



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 MARÇO
01/03/2023 a 31/03/2023

CAIXA ABRIL
01/04/2023 a 30/04/2023

		CONTRATO DE GESTÃO DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE COMPETÊNCIA - MARÇO	
CONTRATANTE		Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires	
CONTRATADO		BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS	
ENDEREÇO		Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002	
UNIDADE GERENCIADA		UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL AMBULÂNCIAS	
RESPONSÁVEL PELA OS		MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS	
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO		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 - ABRIL	R\$ 3.341.978,25
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS			
ORIGEM DOS RECURSOS		PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual		01/04/2023 a 30/04/2023	R\$
Repasse		05/04/2023	R\$ 3.000.000,00
TOTAL			R\$ 3.000.000,00
Os signatários, na qualidade de representantes da Organização Social BIOGESP vem indicar de forma detalhada a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ribeirão Pires/SP			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH		R\$	631.292,69
Rescisões		R\$	32.317,53
Previdência Social (INSS)		R\$	252.826,38
FGTS		R\$	53.536,69
FGTS Rescisório		R\$	4.292,39
IR sobre Salário		R\$	20.372,71
PIS sobre Folha		R\$	6.886,38
Impostos Federais Retidos		R\$	57.096,52
Impostos Municipais Retidos		R\$	-
Medicamentos/Materiais		R\$	89.601,08
Serviços Terceirizados		R\$	750.467,59
Serviços Médicos		R\$	1.049.762,50
Outros Profissionais de Saúde		R\$	-
Provisionamento		R\$	331.649,77
Tarifas Bancárias		R\$	387,89
Custos Indiretos		R\$	100.000,00
Outras Despesas			
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	3.380.490,12
Recurso Publico não Aplicado		-R\$	380.490,12
Saldo do mês Anterior		R\$	489.489,72
Valor devido pela Contratante no mês		R\$	341.978,25
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$	215.170,84
Declaramos, na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho.			
¹ Valor acumulado até o presente mês.		R\$	525.934,75

São Paulo, 20 de Maio de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I	
EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA		COMPETÊNCIA - MARÇO - CAIXA - ABRIL	
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação	R\$ 489.489,72	Pagamentos Operacionais	
Repasse do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 631.292,69
05/04/2023	R\$ 3.000.000,00	Rescisões	R\$ 32.317,53
	R\$ -	Encargos/Impostos	R\$ 395.011,07
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.000.000,00	Material de Consumo	R\$ 89.601,08
		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
Rendimentos:		Recursos Humanos PJ	R\$ -
Conta Max	R\$ 120,74	Serviços Médicos	R\$ 1.049.762,50
		Serviços Terceirizados	R\$ 750.467,59
(C) Total de Rendimentos	R\$ 120,74	Provisionamentos	R\$ 331.649,77
		Custos Indiretos	R\$ 100.000,00
Empréstimo:		Tarifas	R\$ 387,89
		Outras Despesas	R\$ -
(D) Total Empréstimos	R\$ -	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 3.380.490,12
Devoluções:			
Devolução de Recurso	R\$ 106.050,50	Saldo Conta-Corrente:	
Total (D) Devoluções	R\$ 106.050,50	(C) Saldo Conta Max em 31/04/2023	R\$ 215.170,84
Total de Resgates	R\$ 1.863.181,80	Total Aplicação	R\$ 1.588.742,18
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.595.660,96	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.595.660,96

Ribeirão Pires, 20 de Maio de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA MARÇO			
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2023	
FONTE DE RECURSO Municipal		BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13.004570-6	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/04/2023 à 31/04/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 31/03/2023 conforme extrato anexo.	R\$ 489.489,72
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\$ 158.021,75
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Santander anterior 31/03/2023.....	R\$ 489.489,72
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.000.000,00
8	(-) DÉBITOS	R\$ 3.380.490,12
9	Resgates CDB no mês.....	R\$ -
10	Total Geral Débitos	R\$ 3.380.490,12
11	Saldo final Santander em 31/04/2023	R\$ 215.170,84
Composição dos valores para o mês seguinte		
12	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 341.978,25
13	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 489.489,72
14	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 1.588.862,92
15	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 1.863.181,80
16	Aplicações CDB no mês	R\$ 331.649,77
17	Rendimento CDB no mês	R\$ -
18	(+) Saldo final Santander Conta Max 30/04/2023.....	R\$ 215.170,84
19	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 215.170,84

