da NFS-e<br><p align="center">70</p>   |  |  |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 02/06/2023 20:54:37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Competência                        |  | 2/6/2023                                      |  | Código de Verificação                                                               |  | NYER0CV2K                                                         |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| Número do RPS                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | No. da NFS-e substituída           |  |                                               |  | Local da Prestação                                                                  |  | RIBEIRAO PIRES - SP                                               |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Dados do Prestador de Serviços</b></p>                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| 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                                               |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Dados do Tomador de Serviços</b></p>                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| 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                                         |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Discriminação dos Serviços</b></p>                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil<br>Referente a contrato de gestão 322/2021<br>Período de 01 a 31/05/2023<br>Dados para pagamento:<br>BANCO 336 - C6 BANK S.A<br>AGENCIA: 0001<br>CONTA CORRENTE: 3879036-0<br>CHAVE PIX: 11992969296 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Código do Serviço / Atividade</b></p>                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| 14.01 / 8.1401a - Manutenção em equipamentos de informatica                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b></p>                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| Código da Obra                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  | Código ART                                                                          |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Tributos Federais</b></p>                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| PIS                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | COFINS                             |  |                                               |  | IR(R\$)                                                                             |  |                                                                   |  | INSS(R\$)                   |  |                                |  | CSLL(R\$) |  |  |  |
| <p align="center"><b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b></p>                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                    |  | <p align="center"><b>Outras Retenções</b></p> |  |                                                                                     |  | <p align="center"><b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b></p> |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Natureza Operação                  |  | Valor dos Serviços R\$                        |  | 3.500,00                                                                            |  | (-) Desconto Incondicionado                                       |  |                             |  | (-) Deduções permitidas em lei |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1-Tributação no município          |  | (-) Desconto Incondicionado                   |  |                                                                                     |  | Regime especial Tributação                                        |  | (-) Desconto Incondicionado |  |                                |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 5-Microempresário Individual (MEI) |  |                                               |  |                                                                                     |  | Opção Simples Nacional                                            |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1 - Sim                            |  | ISS a reter:                                  |  |                                                                                     |  | ( ) Sim (X) Não                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Incentivador Cultura               |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2-Não                              |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 3.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                    |  |                                               |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                             |  |                                |  |           |  |  |  |
| Avisos                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>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\$ 3.500,00**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 70Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
14/06/2023

## Dados do recebedor

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

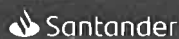
## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230614174511649985708Data e hora da transação  
14/06/2023 - 14:45:37Instituição iniciadora de pagamento  
BCO C6 S.A.Código de autenticação  
IBE0665664F39A0C943A5A1

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------|--|------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO<br>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e                                                                                                        |  |                                                     |  | Número da NFS-e<br><br>194 |  |  |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 07/06/2023 00:55:11                                                                                                                                                                                                                   |  | Competência:                                        |  | 7/6/2023                   |  | Código de Verificação:                                                              |  | MGA7IJMDV                            |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Número do RPS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | Nº da NFS-e substituída:                            |  |                            |  | Local da Prestação:                                                                 |  | RIBEIRAO PIRES - SP                  |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Dados do Prestador de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                             |  | 34.568.293/0001-20                                  |  | Inscrição Municipal:       |  | 3633350                                                                             |  | Município:                           |  | SAO JOSE DO RIO PRETO   |  | UF:             |  | SP         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Endereço e Cep:                                                                                                                                                                                                                       |  | R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200 |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Complemento:                                                                                                                                                                                                                          |  | APTO 32                                             |  | Telefone:                  |  | (17)3234-5856                                                                       |  | e-mail:                              |  | ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM |  |                 |  |            |  |  |  |
| Dados do Tomador de Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Razão Social/Nome:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS                                                                                                                                                              |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| CNPJ/CPF:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 26.702.577/0001-39                                                                                                                                                                                                                    |  | Inscrição Municipal:                                |  |                            |  | Município:                                                                          |  | SAO PAULO                            |  | UF:                     |  | SP              |  |            |  |  |  |
| Endereço e CEP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001                                                                                                                                                                                        |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | Telefone:                                           |  |                            |  | e-mail:                                                                             |  | financeiro@biogesp.com.br            |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Ref. Chamamento Público nº 003/2022<br>Contrato 383/2022<br>Unidade UPA de Ribeirão Pires<br>Serviços referente ao mês de Maio de 2023<br><br>Forma de pagamento: Depósito em Conta<br>Banco: 748 - Sicredi<br>Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4<br>CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX)<br>Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Código do Serviço / Atividade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| 14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Detalhamento Específico da Construção Civil                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Código da Obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  | Código ART:                                                                         |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Tributos Federais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| PIS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | COFINS:                                             |  |                            |  | IR(R\$):                                                                            |  |                                      |  | INSS(R\$):              |  |                 |  | CSLL(R\$): |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  | Outras Retenções           |  |                                                                                     |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 2.000,00                                            |  | Natureza Operação          |  |                                                                                     |  | Valor dos Serviços R\$               |  |                         |  | 2.000,00        |  |            |  |  |  |
| Desconto Incondicionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                |  | 1-Tributação no município  |  |                                                                                     |  | Deduções/Deduções Permitidas em Lei  |  |                         |  | 0,00            |  |            |  |  |  |
| Desconto Condicionado:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                |  | Regime Especial Tributação |  |                                                                                     |  | Desconto Incondicionado:             |  |                         |  | 0,00            |  |            |  |  |  |
| Retenções Federais:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                |  | 0-Nenhum                   |  |                                                                                     |  | (=) Base de Cálculo                  |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Outras Retenções:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                |  | Opção Simples Nacional     |  |                                                                                     |  | (x) Alíquota %                       |  |                         |  | 2,01            |  |            |  |  |  |
| Valor ISSQN Retido:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                |  | 1-Sim                      |  |                                                                                     |  | ISS a reter:                         |  |                         |  | ( ) Sim (X) Não |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  | Incentivador Cultural                                                               |  |                                      |  | (=) Valor do ISS R\$:   |  |                 |  |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  |                            |  | 2-Não                                                                               |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| TOTAL DA NFS-e R\$:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                     |  | 2.000,00                   |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |
| Avisos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação. |  |                                                     |  |                            |  |                                                                                     |  |                                      |  |                         |  |                 |  |            |  |  |  |



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 2.000,00**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 194Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
14/06/2023

## Dados do recebedor

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

## Dados do pagador

De  
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO  
EXECUCAO SERVICNPJ  
26.\*\*\*.\*\*\*/\*-39Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230614175411650183536Data e hora da transação  
14/06/2023 - 14:54:38Instituição iniciadora de pagamento  
COOP SICREDI NOROESTE SPCódigo de autenticação  
IBE06F93718B2A4DE4C40A8

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <br>20230601036193105000151                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> |                          | Número da Nota<br><b>00000689</b>                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                          | Data e Hora de Emissão<br><b>01/06/2023 15:56:55</b> |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                          | Código de Verificação<br><b>KUSQ-UAQD</b>            |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| CPF/CNPJ: <b>36.193.105/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>6.516.035-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>CARTUCHOS REAL &amp; LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b><br>Endereço: <b>R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                          |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.677/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b>                              |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRES .....R\$ 1.800,00<br><br>CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022<br>MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES<br>UNIDADE:UPA SANTA LUZIA / CAPS 01 / CAPS 02<br><br>PERIODO: 05/2023 ( 01 DE MAIO DE 2023 Á 31 DE MAIO DE 2023)<br><br>FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES<br><br>CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51<br><br>CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IRRF (R\$)                                                                                                                                 | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                                         | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                          | -                        | -                                                    | -               |
| Código do Serviço<br><b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo (R\$)                                                                                                                      | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                                   | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *                                                                                                                                          | *                        | *                                                    | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte                |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | -                        | -                                                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |
| (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;                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                          |                                                      |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20230601u36193105000151                                                                                                                                                   | Número da Nota<br><b>00000690</b>                                                                 |                                       |                    |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data e Hora de Emissão<br><b>01/06/2023 15:59:03</b><br>Código de Verificação<br><b>VLB9-XDGR</b> |                                       |                    |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>36.193.105/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>6.516.035-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>CARTUCHOS REAL &amp; LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b><br>Endereço: <b>R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                 |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b>                                       |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRES .....R\$ 1.400,00<br>CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022<br>CONTRATO: 383/2022<br>MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES<br>UNIDADE:UPA SANTA LUZIA / CAPS 01 / CAPS 02<br>PERÍODO: 05/2023 ( 01 DE MAIO DE 2023 Á 31 DE MAIO DE 2023)<br>FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES<br>CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51<br>CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IRRF (R\$)                                                                                        | CSLL (R\$)                            | COFINS (R\$)       | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                 | -                                     | -                  | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                                       |                    |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Base de Cálculo (R\$)                                                                             | Alíquota (%)                          | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *                                                                                                 | *                                     | *                  | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Número Inscrição da Obra                                                                          | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                    |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                 | -                                     |                    |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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;                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                   |                                       |                    |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             |                          |                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20230601u36193105000151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Número da Nota</b><br><b>00000691</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data e Hora de Emissão</b><br><b>01/06/2023 16:03:01</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Código de Verificação</b><br><b>9LT7-GBMR</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: <b>36.193.105/0001-51</b> Inscrição Municipal: <b>6.516.035-5</b><br>Nome/Razão Social: <b>CARTUCHOS REAL &amp; LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA</b><br>Endereço: <b>R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.702.577/0001-39</b> Inscrição Municipal: <b>6.149.202-7</b><br>Endereço: <b>R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>nfe@biogesp.com.br</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRES .....R\$ 14.000,00<br>CHAMAMENTO PUBLICO N°003/2022<br>CONTRATO: 383/2022<br>MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES<br>UNIDADE:UPA SANTA LUZIA / CAPS 01 / CAPS 02<br>DATA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:<br>PERÍODO: 05/2023 ( 01 DE MAIO DE 2023 Á 31 DE MAIO DE 2023)<br>FORMA DE PAGAMENTO: PIX - TODO DIA 10 DE CADA MES<br>CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51<br>CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO<br>27 - Computadores / 26 - Impressoras / 02 - Impressoras Zebra / 01 - Servidor<br>01 - Estabilizador / 01 - Switch 24 portas / 03 - Roteadores / 18 - Transformadores |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IRRF (R\$)                                                  | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                           | -                        | -                                     | -               |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                          |                                       |                 |
| <b>07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Base de Cálculo (R\$)                                       | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *                                                           | *                        | *                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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\$ 17.200,00**