Ribeirão Pires 20 de Maio 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 AMBULANCIA			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022	
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6							
Período de Competência - MARÇO/2023 - Caixa - ABRIL/2023									
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO UPÁ (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/04/2023	326.242,00	D
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	07/04/2023	110.871,00	D
1	3	PENSÃO ALIMENTICIA RONILDO ALVES DA SILVA	218.713.498-93	Pagto RH	Folha	OB	07/04/2023	723,17	D
1	4	FOLHA DE PAGAMENTO RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	06/04/2023	146.039,00	D
1	5	FÉRIAS UPÁ (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	30.174,48	D
1	6	FÉRIAS CAPS - EDER DE ASSIS	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	24/04/2023	3.322,51	D
1	7	FÉRIAS RT (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	DIVERSAS	13.920,53	D
1	8	RESCISÃO UPÁ (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	DIVERSAS	24.716,70	D
1	9	RESCISÃO RT - LUCENE CLARO FREIRE ROCHA	057.262.848-01	Pagto RH	Rescisões	OB	20/04/2023	7.600,83	D
1	10	INSS UPÁ	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	145.457,28	D
1	11	INSS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	50.171,95	D
1	12	INSS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	57.197,15	D
1	13	FGTS MENSAL UPÁ	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/04/2023	30.214,82	D
1	14	FGTS MENSAL CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/04/2023	10.762,02	D
1	15	FGTS MENSAL RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	04/04/2023	12.559,85	D
1	16	IRRF SOBRE SALÁRIOS UPÁ	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	15.118,94	D
1	17	IRRF SOBRE SALÁRIOS CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	3.822,50	D
1	18	IRRF SOBRE SALÁRIOS RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	1.431,27	D
1	19	PIS SOBRE FOLHA UPÁ	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	3.893,04	D
1	20	PIS SOBRE FOLHA CAPS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	1.393,95	D
1	21	PIS SOBRE FOLHA RT	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	19/04/2023	1.599,39	D
1	22	FGTS RESCISÓRIO UPÁ (CONFORME ANEXO)	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Rescisões	OB	DIVERSAS	3.176,47	D
1	23	FGTS RESCISÓRIO RT - LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA	057.262.848-01	Pagto RH	Rescisões	OB	26/04/2023	1.115,92	D
1	24	DARF 5952 NF 2720 - GENNARO	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/04/2023	697,50	D
1	25	DARF 1708 NF 2720- GENNARO	10.665.118/0001-01	Impostos Federais	Guia	OB	15/04/2023	225,00	D
1	26	DARF 5952 NF 13 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	5.626,50	D
1	27	DARF 1708 NF 13 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	1.815,00	D
1	28	DARF 5952 NF 14 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	36.107,81	D
1	29	DARF 1708 NF 14 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	11.647,68	D
1	30	DARF 5952 NF 15 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	525,45	D
1	31	DARF 1708 NF 15 - SUPER MED	36.362.576/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	169,50	D
1	32	DARF 5952 NF 11999 - SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	103,37	D
1	33	DARF 1708 NF 11999- SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	33,35	D
1	34	DARF 5952 NF 11961 - SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	102,30	D
1	35	DARF 1708 NF 11961 - SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	33,00	D
1	36	DARF 5952 NF 12091 - SIDNEY	25.353.629/0001-46	Impostos Federais	Guia	OB	17/04/2023	10,06	D
1	37	INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	28.070.436/0001-76	Material de Consumo	NF 2117	OB	10/04/2023	13.140,00	D
1	38	GASEX GESTAO EM ARMIAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LT.	02.465.456/0001-52	Material de Consumo	NF 2992	OB	11/04/2023	1.978,20	D
1	39	JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	66.781.444/0001-10	Material de Consumo	NF 399	OB	11/04/2023	2.089,00	D
1	40	RAQUEL CORREA DE SOUZA S.A (SACOLÃO OURO FINO)	10.565.118/0001-10	Material de Consumo	NF 169	OB	11/04/2023	13.415,38	D
1	41	PADARIA E MERCADINHO NOVA SUIÇA LTDA. ME	50.159.904/0001-39	Material de Consumo	NF 266	OB	10/04/2023	3.197,90	D
1	42	CENTER CARNES BOIRODO LTDA	05.465.739/0001-92	Material de Consumo	NF 334	OB	11/04/2023	8.777,45	D
1	43	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	Material de Consumo	NF 12487 E 12444	OB	11/04/2023	2.867,52	D
1	44	JSHOP AMERICANA LTDA	46.199.201/0001+39	Material de Consumo	NF 37676	OB	24/04/2023	276,98	D
1	45	VARLEI SILVA NUNES 33322528871	37.945.230/0001-33	Material de Consumo	NF 2676	OB	24/04/2023		D



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

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 Nº. 383/2022

Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004570-6

Período de Competência - MARÇO/2023 - Caixa - ABRIL/2023

REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CREDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
1	46	KALUNGA S.A.	43.283.811/0012-02	Material de Consumo	NF 12028472	OB	17/04/2023	3.142,21	D
1	47	RUDGE PLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	55.953.426/0001-51	Material de Consumo	NF 21166	OB	25/04/2023	343,28	D
1	48	MICHAEL F. DAMASCENO	20.395.841/0001-39	Material de Consumo	NF 725	OB	25/04/2023	470,00	D
1	49	KALUNGA S.A.	43.283.811/0012-02	Material de Consumo	NF 12056683	OB	25/04/2023	1.328,30	D
1	50	ATACADÃO DISTRIBUIDORA COM E IND LTA	75.315.333/0001-09	Material de Consumo	NF	OB	25/04/2023	38.574,86	D
1	51	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura 37253	OB	05/04/2023	5.832,62	D
1	52	C. J. M. SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	Serviços Terceiros	NF 122	OB	05/04/2023	160.000,00	D
1	53	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	Serviços Terceiros	NF 77	OB	06/04/2023	181.500,00	D
1	54	N FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	Serviços Terceiros	NF 77	OB	06/04/2023	39.666,67	D
1	55	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1721	OB	10/04/2023	2.289,50	D
1	56	THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811	33.124.083/0001-80	Serviços Terceiros	NF 68	OB	11/04/2023	3.500,00	D
1	57	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 641/642/643	OB	11/04/2023	17.200,00	D
1	58	A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS	21.491.736/0001-80	Serviços Terceiros	NF 85	OB	11/04/2023	23.333,00	D
1	59	LABORMED SERVIÇOS EM SAÚDE	36.193.105/0001-51	Serviços Terceiros	NF 41	OB	13/04/2023	310.000,00	D
1	60	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	FATURA 03/2023	OB	16/04/2023	109,90	D
1	61	LOCALIZA RENT A CAR	15.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura 37571	OB	17/04/2023	2.328,14	D
1	62	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1857	OB	17/04/2023	894,29	D
1	63	LENICE OLIVEIRA DE BRITO	24.057.685/0001-70	Serviços Terceiros	NF 361	OB	02/04/2023	650,00	D
1	64	ALEXANDRE DONIZETE DOS SANTOS 12623205850	34.896.767/0001-62	Serviços Terceiros	NF 318	OB	18/04/2023	150,00	D
1	65	DIXIVEXT COMÉRCIO DE EQUIP. ELET. E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0001-81	Serviços Terceiros	NF 5126	OB	20/04/2023	520,00	D
1	66	L. C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME	20.326.460/0001-11	Serviços Terceiros	NF 1692	OB	20/04/2023	2.200,00	D
1	67	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0225-58	Serviços Terceiros	Fatura 6749174	OB	27/04/2023	293,47	D
1	68	SUPER MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 17	OB	05/04/2023	805.420,70	D
1	69	SUPER MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 18	OB	05/04/2023	113.558,50	D
1	70	GENARO & ROCHA MEDICOS	10.665.118/0001-01	Médicos	NF 2740	OB	11/04/2023	14.077,50	D
1	71	SUPER MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 22	OB	11/04/2023	106.050,50	D
1	72	SUPER MED SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	36.362.576/0001-46	Médicos	NF 24	OB	11/04/2023	10.655,30	D
1	73	PROVISIONAMENTO	26.702.577/0001-39	Rescisão	Extrato	OB	13/04/2023	331.649,77	D
1	74	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custo Indireto	Extrato	OB	13/04/2023	100.000,00	D
1	76	DESPESAS BANCARIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	DIVERSAS	387,89	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 3.380.490,12	D