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NOTAS 689, 690 E 691

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

14/06/2023

## 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

E9040088820230614181511650688682

Data e hora da transação

14/06/2023 - 15:16:50

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE064E166DCA30D645D08B

## Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LOCALIZA RENT A CAR S/A<br>AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES<br>AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA<br>09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP<br>CNPJ - 16.670.085/0225-58 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES<br>TEL 0800 979 2020<br><a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 38241

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

CÓDIGO: 16714330  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023

| DESCRIÇÃO                              |                        | VALOR        |
|----------------------------------------|------------------------|--------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBP021405009 |                        | R\$ 2.328,14 |
| VENCIMENTO                             | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL  |
| 16/06/2023                             | A PRAZO                | R\$ 2.328,14 |

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



Sacador:

Aceite:

|                                               |                  |                         |                    |                       |  |
|-----------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| Vencimento                                    |                  | 16/06/2023              |                    | Recibo do Sacado      |  |
| Sacado                                        |                  | Cedente                 |                    | Autenticação Mecânica |  |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S |                  | LOCALIZA RENT A CAR S/A |                    |                       |  |
| Agência/Código Cedente                        | Nosso Número     | Número do Documento     | Valor do Documento |                       |  |
| 2011/0051844-1                                | 9/0023/4895531/P | ACRBP38241              | 2.328,14           |                       |  |

 237-2 23792.01102 90023.489553 31005.184408 6 93830000232814

|                                                                                                                                                                    |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                 |  |                            |  | Vencimento                          |  |  |  |  |  |
| 000099 CENTRO SAO PAULO                                                                                                                                            |  |                            |  | 16/06/2023                          |  |  |  |  |  |
| Cedente                                                                                                                                                            |  |                            |  | Agência/Código Cedente              |  |  |  |  |  |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                                                                                                            |  |                            |  | 2011/0051844-1                      |  |  |  |  |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                  |  | No do Documento            |  | Nosso Número                        |  |  |  |  |  |
| 06/06/2023                                                                                                                                                         |  | ACRBP38241                 |  | 9/0023/4895531/P                    |  |  |  |  |  |
| Subcentro                                                                                                                                                          |  | Carteira                   |  | 1 ( = ) Valor do Documento          |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | 9                          |  | 2.328,14                            |  |  |  |  |  |
| Instruções                                                                                                                                                         |  | Espécie de Moeda           |  | 2 ( - ) Abatimento                  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | R\$                        |  |                                     |  |  |  |  |  |
| Cod. Cip                                                                                                                                                           |  | Bonif. p/ dia de Ant. pgto |  | 3 ( - ) Desconto                    |  |  |  |  |  |
| 263                                                                                                                                                                |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | Valor de Desconto          |  | 4 ( + ) Multa / Outros Recebimentos |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | Até                        |  | 5 ( + ) Juros                       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | Juros ao Dia               |  | 6 ( = ) Valor Cobrado               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                    |  | 4,27                       |  |                                     |  |  |  |  |  |
| MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
| O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.                                                                                                            |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
| Sacado                                                                                                                                                             |  |                            |  | Código de Baixa:                    |  |  |  |  |  |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S                                                                                                                      |  |                            |  | 26.702.577/0001-39                  |  |  |  |  |  |
| R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS                                                                                                                                       |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
| 05421-001 SAO PAULO SP                                                                                                                                             |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                   |  |                            |  |                                     |  |  |  |  |  |



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



# Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPFO21405009

Fechado  
ACRBP-38241

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

|                                   |                                                |                                             |         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Veículo:</b>                   | RVS8A98 Argo Drive 1.0                         | <b>Custo Pré-fixado de Limite de Danos:</b> |         |
| <b>Grupo Reservado:</b>           | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos ao Carro:</b>                      | 3000,00 |
| <b>Grupo Cobrado:</b>             | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos a Terceiros:</b>                   | 1000,00 |
|                                   |                                                | <b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>                | 6000,00 |
| <b>Saída / Vigência Seguro:</b>   | 07/05/2023 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Km:</b>                                  | 7.120   |
| <b>Retorno / Vigência Seguro:</b> | 06/06/2023 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Tanque:</b>                              | 8/8     |
| <b>Utilização:</b>                | 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto                     | <b>Km:</b>                                  | 8.140   |
|                                   |                                                | <b>Tanque:</b>                              | 8/8     |
|                                   |                                                | <b>KM Utilizado:</b>                        | 1.020   |

|                  |                                                     |                            |             |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Tarifa:</b>   | 130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês -Padrão - | <b>N do Sinistro:</b>      | UPA         |
|                  | Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão           |                            |             |
| <b>Km:</b>       | R\$ 0,75 por KM excedente                           | <b>Reserva:</b>            | PC99K55KBMA |
| <b>Franquia:</b> | 34 km/dia                                           | <b>Forma de Pagamento:</b> | À Faturar   |

| Demonstrativo de Valores:    | Valor Unitário | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Valor Líquido | Quantidade | Valor Final    |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Diária                       | 125,80         | 44,92        | 56,51          | 69,29         | 30,00      | 2078,70        |
| Prêmio Diário Total RCF      | 0,00           |              |                | 0,00          | 30,00      | 0,00           |
| Taxa de Aluguel 12%          |                |              |                |               |            | 249,44         |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                |              |                |               |            | <b>2328,14</b> |
| <b>FATURADO PARA EMPRESA</b> |                |              |                |               |            | <b>2328,14</b> |
| <b>SALDO DEVIDO</b>          |                |              |                |               |            | <b>2328,14</b> |

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 02/06/2023 às 09:31.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: [https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

## ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020  
[localiza.com](https://www.localiza.com)



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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                                           | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| LOCALIZA RENT A CAR                                    | 14/06/2023        | R\$ 2.328,14  | R\$ 2.328,14        |
| 23792.01102.90023.489553.31005.184408.6.93830000232814 |                   |               |                     |

|                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Instituição Financeira Favorecida  | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |
| 237 - BCO BRADESCO S A             | 00.000.000/0000-00                  | 16.670.085/0001-55                       |
| Razão Social Beneficiário Original | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |
| LOCALIZA RENT A CAR                | LOCALIZA RENT A CAR                 | 26.702.577/0001-39                       |
| Nome Pagador Original              | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |
| Data de Vencimento                 | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |
| 16/06/2023                         | 2.328,14                            | 0,00                                     |
| Encargos                           | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |
| 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| Data / hora da transação:          | Autenticação                        |                                          |
| 14/06/2023 15:23:03                | IBED1D89191F8994792852F             |                                          |

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

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

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

|                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | LOCALIZA RENT A CAR S/A<br>AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES<br>AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA<br>09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP<br>CNPJ - 16.670.085/0225-58 | ASSISTÊNCIA A CLIENTES<br>TEL 0800 979 2020<br><a href="mailto:assistenciaclientes@localiza.com">assistenciaclientes@localiza.com</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 38242

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

CÓDIGO: 16714330  
INSC. ESTADUAL: ISENTA  
DATA DE EMISSÃO: 06/06/2023

| DESCRIÇÃO                              | VALOR        |
|----------------------------------------|--------------|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBP021406009 | R\$ 2.328,14 |

| VENCIMENTO | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL  |
|------------|------------------------|--------------|
| 16/06/2023 | A PRAZO                | R\$ 2.328,14 |

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



Sacador:

Aceite:

|                                               |                |                         |                  |                       |            |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| Vencimento                                    |                | 16/06/2023              |                  | Recibo do Sacado      |            |
| Sacado                                        |                | Cedente                 |                  | Autenticação Mecânica |            |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S |                | LOCALIZA RENT A CAR S/A |                  |                       |            |
| Agência/Código Cedente                        | 2011/0051844-1 | Nosso Número            | 9/0023/4895540/9 | Número do Documento   | ACRBP38242 |
|                                               |                | Valor do Documento      |                  | 2.328,14              |            |



237-2

23792.01102 90023.489553 40005.184409 5 93830000232814

|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |                                   |  |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------|--|-------------------|--|
| Local de Pagamento                                                                                                                                                                                                               |  |                 |  | Vencimento                        |  |                   |  |
| 000099 CENTRO SAO PAULO                                                                                                                                                                                                          |  |                 |  | 16/06/2023                        |  |                   |  |
| Cedente                                                                                                                                                                                                                          |  |                 |  | Agência/Código Cedente            |  |                   |  |
| LOCALIZA RENT A CAR S/A                                                                                                                                                                                                          |  |                 |  | 2011/0051844-1                    |  |                   |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                |  | No do Documento |  | Espécie Doc.                      |  | Aceite            |  |
| 06/06/2023                                                                                                                                                                                                                       |  | ACRBP38242      |  | DM                                |  | N                 |  |
| Subcentro                                                                                                                                                                                                                        |  | Carteira        |  | Espécie de Moeda                  |  | Quantidade        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | 9               |  | R\$                               |  |                   |  |
| Instruções                                                                                                                                                                                                                       |  | Cod. Cip        |  | Bonif. p/ dia de Ant. pgto        |  | Valor de Desconto |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  | 263             |  |                                   |  | Até               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |                                   |  | Juros ao Dia      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  |                                   |  | 4,27              |  |
| MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".<br><br>O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO. |  |                 |  | 3 (-) Desconto                    |  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | 4 (+) Multa / Outros Recebimentos |  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | 5 (+) Juros                       |  |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | 6 (=) Valor Cobrado               |  |                   |  |
| Sacado                                                                                                                                                                                                                           |  |                 |  | Código de Baixa:                  |  |                   |  |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S                                                                                                                                                                                    |  |                 |  | 26.702.577/0001-39                |  |                   |  |
| R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                                   |  |                   |  |
| 05421-001 SAO PAULO SP                                                                                                                                                                                                           |  |                 |  |                                   |  |                   |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                                                                                                                                 |  |                 |  |                                   |  |                   |  |



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBP021406009****Fechado  
ACRBP-38242**

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

|                                   |                                                |                                             |         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| <b>Veículo:</b>                   | RVU2B56 C3 Feel 1.0 6V Fle                     | <b>Custo Pré-fixado de Limite de Danos:</b> |         |
| <b>Grupo Reservado:</b>           | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos ao Carro:</b>                      | 3000,00 |
| <b>Grupo Cobrado:</b>             | CE - Econômico Especial                        | <b>Danos a Terceiros:</b>                   | 1000,00 |
|                                   |                                                | <b>Danos PT/Furto/Roubo:</b>                | 6000,00 |
| <b>Saída / Vigência Seguro:</b>   | 07/05/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Km:</b>                                  | 8.890   |
| <b>Retorno / Vigência Seguro:</b> | 06/06/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires | <b>Km:</b>                                  | 9.910   |
| <b>Utilização:</b>                | 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto                     | <b>Tanque:</b>                              | 8/8     |
|                                   |                                                | <b>KM Utilizado:</b>                        | 1.020   |

**Tarifa:** 130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês -Padrão -  
Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão  
**Km:** R\$ 0,75 por KM excedente  
**Franquia:** 34 km/dia

**N do Sinistro:** UPA

**Reserva:** PCB4K5553J4A  
**Forma de Pagamento:** À Faturar

| Demonstrativo de Valores:    | Valor Unitário | Desconto (%) | Desconto (R\$) | Valor Líquido | Quantidade | Valor Final    |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| Diária                       | 125,80         | 44,92        | 56,51          | 69,29         | 30,00      | 2078,70        |
| Prêmio Diário Total RCF      | 0,00           |              |                | 0,00          | 30,00      | 0,00           |
| Taxa de Aluguel 12%          |                |              |                |               |            | 249,44         |
| <b>TOTAL GERAL</b>           |                |              |                |               |            | <b>2328,14</b> |
| <b>FATURADO PARA EMPRESA</b> |                |              |                |               |            | <b>2328,14</b> |
| <b>SALDO DEVIDO</b>          |                |              |                |               |            | <b>2328,14</b> |

Observações: \* Contrato dispensa autorização ou voucher. \* Tarifa válida para devolução a partir do dia 02/06/2023 às 09:37.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

**Cláusula 1ª:** O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: [https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato\\_Geral\\_Aluguel\\_de\\_Carros.pdf](https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf), bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

**ASSISTÊNCIA A CLIENTES**

24h | 0800 979 2020  
[localiza.com](https://www.localiza.com)



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



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                                           | Data do pagamento                   | Valor nominal                            | Valor total a pagar |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| LOCALIZA RENT A CAR                                    | 14/06/2023                          | R\$ 2.328,14                             | R\$ 2.328,14        |
| 23792.01102.90023.489553.40005.184409.5.93830000232814 |                                     |                                          |                     |
| Instituição Financeira Favorecida                      | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |                     |
| 237 - BCO BRADESCO S A                                 | 00.000.000/0000-00                  | 16.670.085/0001-55                       |                     |
| Razão Social Beneficiário Original                     | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |                     |
| LOCALIZA RENT A CAR                                    | LOCALIZA RENT A CAR                 | 26.702.577/0001-39                       |                     |
| Nome Pagador Original                                  | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |                     |
| BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV                     | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |                     |
| Data de Vencimento                                     | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |                     |
| 16/06/2023                                             | 2.328,14                            | 0,00                                     |                     |
| Encargos                                               | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |                     |
| 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                     |                     |
| Data / hora da transação:                              | Autenticação                        |                                          |                     |
| 14/06/2023 15:24:00                                    | IBE1F4FB9B079F24744874A             |                                          |                     |

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

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

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

|                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|-----------|--|--|--|
|                                      |  | <p align="center"> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES</b><br/> <b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b> </p>                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |  | <p> <b>Número da NFS-e</b><br/> <b>3206</b> </p> |  |  |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                |  | 06/06/2023 08:34:39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Competência                                                              |  | 6/6/2023                                         |  | Código de Verificação                                                               |  | LPGHYWIOQ                                                         |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Número do RPS                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | No. da NFS-e substituída                                                 |  |                                                  |  | Local da Prestação                                                                  |  | RIBEIRAO PIRES - SP                                               |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Dados do Prestador de Serviços</b></p>                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                       |  | 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 |  |                 |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Dados do Tomador de Serviços</b></p>                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                       |  | 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:                                                           |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Discriminação dos Serviços</b></p>                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM MAIO - 2023                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| PROJETO: UPA/CAPS<br>VALOR TOTAL: R\$ 443,60<br>VENCIMENTO: 15/06/2023.                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Código do Serviço / Atividade</b></p>                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| 17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b></p>                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Código da Obra                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  | Código ART                                                                          |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| <p align="center"><b>Tributos Federais</b></p>                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  |                                                  |  |                                                                                     |  |                                                                   |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| PIS                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | COFINS                                                                   |  |                                                  |  | IR(R\$)                                                                             |  |                                                                   |  | INSS(R\$)             |  |                 |  | CSLL(R\$) |  |  |  |
| <p align="center"><b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b></p>                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  | <p align="center"><b>Outras Retenções</b></p>    |  |                                                                                     |  | <p align="center"><b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b></p> |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                |  | 443,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  | Natureza Operação                                |  |                                                                                     |  | Valor dos Serviços R\$                                            |  | 443,60                |  |                 |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  | 1-Tributação no municipio                        |  |                                                                                     |  | (-) Deduções permitidas em lei                                    |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  | Regime especial Tributação                       |  |                                                                                     |  | (-) Desconto Incondicionado                                       |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                          |  | 0-Nenhum                                         |  |                                                                                     |  | Base de Cálculo                                                   |  | 443,60                |  |                 |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                          |  | Opção Simples Nacional                           |  |                                                                                     |  | (x) Alíquota %                                                    |  | 2,00                  |  |                 |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                        |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                          |  | 1 - Sim                                          |  |                                                                                     |  | ISS a reter:                                                      |  |                       |  | ( ) Sim (X) Não |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                 |  | 443,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                          |  | 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.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>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                            | 15/06/2023                          | R\$ 443,60                               | R\$ 443,60          |
| 34191.57007.00150.877678.39910.010006.4.93820000044360 |                                     |                                          |                     |
| 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                               |                     |
| 15/06/2023                                             | 443,60                              | 0,00                                     |                     |
| Encargos                                               | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |                     |
| 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                     |                     |
| Data / hora da transação:                              | Autenticação                        |                                          |                     |
| 15/06/2023 20:15:28                                    | IBE984240A4CB54400CB87A             |                                          |                     |

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)

Atesto a execução do serviço  
e/ ou fornecimento,  
referente a presente  
nota fiscal em 02/10/23  
Adm. Jair Martins Amorim  
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

GLOBAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

|          |         |          |            |              |
|----------|---------|----------|------------|--------------|
| Cadastro | Mês/Ano | Emissão  | Vencimento | Valor Fatura |
| 28808    | 06/2023 | 04/10/22 | 16/06/23   | Rs 109,90    |

Extrato de Lançamentos

| Título         | Plano                    | Lançamento  | Detalhamento                   | Valor (R\$) |
|----------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|-------------|
| 020288082305ME | Client Day 800MB - 09/22 | Mensalidade | Internet Fibra + Roteador Com. | 60,45       |
| 020288082305ME | Client Day 800MB - 09/22 | Mensalidade | Apps GlobalPlay e NxKids       | 49,45       |

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12255 66040.407265 44021.021090 7 93830000010990

|                                                                                                                                                    |                             |                    |             |                          |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Beneficiário<br>GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A<br>SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600 |                             |                    |             |                          | Vencimento<br>16/06/2023                     |
| Pagador<br>BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39                                                                                      |                             |                    |             |                          | Agência/Código beneficiário<br>0726.44.02102 |
| Data de Documento<br>03/10/2022                                                                                                                    | Nosso número<br>22/566040-4 | Especie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proc.<br>04/10/2022 | (=) Valor documento<br>109,90                |

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66040.407265 44021.021090 7 93830000010990

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |             |                          |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------------|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET                                                                                                                                                                                            |                       |                    |             |                          | Vencimento<br>16/06/2023                     |
| Beneficiário<br>GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10                                                                                                                                                                                                         |                       |                    |             |                          | Agência/Código beneficiário<br>0726.44.02102 |
| Data de Documento<br>03/10/2022                                                                                                                                                                                                                                                       | No documento<br>66040 | Especie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Proc.<br>04/10/2022 | Nosso número<br>22/566040-4                  |
| USO DO BÔNUS                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carteira<br>1         | Especie            | Quantidade  | Valor Doc.               | (=) Valor documento<br>109,90                |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0.033% AO DIA<br>NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA<br>ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com<br>SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA |                       |                    |             |                          | (-) Desconto / Abatimentos                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |             |                          | (-) Outras deduções                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |             |                          | (+) Mora / Multa / Juros                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |             |                          | (+) Outros acréscimos                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                    |             |                          | (=) Valor cobrado                            |
| Pagador<br>BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39<br>Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia<br>CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP                                                                                                                                        |                       |                    |             |                          | Cod. baixa                                   |

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123    Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

| Beneficiário                   | Data do pagamento | Valor nominal | Valor total a pagar |
|--------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI | 16/06/2023        | R\$ 109,90    | R\$ 109,90          |

74891.12255.66040.407265.44021.021090.7.93830000010990

|                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 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           |
| 16/06/2023         | 109,90        | 0,00                 |
| Encargos           | Desconto      | Valor Total a Cobrar |
| 0,00               | 0,00          | 0,00                 |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Data / hora da transação: | Autenticação            |
| 16/06/2023 13:56:53       | IBEC0119375A8CE480F9B11 |

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

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

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

|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  |                                    |  |                                                                                     |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|-----------|--|--|--|
|                                                                                                                |  | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES</p> <p>SECRETARIA DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                          |  | <p>Número da NFS-e</p> <p>2902</p> |  |  |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                                                                          |  | 01/06/2023 09:30:50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Competência                                                              |  | 1/6/2023                           |  | Código de Verificação                                                               |  | NFCISYQIY                            |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  |                                    |  |                                                                                     |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| <p>SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. MAIO/2023</p> <p>241 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.289,50</p> <p>PROJETO: UPA/CAPS</p> <p>VENCIMENTO: 10/06/2023</p> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  |                                    |  |                                                                                     |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Código do Serviço / Atividade                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  |                                    |  |                                                                                     |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| 17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  |                                    |  |                                                                                     |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Detalhamento Especifico 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\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.289,50                                                                 |  | Natureza Operação                  |  |                                                                                     |  | Valor dos Serviços                   |  | R\$                   |  | 2.289,50        |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  | 1-Tributação no município          |  |                                                                                     |  | (-) Deduções permitidas em lei       |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  | Regime especial Tributação         |  |                                                                                     |  | (-) Desconto Incondicionado          |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                     |  | 0-Nenhum                           |  |                                                                                     |  | Base de Cálculo                      |  |                       |  | 2.289,50        |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  | Opção Simples Nacional             |  |                                                                                     |  | (x) Aliquota %                       |  |                       |  | 2,00            |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0,00                                                                     |  | 1 - Sim                            |  |                                                                                     |  | ISS a reter:                         |  |                       |  | ( ) Sim (X) Não |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido                                                                                                                                                                               |  | R\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 2.289,50                                                                 |  | Incentivador Cultura               |  |                                                                                     |  | (=) Valor do ISS:                    |  | R\$                   |  | 0,00            |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                          |  | 2-Não                              |  |                                                                                     |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |
| Avisos                                                                                                                                                                                          |  | <p>1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.</p> <p>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.</p> <p>3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</p> |  |                                                                          |  |                                    |  |                                                                                     |  |                                      |  |                       |  |                 |  |           |  |  |  |



## 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 | 19/06/2023        | R\$ 2.289,50  | R\$ 2.289,50        |

34191.57007.00119.207678.39910.010006.1.93860000228950

|                                    |                                     |                                          |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 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                               |
| 19/06/2023                         | 2.289,50                            | 0,00                                     |
| Encargos                           | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |
| 0,00                               | 0,00                                | 0,00                                     |
| Data / hora da transação:          | Autenticação                        |                                          |
| 19/06/2023 14:08:05                | IBE71319B56BF7B4F6E891C             |                                          |

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<br>SECRETARIA DE FINANÇAS<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                          | Número da NFS-e<br>2874 |                                |  |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                                          |  | 01/06/2023 08:20:48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Competência                                                              |                         | 1/6/2023                       |                                                                                     | Código de Verificação |  | RNW69E7LR                            |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Número do RPS                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | No. da NFS-e substituída                                                 |                         |                                |                                                                                     | Local da Prestação    |  | RIBEIRAO PIRES - SP                  |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Dados do Prestador de Serviços                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO                                   |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | Nome Fantasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL                                              |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 20.326.460/0001-11                                                       |                         | Inscrição Municipal            |                                                                                     | 1019659               |  | Município                            |  | RIBEIRAO PIRES - SP   |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | Endereço e Cep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000             |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | SALA 4                                                                   |                         | Telefone:                      |                                                                                     | (48)4822-4564         |  | e-mail:                              |  | lilia@stiloseg.com.br |  |  |  |           |  |  |  |
| Dados do Tomador de Serviços                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | Razão Social/Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 26.702.577/0001-39                                                       |                         | Inscrição Municipal            |                                                                                     |                       |  | Município                            |  | SAO PAULO - SP        |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | Endereço e CEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002                   |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  | Complemento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                          |                         | Telefone:                      |                                                                                     |                       |  | e-mail:                              |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Discriminação dos Serviços                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. MAIO/2023<br>PROJETO: UPA/CAPS<br>VALOR TOTAL - R\$ 2.200,00<br>VENCIMENTO - 20/06/2023 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Código do Serviço / Atividade                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| 17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Detalhamento Específico da Construção Civil                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Código da Obra                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     | Código ART            |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Tributos Federais                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| PIS                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | COFINS                                                                   |                         |                                |                                                                                     | IR(R\$)               |  |                                      |  | INSS(R\$)             |  |  |  | CSLL(R\$) |  |  |  |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                          |                         | Outras Retenções               |                                                                                     |                       |  | Cálculo do ISSQN devido no Município |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                                          |  | 2.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Natureza Operação                                                        |                         | Valor dos Serviços R\$         |                                                                                     |                       |  | 2.200,00                             |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1-Tributação no município                                                |                         | (-) Deduções permitidas em lei |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Regime especial Tributação                                               |                         | (-) Desconto Incondicionado    |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                                          |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0-Nenhum                                                                 |                         | Base de Cálculo                |                                                                                     |                       |  | 2.200,00                             |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Outras Retenções                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Opção Simples Nacional                                                   |                         | (x) Alíquota %                 |                                                                                     |                       |  | 2,00                                 |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                                                  |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 - Sim                                                                  |                         | ISS a reter:                   |                                                                                     |                       |  | ( ) Sim (X) Não                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                                           |  | 2.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Incentivador Cultura                                                     |                         | (=) Valor do ISS: R\$          |                                                                                     |                       |  | 0,00                                 |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
|                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2-Não                                                                    |                         |                                |                                                                                     |                       |  |                                      |  |                       |  |  |  |           |  |  |  |
| Avisos                                                                                                                                          |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.<br>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                            | 19/06/2023                          | R\$ 2.200,00                             | R\$ 2.200,00        |
| 34191.57007.00122.177678.39910.010006.7.93870000220000 |                                     |                                          |                     |
| Instituição Financeira Favorecida                      | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |                     |
| 341 - ITAU UNIBANCO S A                                | 00.000.000/0000-00                  | 20.326.460/0001-11                       |                     |
| Razão Social Beneficiário Original                     | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |                     |
| STILO SEGURANCA OCUPACIONAL                            | STILO SEGURANCA OCUPACIONAL         | 26.702.577/0001-39                       |                     |
| Nome Pagador Original                                  | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |                     |
| BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO                         | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |                     |
| Data de Vencimento                                     | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |                     |
| 20/06/2023                                             | 2.200,00                            | 0,00                                     |                     |
| Encargos                                               | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |                     |
| 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                     |                     |
| Data / hora da transação:                              | Autenticação                        |                                          |                     |
| 19/06/2023 14:09:34                                    | IBE82326BEFC69F4DD79F9A             |                                          |                     |

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)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                            |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA</b><br><b>CNPJ: 15.077.663/0002-62</b><br>CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392<br>CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO<br>Município: PINHAIS - PARANÁ<br><b>Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual:</b><br>Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR<br>Telefone: (41) 3014-2288 | Número da NFS-e<br><b>25470</b> | Situação<br><b>Emitida</b> | <br><br>Autenticidade |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Tipo<br><b>Importado</b>   |                                                                                                          |

## Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>ESTADO DO PARANÁ</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> | <b>Identificador</b><br>5453 7386 8220 1507 7663 2025 0612 0620 4845 4516<br> |
|                                                                                                                                                                                                   | <b>Data/Hora Emissão</b><br><b>12/06/2023 08:45</b>                                                                                                             |

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Condição de Pagamento: À Prazo

| Nº Parcela | Vencimento | Valor  |
|------------|------------|--------|
| 1          | 20/06/2023 | 520,00 |

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/07/2023

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|

**Comprovante do Pagamento****BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Pagador Eletrônico:**

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

**CPF/CNPJ do Pagador:**

26.702.577/0001-39

**Data do Pagamento:** 20/06/2023**Vencimento:** 20/06/2023**Instituição Financeira****Destinatária:**

BANCO DO BRASIL S.A.

**Nome do Beneficiário Original:** DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS**CPF/CNPJ do Beneficiário Original:** 15.077.663/0002-62**Nosso Número:** 00035701800000009645**Nome do Pagador Original:** BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO**CPF/CNPJ do Pagador Original:** 26.702.577/0001-39**Nome do Pagador Efetivo:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:** 26.702.577/0001-39**Valor do Título:** 520,00**Valor a Pagar:** 520,00Data da Transação: **20/06/2023 13:17h**Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **00231711317240199763933****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

|                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL</b><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>2983</b><br><b>Código de Verificação de Autenticidade</b><br><b>26SPJ40JO</b><br><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b><br><b>07/06/2023 às 09:24:22</b><br><b>Chave de Acesso</b><br>BEVY19BIBVRT5WLT64EJJZ443ZE0D4DD<br><br><b>Para certificação da autenticidade acesse</b><br><b>http://177.39.199.170:8085/issweb, menu</b><br><b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b> |
| <b>Informações Fiscais</b>                                                        |                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>                                           | Número do Processo                                                                                                                 | Município de Incidência do ISS<br><b>BALSAMO-SP</b>                                 | Local da Prestação<br><b>BALSAMO - SP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Número do RPS<br><b>125666</b>                                                    | Série do RPS<br><b>A</b>                                                                                                           | Tipo do RPS<br><b>RPS</b>                                                           | Data do RPS<br><b>07/06/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Optante Simples Nacional<br><b>2 - Não</b>                                        | Incentivo Fiscal<br><b>2 - Não</b>                                                                                                 | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>                                     | Competência<br><b>07/06/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                     | Tipo ISS<br><b>Sobre Faturamento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

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

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

| Discriminação dos Serviços |            |                                                                                                                                                                       |  |  | Vir. Unitário | Total      |
|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                             |  |  |               |            |
| 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                                            |                         |                       |                     |                | Construção Civil |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 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       | Desconto Condicionado |
| 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

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |  |
|                                   |  |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBI(EMOS) DE <b>FIORILLI SOFTWARE LTDA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>2983</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>26SPJ40JO</b> . |                                                                                     |                                                                                     |
| Data                                                                                                                                        | CPF/RG                                                                              | Assinatura                                                                          |
|                                                          |  |  |

**FIORILLI SOFTWARE LTDA**

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

**RPS Nº 125666**

1º Via Destinatário

Cod. Pagamento: Conforme Contrato  
Data Emissão: 07/06/2023

**DESTINATÁRIO**

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

**DETALHAMENTO**

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

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

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

**TOTAL DEDUÇÕES:****R\$ 0,00**

Lc 116/2003 01,07

**DESCONTO:****R\$ 0,00****VALOR LIQUIDO:****R\$ 658,80****Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 125666**

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

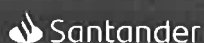
Assinatura \_\_\_\_\_

|                                                                               |                                                                           |                                         |                            |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Código de Baixa<br><b>127657</b>                                              | Cedente/Sacador<br><b>FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38</b> |                                         |                            |               |
| Sacado<br><b>BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais</b> | CNPJ/CPF<br><b>26.702.577/0001-39</b>                                     |                                         |                            |               |
| Vencimento<br><b>30/06/2023</b>                                               | Agência/Código do Cedente<br><b>3014-7/0003078-3</b>                      | Nosso Número<br><b>09/00000125666-4</b> | Cadastro<br><b>3550322</b> |               |
| Valor do Documento<br><b>R\$ 658,80</b>                                       | Correção                                                                  | Multa                                   | Juros                      | Valor Cobrado |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                               |                    |                                            |                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
| <b>Bradesco</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>237-2</b>                         | <b>23793.01407 90000.012568 66000.307802 1 93970000065880</b> |                    |                                            |                                              |  |
| Local do Pagamento<br><b>APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | Vencimento<br><b>30/06/2023</b>                               |                    |                                            |                                              |  |
| Cedente<br><b>FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | Agência/Código do Cedente<br><b>3014-7/0003078-3</b>          |                    |                                            |                                              |  |
| Data do Documento<br><b>30/06/2023</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Número do Documento<br><b>127657</b> | Espécie<br><b>RC-CI</b>                                       | Acelte<br><b>N</b> | Data de Processamento<br><b>06/06/2023</b> | Nosso Número<br><b>09/00000125666-4</b>      |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Carteira<br><b>09</b>                | Especie<br><b>R\$</b>                                         | Quantidade X Valor |                                            | (=) Valor do Documentos<br><b>R\$ 658,80</b> |  |
| Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente<br>UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA.<br>DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000<br><br>Cadastro: <b>3550322</b> N° da Fatura: <b>125666</b> |                                      |                                                               |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                               |                    |                                            | (-) Outras Deduções                          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                               |                    |                                            | (+/-) Mora/Multa                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                               |                    |                                            | (+/-) Outros Acréscimos                      |  |
| Sacado: <b>BIOGESP -Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39</b><br>Endereço: <b>Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:</b><br>Bairro: <b>Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP</b>                                                                                |                                      |                                                               |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                            |  |

FICHA DE COMPENSAÇÃO  
AUTENTICAÇÃO NO VERSO



## 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 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| FIORILLI                                               | 30/06/2023                          | R\$ 658,80                               | R\$ 658,80          |
| 23793.01407.90000.012568.66000.307802.1.93970000065880 |                                     |                                          |                     |
| Instituição Financeira Favorecida                      | CPF/CNPJ Beneficiário Final         | CPF/CNPJ Beneficiário Original           |                     |
| 237 - BCO BRADESCO S A                                 | 00.000.000/0000-00                  | 01.704.233/0001-38                       |                     |
| Razão Social Beneficiário Original                     | Nome Fantasia Beneficiário Original | CPF/CNPJ Pagador Original                |                     |
| FIORILLI                                               | FIORILLI                            | 26.702.577/0001-39                       |                     |
| Nome Pagador Original                                  | CPF/CNPJ Pagador Efetivo            | Razão Social Pagador Efetivo             |                     |
| BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de                | 26.702.577/0001-39                  | BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI |                     |
| Data de Vencimento                                     | Valor Nominal                       | Valor Pago                               |                     |
| 30/06/2023                                             | 658,80                              | 0,00                                     |                     |
| Encargos                                               | Desconto                            | Valor Total a Cobrar                     |                     |
| 0,00                                                   | 0,00                                | 0,00                                     |                     |
| Data / hora da transação:                              | Autenticação                        |                                          |                     |
| 30/06/2023 11:32:13                                    | IBED4816C830C1A418BA90C             |                                          |                     |

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)

---

Ribeirão Pires, 21 de junho de 2023.

**Ofício nº: 0055/2023 – UPA Santa Luzia**

**Para:** Biogesp - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Social

**A/C:** Sr. Jair Martins Amorim

**Assunto:** Solicitação de Pagamento de Concessão de RT

Venho, por meio deste solicitar a **Biogesp**, o pagamento da taxa de concessão de Responsabilidade Técnica, em nome de Rute Soares Moreno, desta Unidade de Pronto Atendimento – UPA Santa Luzia de Ribeirão Pires.

• **Documentos Anexos**

Atenciosamente,



**Célia Regina Barreto**  
**Superintendente Administrativo**

**INSTRUÇÕES:**

Serviço de Responsabilidade Técnica número 8831195 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA  
- Parcela 1 de 1  
- Profissional: RUTE SOARES MORENO  
- CPD: 301243468  
- Instituição: 39464 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS  
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

**Comprovante de Pagamento**

001 - 9

00190.00009 02806.588006 03881.216174 3 94030000023587

Nome pagador / CPF / CNPJ

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS / 26.702.577/0001-39

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número

28065880003881216

Número do documento

33325503

Vencimento

06/07/2023

(-) Valor do documento

235,87

Data do documento

21/06/2023

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

21/06/2023

Carteira

17

Moeda

R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 03881.216174 3 94030000023587

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Data do documento

21/06/2023

Número do documento

33325503

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data proc

21/06/2023

Uso do Banco

17

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

1

(-) Valor

235,87

Vencimento

06/07/2023

Agência - Código cedente

3221-2 / 2195-4

Nosso número

28065880003881216

(-) Valor do documento

235,87

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(-) Mora/Multa

0,00

(-) Outros Acréscimos

0,00

(-) Valor cobrado

235,87

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 8831195 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Parcela 1 de 1

- Profissional: RUTE SOARES MORENO

- CPD: 301243468

- Instituição: 39464 - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Sacado

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS / 26.702.577/0001-39

RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SALA 93 PINHEIROS

05407-002 SAO PAULO SP

Data de postagem: 27/06/2023





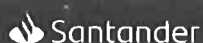
**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM**  
**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO**

**PROTOCOLO DE REQUISIÇÃO DE SERVIÇO ONLINE PJ**

|                    |                                                                          |             |            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| <b>PROTOCOLO</b>   | 30136                                                                    | <b>DATA</b> | 11/05/2023 |
| <b>ASSUNTO</b>     | Anotação/Concessão de RT                                                 |             |            |
| <b>SOLICITANTE</b> | RUTE SOARES MORENO                                                       |             |            |
| <b>CPF</b>         | 008.921.483-81                                                           |             |            |
| <b>CONTRATANTE</b> | BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS |             |            |
| <b>CNPJ</b>        | 26.702.577/0001-39                                                       |             |            |
| <b>ATUAÇÃO</b>     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA                                |             |            |
| <b>CNPJ</b>        | 46.522.967/0001-34                                                       |             |            |
| <b>INTERESSADO</b> | RUTE SOARES MORENO                                                       |             |            |
| <b>CPF</b>         | 008.921.483-81                                                           |             |            |

**ATENÇÃO:**

- **Status da requisição:** AGUARDANDO O PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO SOLICITADO



## 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 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| CONSELHO REGIONAL DE<br>ENFERMAGEM DE SAO PAULO        | 26/06/2023                                  | R\$ 235,87                                  | R\$ 235,87          |
| 00190.00009.02806.588006.03881.216174.3.94030000023587 |                                             |                                             |                     |
| Instituição Financeira Favorecida                      | CPF/CNPJ Beneficiário Final                 | CPF/CNPJ Beneficiário Original              |                     |
| 001 - BCO DO BRASIL S A                                | 00.000.000/0000-00                          | 44.413.680/0001-40                          |                     |
| Razão Social Beneficiário Original                     | Nome Fantasia Beneficiário Original         | CPF/CNPJ Pagador Original                   |                     |
| CONSELHO REGIONAL DE<br>ENFERMAGEM DE SAO PAULO        | CONSELHO REGIONAL DE<br>ENFERMAGEM DE SAO P | 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<br>EXECUCAO SERVI |                     |
| Data de Vencimento                                     | Valor Nominal                               | Valor Pago                                  |                     |
| 06/07/2023                                             | 235,87                                      | 0,00                                        |                     |
| Encargos                                               | Desconto                                    | Valor Total a Cobrar                        |                     |
| 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                        |                     |
| Data / hora da transação:                              | Autenticação                                |                                             |                     |
| 26/06/2023 09:19:48                                    | IBEE865229569E249008113                     |                                             |                     |

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  
28/NFEData e Hora de Emissão  
06/06/2023 09:21:57Código de Verificação  
8A6F4162B135A24BD168

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 01/05/2023 A 31/05/2023,  
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: 15/07/2023.  
- 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  
28/NFEEmissão  
06/06/2023 09:21:57Código de verificação  
8A6F4162B135A24BD168



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 28**

Forma de pagamento  
**Ag 0123 - Cc 13004570-6**

Data do pagamento  
**06/06/2023**

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  
**E9040088820230606195511434946592**

Data e hora da transação  
**06/06/2023 - 16:56:34**

Instituição iniciadora de pagamento  
**BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Código de autenticação  
**IBE0614D0E6AE890742218C**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria - 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  
27/NFEData e Hora de Emissão  
06/06/2023 09:18:32Código de Verificação  
D80D90817D30CA402F34

Página 1 / 1

**PRESTADOR**

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

Dados da Nota

**TOMADOR**

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

**Local de Prestação de Serviço**

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

**Discriminação do Serviço**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, COORDENAÇÃO E ESCALA MEDICA DE 01/05/2023 A 31/05/2023,  
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\$ 895.000,00**

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           | 895.000,00            | 3,00         | 26.850,00          | 0,00                      |

**Retenções na Fonte pelo Tomador**

|    |           |     |          |        |          |      |           |           |  |  |
|----|-----------|-----|----------|--------|----------|------|-----------|-----------|--|--|
| IR | 1,50%     | PIS | 0,65%    | COFINS | 1,00%    | CSLL | 3,00%     | TOT.TRIB: |  |  |
|    | 13.425,00 |     | 5.817,50 |        | 8.950,00 |      | 26.850,00 | 55.042,50 |  |  |

**VALOR LIQUIDO = R\$ 839.957,50****Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/07/2023.  
- 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  
27/NFEEmissão  
06/06/2023 09:18:32Código de verificação  
D80D90817D30CA402F34



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 839.957,50**Informação para o recebedor  
REFERENTE A NF 27Forma de pagamento  
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento  
06/06/2023

## 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  
E9040088820230606195711435011077Data e hora da transação  
06/06/2023 - 16:58:30Instituição iniciadora de pagamento  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06E6646E22148342E69A

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

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

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>20230605u10655118000101 | <b>Número da Nota</b><br><b>00002787</b>                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Data e Hora de Emissão</b><br><b>05/06/2023 14:35:22</b><br><b>Código de Verificação</b><br><b>LBCH-UVSM</b> |

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

|                                                                                  |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                       |                                   |
| 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 |

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> |                         |
| CPF/CNPJ: ----                   | Nome/Razão Social: ---- |

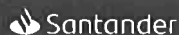
|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                |  |
| Serviços Médicos Prestados, no mês de Maio de 2023.              |  |
| Tributação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

|                                                                     |                       |                          |                                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00</b>                       |                       |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                          | IRRF (R\$)            | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                   | 225,00                | 150,00                   | 450,00                                | 97,50           |
| Código do Serviço                                                   |                       |                          |                                       |                 |
| <b>04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).</b> |                       |                          |                                       |                 |
| 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          |                 |

|                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                       |  |
| (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 2787

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

14/06/2023

## 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

E9040088820230614180211650379280

Data e hora da transação

14/06/2023 - 15:02:57

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE068B0A6DD82C814BE3A0

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

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

A aplicação foi concluída com sucesso. Veja seu comprovante

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

03/06/2024

Valor Aplicado:

331.649,77

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 07/06/2023 - 11:15 h

Autenticação bancária: 42A6535E738AF35648DDB84

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

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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

## Mais Informações

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

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://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:**  
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\$       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>BIOGESP ASSOCIACAO<br/>GESTAO EXECUCAO<br/>SERVICOS PUBLICOS<br/>SOCIAIS</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0123 / 130045706</b> | <b>13/06/2023</b>     | <b>50.000,00</b> |

## Mais Informações

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

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](http://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:**  
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\$       |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>BIOGESP ASSOCIACAO<br/>GESTAO EXECUCAO<br/>SERVICOS PUBLICOS<br/>SOCIAIS</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0123 / 130045706</b> | <b>20/06/2023</b>     | <b>45.000,00</b> |

## Mais Informações

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

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](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

**Autenticação Bancária:**  
6B66539763BC9458477592A

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

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

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

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

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

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



## Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

| Favorecido                                                                      | Instituição destino                            | Conta destino           | Data da transferência | Valor: R\$        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>BIOGESP ASSOCIACAO<br/>GESTAO EXECUCAO<br/>SERVICOS PUBLICOS<br/>SOCIAIS</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0679 / 130104346</b> | <b>07/06/2023</b>     | <b>100.000,00</b> |

## Mais Informações

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

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](http://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:**  
76A652DE636ABB594378A24

**Data / Hora da Transação:**  
07/06/2023 - 11:09:05

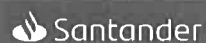
**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**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\$        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>BIOGESP ASSOCIACAO<br/>GESTAO EXECUCAO<br/>SERVICOS PUBLICOS<br/>SOCIAIS</b> | <b>0033 - BCO<br/>SANTANDER<br/>BRASIL S A</b> | <b>0123 / 130043711</b> | <b>07/06/2023</b>     | <b>328.000,00</b> |

## Mais Informações

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

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](http://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:  
3BD6537E633AD5524388974

Data / Hora da Transação:  
07/06/2023 - 11:11:55

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:

0800 762 7777

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

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

**Nota de Negociação de Título de Renda Fixa****Emitente / Aceitante**  
Banco Santander (Brasil) S.A.Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 -  
Bloco A, Vila Olímpia  
04543-011 São Paulo - SP  
CNPJ 90.400.888/0001-42

Agência: 0123 CENTRO-CUBATAO-SP

**Produto:**  
CDB DI DIG E2**Cliente:** BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS**Tipo documento:**  
20-CNPJ                      026702577000139**Conta:**  
000130045706**Data de Aplicação:**  
08/03/2023**Data da Operação:**  
01/06/2023

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Custódia:</b> | <b>Vencimento:</b> |
| BANCO            | 04/03/2024         |

**Valor Aplicado:**  
R\$ 56.100,55**IOF:** R\$ 0,00**Rendimento Bruto:**  
R\$ 1.676,70**Imposto de Renda:** R\$ - 377,25**Operação:**  
RECOMPRA PARCIAL**Valor Resgate Líquido:**  
R\$ 57.400,00**Observações:**  
OPERACAO LIQUIDADA EM CONTA CORRENTE.**Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e  
0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente:  
0800-762-7777/ Ouvidoria: 0800-726-0322****Pag 1/1**

**Comprovante de resgate de Renda Fixa****Biogesp Associacao Gestao Execuc****Servi**Agência: **0123**Conta Corrente: **13.004570.6**

Transação:

**Resgate Parcial**

Produto:

**CDB DI DIG E2**

Data da Aplicação:

**08/03/2023**

Valor Bruto Atualizado:

**280.303,41**

Taxa - CDI(%):

**100,00000**

Data de Vencimento:

**04/03/2024****Dados do resgate**

Efetivação:

**02/06/2023**

Valor Bruto:

**12.593,62**

I.O.F:

**0,00**

I.R.R.F:

**83,62**

Valor Líquido:

**12.510,00**Data/Hora da transação: **02/06/2023 - 16:41h**Autenticação bancária: **B956568963BAC5534AF5B59**

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

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

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

imprimir

**Comprovante de resgate de Renda Fixa****Biogesp Associacao Gestao Execuc****Servi****Agência: 0123****Conta Corrente: 13.004570.6****Transação:****Resgate Parcial****Produto:****CDB DI DIG E2****Data da Aplicação:****08/03/2023****Valor Bruto Atualizado:****267.845,75****Taxa - CDI(%):****100,00000****Data de Vencimento:****04/03/2024****Dados do resgate****Efetivação:****05/06/2023****Valor Bruto:****23.055,65****I.O.F:****0,00****I.R.R.F:****155,65****Valor Líquido:****22.900,00****Data/Hora da transação: 05/06/2023 - 11:31h****Autenticação bancária: 3AC6558C634A995848B4654**

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

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

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

imprimir

**Comprovante de resgate de Renda Fixa****Biogesp Associacao Gestao Execuciao****Servi**Agência: **0123**Conta Corrente: **13.004570.6**

Transação:

Produto:

**Resgate Total****CDB DI DIG E2**

Data da Aplicação:

Valor Bruto Atualizado:

Taxa - CDI(%):

**13/04/2023****338.626,35****100,00000**

Data de Vencimento:

**08/04/2024****Dados do resgate**

Efetivação:

Valor Bruto:

I.O.F.:

**14/06/2023****338.626,35****0,00**

I.R.R.F.:

Valor Líquido:

**1.569,73****337.056,62**Data/Hora da transação: **14/06/2023 - 14:31h**Autenticação bancária: **65D6558B634BC5544594617****Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

imprimir

**Comprovante de resgate de Renda Fixa****Biogesp Associacao Gestao Execuc****Servi****Agência: 0123****Conta Corrente: 13.004570.6****Transação:****Produto:****Resgate Total****CDB DI DIG E2****Data da Aplicação:****Valor Bruto Atualizado:****Taxa - CDI(%):****03/05/2023****337.424,92****100,00000****Data de Vencimento:****29/04/2024****Dados do resgate****Efetivação:****Valor Bruto:****I.O.F:****21/06/2023****337.424,92****0,00****I.R.R.F:****Valor Líquido:****1.299,40****336.125,52****Data/Hora da transação: 21/06/2023 - 17:11h****Autenticação bancária: 858653C8634CD5544394A6A**

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

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

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

imprimir



# Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data/Hora: 10/07/2023 às 11h19

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$181.365,12

| Data       | Histórico                                       | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 01/06/2023 | SALDO ANTERIOR                                  |           |             | 0,00        |
| 01/06/2023 | RESGATE CDB/RDB                                 | 000000    | 57.400,00   |             |
| 01/06/2023 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840   | 570938    | -3.078,40   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43730063855   | 570943    | -4.008,40   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890   | 570946    | -3.027,51   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820   | 570949    | -5.920,52   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27266782899   | 570954    | -3.027,51   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857   | 570958    | -4.008,40   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832   | 570961    | -4.008,40   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819   | 570963    | -4.302,18   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019068821   | 570966    | -2.932,62   |             |
| 01/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866   | 570969    | -2.960,92   |             |
| 01/06/2023 | TED ENVIADA 394.337.628-19                      | 000000    | -3.328,75   |             |
| 01/06/2023 | TED ENVIADA 326.705.498-29                      | 000000    | -3.901,23   |             |
| 01/06/2023 | TED ENVIADA 390.178.048-31                      | 000000    | -3.027,51   |             |
| 01/06/2023 | TED ENVIADA 288.422.748-28                      | 000000    | -9.772,29   | 95,36       |
| 02/06/2023 | RESGATE CDB/RDB                                 | 000000    | 12.510,00   |             |
| 02/06/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000    | -1.562,15   |             |
| 02/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10793361842   | 465608    | -10.947,68  | 95,53       |
| 05/06/2023 | RESGATE CDB/RDB                                 | 000000    | 22.900,00   |             |
| 05/06/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000    | -3.092,84   |             |
| 05/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44025062801   | 142686    | -19.801,52  |             |
| 05/06/2023 | APLICACAO CONTAMAX                              | 000000    | -101,17     | 0,00        |

|            |                                                           |        |               |      |
|------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------------|------|
| 06/06/2023 | TED RECEBIDA 12928308000180                               | 000000 | 999.900,00    |      |
| 06/06/2023 | TED RECEBIDA 12928308000180                               | 000000 | 900.000,00    |      |
| 06/06/2023 | TED RECEBIDA 12928308000180                               | 000000 | 100.100,00    |      |
| 06/06/2023 | TED RECEBIDA 12928308000180                               | 000000 | 1.000.000,00  |      |
| 06/06/2023 | PIX ENVIADO JM SOLUCOES                                   | 521599 | -160.000,00   |      |
| 06/06/2023 | PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO                     | 563394 | -113.558,50   |      |
| 06/06/2023 | PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO                     | 583038 | -839.957,50   |      |
| 06/06/2023 | PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD                     | 000000 | -310.000,00   |      |
| 06/06/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                        | 000000 | -1.576.484,00 | 0,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6 | 090533 | -100.000,00   |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1 | 115567 | -328.000,00   |      |
| 07/06/2023 | APLICACAO CDB/RDB                                         | 000000 | -331.649,77   |      |
| 07/06/2023 | PIX ENVIADO N FERNANDES PRESTACAO DE                      | 000000 | -70.000,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898             | 271749 | -3.367,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16594551892             | 271757 | -5.186,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41204599858             | 271761 | -2.210,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25197750847             | 271764 | -2.655,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28033327871             | 271767 | -2.441,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27288526852             | 271771 | -3.222,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894             | 271774 | -2.590,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34237819809             | 271777 | -3.674,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874             | 271781 | -3.292,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10786427884             | 271784 | -4.846,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839             | 271787 | -3.394,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45432346850             | 271791 | -2.458,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36484430896             | 271794 | -4.126,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848             | 271798 | -3.680,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31548053899             | 271803 | -2.553,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04054147810             | 271807 | -3.060,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34852076839             | 271811 | -2.532,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51102353841             | 271815 | -2.553,00     |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45876132829             | 271818 | -79,00        |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32646512899             | 271821 | -3.088,00     |      |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843 | 271872 | -3.457,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28513636894 | 271876 | -3.481,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46225987878 | 271880 | -2.860,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28491621830 | 271883 | -3.815,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36303340830 | 271886 | -3.367,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33778394886 | 271890 | -4.846,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36423994870 | 271893 | -909,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46141291880 | 271897 | -2.860,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44293379851 | 271900 | -106,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871 | 271903 | -2.670,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855 | 271907 | -2.250,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38153359819 | 271911 | -2.717,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852 | 271914 | -3.056,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800 | 271917 | -2.860,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862 | 271920 | -623,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820 | 271923 | -4.846,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11265394814 | 271927 | -1.866,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807 | 271929 | -473,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850 | 271933 | -2.553,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13147999831 | 271936 | -2.189,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890 | 271989 | -3.367,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802 | 271993 | -1.925,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870 | 271998 | -3.170,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18364516876 | 272001 | -2.018,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31474410839 | 272005 | -2.847,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587 | 272009 | -3.596,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17854850836 | 272014 | -2.442,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03128047502 | 272019 | -3.345,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873 | 272022 | -2.818,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805 | 272025 | -2.554,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883 | 272028 | -3.345,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803 | 272031 | -4.846,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43926500816 | 272035 | -2.160,00 |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878 | 272038 | -2.699,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36793008838 | 272042 | -2.336,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41826028897 | 272045 | -1.894,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811 | 272049 | -2.752,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54045763830 | 272051 | -1.825,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867 | 272054 | -347,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818 | 272057 | -4.097,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816 | 272109 | -3.158,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27266782899 | 272115 | -2.435,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31860791875 | 272120 | -3.701,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45103037858 | 272124 | -4.098,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857 | 272128 | -3.367,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866 | 272131 | -2.553,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381 | 272135 | -4.493,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827 | 272139 | -2.553,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863 | 272142 | -2.637,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879 | 272145 | -4.037,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35050536863 | 272148 | -2.590,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28244566809 | 272152 | -2.591,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18585755830 | 272155 | -3.791,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823 | 272159 | -3.593,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801 | 272161 | -2.123,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843 | 272165 | -3.552,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826 | 272169 | -2.553,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29930682880 | 272172 | -3.800,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34361442827 | 272175 | -3.367,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810 | 272178 | -2.553,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46549637821 | 272229 | -2.557,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877 | 272235 | -2.326,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824 | 272238 | -4.846,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44218041857 | 272242 | -4.439,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880 | 272247 | -2.891,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803 | 272253 | -2.385,00 |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832 | 272257 | -3.367,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43468857802 | 272262 | -3.355,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504 | 272265 | -2.503,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824 | 272269 | -1.861,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32149303892 | 272272 | -1.976,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16685320850 | 272275 | -2.504,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30550228829 | 272278 | -1.987,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875 | 272282 | -77,00    |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854 | 272286 | -1.862,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837 | 272290 | -1.862,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847 | 272293 | -2.348,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842 | 272297 | -3.242,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13168911860 | 272301 | -1.976,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840 | 272304 | -2.037,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572 | 272374 | -2.880,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26536724801 | 272378 | -2.617,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820 | 272380 | -2.699,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846 | 272384 | -2.037,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868 | 272387 | -1.825,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880 | 272390 | -2.679,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585 | 272393 | -1.911,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415 | 272395 | -2.648,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885 | 272398 | -1.987,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840 | 272400 | -184,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876 | 272403 | -2.168,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36684806806 | 272406 | -2.454,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862 | 272409 | -2.859,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875 | 272412 | -1.877,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516 | 272415 | -500,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35578627803 | 272418 | -222,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535 | 272422 | -2.859,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895 | 272425 | -2.163,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533399836 | 272428 | -315,00   |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898 | 272431 | -1.861,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019068821 | 272440 | -2.387,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591 | 272444 | -1.861,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26275282894 | 272447 | -2.503,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07841032838 | 272450 | -1.861,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870 | 272453 | -2.348,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879 | 272457 | -2.504,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725 | 272460 | -2.348,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892 | 272464 | -2.618,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14925162870 | 272467 | -2.494,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69454639587 | 272470 | -1.861,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43904446894 | 272473 | -2.972,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840 | 272476 | -2.503,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861 | 272480 | -2.698,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807 | 272483 | -2.647,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860 | 272487 | -2.810,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839 | 272491 | -2.101,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890 | 272494 | -2.504,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831 | 272497 | -2.552,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827 | 272499 | -2.552,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898 | 272502 | -1.749,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32826071807 | 272553 | -1.958,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47343024809 | 272556 | -2.294,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807 | 272559 | -2.474,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857 | 272562 | -2.348,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34297753880 | 272565 | -1.975,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28041431801 | 272568 | -2.463,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45020608874 | 272572 | -2.167,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877 | 272575 | -1.861,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850 | 272578 | -2.617,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808 | 272582 | -1.861,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866 | 272586 | -2.396,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808 | 272590 | -1.862,00 |

|            |                                                 |        |            |
|------------|-------------------------------------------------|--------|------------|
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774443898   | 272595 | -2.494,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02336937859   | 272599 | -2.503,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859   | 272604 | -2.037,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029142854   | 272610 | -1.960,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25266846844   | 272613 | -3.582,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798617866   | 272617 | -4.125,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884   | 272671 | -2.625,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39059534808   | 272674 | -3.275,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36987081832   | 272678 | -2.455,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816   | 272681 | -2.686,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850   | 272684 | -3.275,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34732612890   | 272687 | -2.328,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807   | 272690 | -3.994,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864   | 272694 | -87,00     |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11162129867   | 272697 | -1.929,00  |
| 07/06/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -31.454,35 |
| 07/06/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -12.582,63 |
| 07/06/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -10.254,86 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277110880   | 282735 | -3.302,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30363515828   | 282739 | -2.440,00  |
| 07/06/2023 | TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840   | 282741 | -2.452,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866   | 282745 | -2.541,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46645146892   | 282748 | -1.870,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15545026835   | 282750 | -3.780,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06059963340   | 282753 | -2.591,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867   | 282756 | -3.552,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878   | 282758 | -3.196,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808   | 282760 | -2.590,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533036873   | 282763 | -2.035,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15701742881   | 282766 | -2.553,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46974629800   | 282769 | -3.780,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43730063855   | 282771 | -3.265,00  |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805   | 282774 | -90,00     |

|            |                                               |        |           |
|------------|-----------------------------------------------|--------|-----------|
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 73084158568 | 282776 | -2.541,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803 | 282779 | -4.967,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34170216857 | 282781 | -132,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841 | 282783 | -3.379,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40703241869 | 282786 | -469,00   |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21823542808 | 282855 | -2.570,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839 | 282858 | -3.540,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819 | 282861 | -4.846,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890 | 282863 | -2.471,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689 | 282867 | -2.385,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52900739810 | 282869 | -3.819,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22546329812 | 282872 | -2.213,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223876818 | 282875 | -4.169,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894 | 282877 | -5.436,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882 | 282880 | -3.673,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31315051842 | 282884 | -1.904,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817 | 282892 | -2.184,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882 | 282895 | -4.064,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850 | 282899 | -2.445,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28539269821 | 282902 | -3.276,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46976526811 | 282904 | -3.277,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46421510876 | 282908 | -3.216,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35036717813 | 282911 | -2.609,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813 | 282997 | -1.929,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850 | 283000 | -2.113,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800 | 283003 | -2.609,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593868867 | 283006 | -1.929,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874 | 283008 | -2.609,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898 | 283011 | -2.839,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858 | 283015 | -2.609,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819 | 283017 | -3.607,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06111878840 | 283020 | -4.147,00 |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17247278854 | 283022 | -3.760,00 |

|            |                                                    |        |              |      |
|------------|----------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836      | 283025 | -3.275,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840      | 283029 | -2.715,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806      | 283032 | -2.129,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802      | 283034 | -1.929,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30255046847      | 283038 | -2.184,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29873310886      | 283041 | -2.730,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13233000405      | 283044 | -1.929,00    |      |
| 07/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23423289821      | 283047 | -1.929,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 218.713.498-93                         | 000000 | -723,85      |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 461.801.948-40                         | 000000 | -2.230,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 472.494.518-47                         | 000000 | -3.014,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 394.337.628-19                         | 000000 | -2.800,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 435.600.318-77                         | 000000 | -3.458,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 326.705.498-29                         | 000000 | -3.280,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 355.232.228-01                         | 000000 | -2.021,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 328.026.708-08                         | 000000 | -3.740,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 174.636.008-90                         | 000000 | -1.987,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 436.738.598-11                         | 000000 | -3.848,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 390.178.048-31                         | 000000 | -2.435,00    |      |
| 07/06/2023 | TED ENVIADA 472.494.518-47                         | 000000 | -3.391,49    |      |
| 07/06/2023 | PIX ENVIADO Jair Martins Amorim                    | 000000 | -10.000,00   |      |
| 07/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 1.516.850,95 | 0,00 |
| 09/06/2023 | TARIFA TED 07/06/2023                              | 000000 | -144,00      |      |
| 09/06/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/06/2023                 | 000000 | -9,60        |      |
| 09/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                        | 000000 | 153,60       | 0,00 |
| 13/06/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004371-1    | 573796 | 36.000,00    |      |
| 13/06/2023 | PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com              | 000000 | -35.966,85   |      |
| 13/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -5.626,50    |      |
| 13/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -12.804,00   |      |
| 13/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -1.815,00    |      |
| 13/06/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004371-1    | 594259 | 50.000,00    |      |
| 13/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -39.692,40   |      |
| 13/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL | 000000 | -225,00      |      |

|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 13/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000 | -697,50     |      |
| 13/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 10.827,25   | 0,00 |
| 14/06/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/06/2023                          | 000000 | -9,60       |      |
| 14/06/2023 | RESGATE CDB/RDB                                             | 000000 | 337.056,62  |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO N FERNANDES PRESTACAO DE                        | 000000 | -84.750,00  |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO N FERNANDES PRESTACAO DE                        | 000000 | -181.500,00 |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO LENICE OLIVEIRA DE BRITO                        | 431066 | -650,00     |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO Thiago Fernandez                                | 000000 | -3.500,00   |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA                       | 000000 | -11.909,08  |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA                        | 000000 | -3.952,61   |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime                       | 000000 | -2.000,00   |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO JK DISTRIBUIDORA LTDA                           | 000000 | -11.900,96  |      |
| 14/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC | 000000 | -13.140,00  |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A                       | 000000 | -14.077,50  |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG                       | 000000 | -1.758,40   |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE                       | 165020 | -17.200,00  |      |
| 14/06/2023 | PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD                       | 212868 | -9.280,40   |      |
| 14/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR       | 000000 | -2.328,14   |      |
| 14/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR       | 000000 | -2.328,14   |      |
| 14/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 23.228,21   | 0,00 |
| 15/06/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -48,00      |      |
| 15/06/2023 | TARIFA AVULSA ENVIO PIX                                     | 000000 | -38,40      |      |
| 15/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION | 000000 | -443,60     |      |
| 15/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 530,00      | 0,00 |
| 16/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO | 000000 | -109,90     |      |
| 16/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 109,90      | 0,00 |
| 19/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION | 000000 | -2.289,50   |      |
| 19/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION | 000000 | -2.200,00   |      |
| 19/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 4.489,50    | 0,00 |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU | 000000 | -520,00     |      |
| 20/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840               | 060008 | -3.086,76   |      |
| 20/06/2023 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004371-1             | 175316 | 45.000,00   |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL          | 000000 | -2.267,86   |      |

|            |                                                             |        |             |      |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------|-------------|------|
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -23.587,04  |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -301,14     |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -9.848,87   |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -4.036,23   |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -137,50     |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -1.802,58   |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -9.122,41   |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -1.324,13   |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -7.694,75   |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -135,46     |      |
| 20/06/2023 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI          | 000000 | -1.556,47   |      |
| 20/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 20.421,20   | 0,00 |
| 21/06/2023 | RESGATE CDB/RDB                                             | 000000 | 336.125,52  |      |
| 21/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46225987878               | 172298 | -7.692,19   |      |
| 21/06/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO             | 000000 | -1.129,43   |      |
| 21/06/2023 | APLICACAO CONTAMAX                                          | 000000 | -327.303,90 | 0,00 |
| 22/06/2023 | TED ENVIADA 218.713.498-93                                  | 000000 | -790,56     |      |
| 22/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 790,56      | 0,00 |
| 23/06/2023 | TARIFA TED 22/06/2023                                       | 000000 | -12,00      |      |
| 23/06/2023 | PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA                          | 195959 | -2.534,48   |      |
| 23/06/2023 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO             | 000000 | -1.368,99   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857               | 153286 | -8.549,33   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876               | 153270 | -2.161,30   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06111878840               | 153272 | -4.804,11   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882               | 153276 | -4.026,96   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32646512899               | 153278 | -3.064,17   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46141291880               | 153281 | -3.023,71   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863               | 153283 | -3.047,41   |      |
| 23/06/2023 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877               | 153286 | -2.693,81   |      |
| 23/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 35.286,27   | 0,00 |
| 26/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CONSELHO REGIONAL DE ENFE | 000000 | -235,87     |      |
| 26/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                                 | 000000 | 235,87      | 0,00 |
| 27/06/2023 | TED ENVIADA 104-2911-000000027114                           | 823689 | -215.426,52 |      |

|            |                                            |        |            |      |
|------------|--------------------------------------------|--------|------------|------|
| 27/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                | 000000 | 215.426,52 | 0,00 |
| 28/06/2023 | TARIFA TED 27/06/2023                      | 000000 | -12,00     |      |
| 28/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                | 000000 | 12,00      | 0,00 |
| 30/06/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI | 000000 | -658,80    |      |
| 30/06/2023 | RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO                | 000000 | 658,80     | 0,00 |

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 181.365,12

**Saldo Disponível 181.365,12**

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

## Saldo

Posição em: 10/07/2023

| Saldo                                             | Valor (R\$)       |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| A - Saldo de Conta Corrente                       | 0,00              |
| B - Saldo Bloqueado                               | 0,00              |
| Desbloqueio em 1 dia                              | 0,00              |
| Desbloqueio em 2 dias                             | 0,00              |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                     | 0,00              |
| C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)    | 0,00              |
| D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático | 181.365,12        |
| <b>E - Saldo Disponível (C + D)</b>               | <b>181.365,12</b> |

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

\*Valores em (R\$)

| Data       | Valor da Aplicação | Resgates Antecipados/Vencidos |                       |            |           |                         |                 | Posição no Dia |                          |              |              |                   |      |               |                   |                |                  |
|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------|------|---------------|-------------------|----------------|------------------|
|            |                    | Valor Principal Resgatado     | Valor Bruto Resgatado | IOF Retido | IR Retido | Valor Líquido Resgatado | Rendimento Pago |                | Transferências Judiciais | Saldo        |              | Provisão Impostos |      | Saldo Líquido | Bloqueio Judicial |                | Saldo Disponível |
|            |                    |                               |                       |            |           |                         | Bruto           | Líquido        |                          | Principal    | Bruto        | IOF               | IRRF |               | Principal         | Juros Líquidos |                  |
| 01/06/2023 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 80,57        | 80,57        | 0,00              | 0,00 | 80,57         | 0,00              | 0,00           | 80,57            |
| 02/06/2023 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 80,57        | 80,57        | 0,00              | 0,00 | 80,57         | 0,00              | 0,00           | 80,57            |
| 05/06/2023 | 101,17             | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 181,74       | 181,74       | 0,00              | 0,00 | 181,74        | 0,00              | 0,00           | 181,74           |
| 06/06/2023 | 1.576.484,00       | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 1.576.665,74 | 1.576.665,74 | 0,00              | 0,00 | 1.576.665,74  | 0,00              | 0,00           | 1.576.665,74     |
| 07/06/2023 | 0,00               | 1.516.850,46                  | 1.516.865,86          | 14,78      | 0,13      | 1.516.850,95            | 15,40           | 0,49           | 0,00                     | 59.815,28    | 59.815,98    | 0,57              | 0,02 | 59.815,31     | 0,00              | 0,00           | 59.815,31        |
| 09/06/2023 | 0,00               | 153,60                        | 153,60                | 0,00       | 0,00      | 153,60                  | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 59.661,68    | 59.662,89    | 1,08              | 0,02 | 59.661,79     | 0,00              | 0,00           | 59.661,79        |
| 12/06/2023 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 59.661,68    | 59.663,49    | 1,44              | 0,08 | 59.661,97     | 0,00              | 0,00           | 59.661,97        |
| 13/06/2023 | 0,00               | 10.827,17                     | 10.827,60             | 0,33       | 0,02      | 10.827,25               | 0,43            | 0,08           | 0,00                     | 48.834,51    | 48.836,49    | 1,50              | 0,10 | 48.834,99     | 0,00              | 0,00           | 48.834,99        |
| 14/06/2023 | 0,00               | 23.227,96                     | 23.229,14             | 0,86       | 0,07      | 23.228,21               | 1,18            | 0,25           | 0,00                     | 25.606,55    | 25.607,85    | 0,94              | 0,08 | 25.606,83     | 0,00              | 0,00           | 25.606,83        |
| 15/06/2023 | 0,00               | 529,99                        | 530,02                | 0,02       | 0,00      | 530,00                  | 0,03            | 0,01           | 0,00                     | 25.076,56    | 25.078,08    | 1,06              | 0,10 | 25.076,92     | 0,00              | 0,00           | 25.076,92        |
| 16/06/2023 | 0,00               | 109,90                        | 109,91                | 0,01       | 0,00      | 109,90                  | 0,01            | 0,00           | 0,00                     | 24.966,66    | 24.968,43    | 1,16              | 0,13 | 24.967,14     | 0,00              | 0,00           | 24.967,14        |
| 19/06/2023 | 0,00               | 4.489,38                      | 4.489,74              | 0,20       | 0,04      | 4.489,50                | 0,36            | 0,12           | 0,00                     | 20.477,28    | 20.478,94    | 0,92              | 0,16 | 20.477,86     | 0,00              | 0,00           | 20.477,86        |
| 20/06/2023 | 0,00               | 20.420,51                     | 20.422,38             | 0,99       | 0,19      | 20.421,20               | 1,87            | 0,69           | 0,00                     | 56,77        | 56,77        | 0,00              | 0,00 | 56,77         | 0,00              | 0,00           | 56,77            |
| 21/06/2023 | 327.303,90         | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 327.360,67   | 327.360,67   | 0,00              | 0,00 | 327.360,67    | 0,00              | 0,00           | 327.360,67       |
| 22/06/2023 | 0,00               | 790,56                        | 790,57                | 0,01       | 0,00      | 790,56                  | 0,01            | 0,00           | 0,00                     | 326.570,11   | 326.573,42   | 3,17              | 0,03 | 326.570,22    | 0,00              | 0,00           | 326.570,22       |
| 23/06/2023 | 0,00               | 35.286,23                     | 35.286,95             | 0,67       | 0,01      | 35.286,27               | 0,72            | 0,04           | 0,00                     | 291.283,88   | 291.289,79   | 5,49              | 0,09 | 291.284,21    | 0,00              | 0,00           | 291.284,21       |
| 26/06/2023 | 0,00               | 235,87                        | 235,88                | 0,01       | 0,00      | 235,87                  | 0,01            | 0,00           | 0,00                     | 291.048,01   | 291.056,87   | 7,35              | 0,33 | 291.049,19    | 0,00              | 0,00           | 291.049,19       |
| 27/06/2023 | 0,00               | 215.425,16                    | 215.433,90            | 6,99       | 0,39      | 215.426,52              | 8,74            | 1,36           | 0,00                     | 75.622,85    | 75.625,92    | 2,45              | 0,13 | 75.623,34     | 0,00              | 0,00           | 75.623,34        |
| 28/06/2023 | 0,00               | 12,00                         | 12,00                 | 0,00       | 0,00      | 12,00                   | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 75.610,85    | 75.614,69    | 2,91              | 0,20 | 75.611,58     | 0,00              | 0,00           | 75.611,58        |
| 29/06/2023 | 0,00               | 0,00                          | 0,00                  | 0,00       | 0,00      | 0,00                    | 0,00            | 0,00           | 0,00                     | 75.610,85    | 75.615,45    | 3,35              | 0,28 | 75.611,82     | 0,00              | 0,00           | 75.611,82        |
| 30/06/2023 | 0,00               | 658,79                        | 658,83                | 0,03       | 0,00      | 658,80                  | 0,04            | 0,01           | 0,00                     | 74.952,06    | 74.957,38    | 3,72              | 0,36 | 74.953,30     | 0,00              | 0,00           | 74.953,30        |
| Total      | 1.903.889,07       | 1.829.017,58                  | 1.829.046,38          | 24,90      | 0,85      | 1.829.020,63            | 28,80           | 3,05           | 0,00                     |              |              |                   |      |               |                   |                |                  |

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

0800.771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)