Ribeirão Pires, 20 de Maio de 2023

MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

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/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	192.771.108-80			3.485,00
ADONIAS ASSIS LEITE	303.635.158-28			2.198,00
ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	261.307.958-40			2.652,00
ADRIANA DELGADO	166.045.948-66			2.497,00
ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA	466.451.468-92			545,00
ALEXANDRA MARCHETTI LEME	155.450.268-35	0121-0	0168268-7	3.743,00
AMARA CLEMENTE DA SILVA	091.723.848-67			3.503,00
ANA CAROLINA ALVES FERREIRA	453.616.588-63			327,00
ANDERSON MENEGATTO DE SALES	325.542.748-78			3.369,00
ANGELINA SOARES DA SILVA	354.857.338-08			2.553,00
ANGELITA DIAS SOUZA DE OLIVEIRA	155.330.368-73			2.032,00
APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	157.017.428-81			2.516,00
BIANCA LISBOA DA SILVA	437.300.638-55			3.420,00
BRUNA DE MORAIS GAMA	358.074.688-05			2.769,00
CAROLYNE LIMA DA SILVA FORMIGONI	456.475.528-54			2.558,00
CINTHIA SILVA DE SOUZA	277.450.538-03			4.948,00
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	341.702.168-57			4.054,00
CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	081.907.428-41			2.675,00
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	407.032.418-69			3.865,00
DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	218.235.428-08			2.403,00
DONIZETI TADEU DA SILVA	170.728.828-39			3.396,00
EDILAINE APARECIDA CAVALARI	290.219.688-19			4.827,00
EDILEUZA MATIAS SILVA	061.028.478-90			2.717,00
EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	055.533.386-89			2.531,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA	225.463.298-12	3268	0108105-4	2.114,00
ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS	192.238.768-18			4.004,00
ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	163.666.338-94			5.185,00
ELIANE APARECIDA DE LANA	192.235.968-82			3.599,00
ELIETE DO CARMO DE PAULA	182.949.718-98			3.318,00
ELISANGELA CHACON TERUEL	165.945.518-92			5.168,00
ELLEN NARCISO DOS SANTOS	412.045.998-58			2.153,00
EUGENIO MENEZES DE ARAUJO	280.333.278-71			2.438,00
FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	272.885.268-52	3268	01004345-2	3.347,00
FABIANA TOLEDO	178.553.218-96			5.220,00
FATIMA DE BRITO ALVES	169.241.568-94			2.527,00
FERNANDA DIAS DE SOUZA	342.378.198-09			3.572,00
FERNANDA FELIPPELLI	372.548.168-74			3.228,00
FERNANDO FORTINE	107.864.278-84			4.826,00
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	305.419.208-39			3.375,00
GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	454.323.468-50			2.417,00
HELLEN RAMOS MARINHO	364.844.308-96	0001	100766143	1.935,00
ISABELA MIRIS DA SILVA	441.791.368-48			3.535,00
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	315.480.538-99			2.382,00
JOAO PEDRO DE SOUZA BRAGA	440.250.628-01			5.098,00
JOSE CARLOS DOS REIS	040.541.478-10	3200	02005125-2	3.023,00

Total: 142.047,00

Total de pagamentos através de banco: 184.195,00

Total geral: 326.242,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	348.520.768-39			205,00
JOYCE SILVA BERNARDO	511.023.538-41	0196	010368037	2.517,00
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	458.761.328-29			2.516,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	326.465.128-99			3.031,00
JULIANA CORREA DE MATOS	422.971.408-43			3.116,00
JULIANA DA CONCEICAO FREITAS BEATRIZ	285.136.368-94	0001	32200834-0	3.461,00
JULIANA DE FRANCA GONCALVES DE OLIVEIRA	462.259.878-78	2174	01047811-2	2.784,00
JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	284.916.218-30	0195	010499473	3.742,00
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	363.033.408-30			3.149,00
JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	337.783.948-86	3409	02015831-8	4.827,00
KAREN ALMEIDA ALVES	461.412.918-80			2.781,00
KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	442.933.798-51			3.318,00
KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	322.625.808-71			2.602,00
KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	523.469.718-55			2.236,00
KAUANE MENDES DA SILVA	381.533.598-19			380,00
KELLY MURIEL BERBER	338.220.838-52			79,00
KETLEM DE CASTRO ASAD	180.293.488-00			2.784,00
LAIS VICENTE VITORINO	501.332.988-41			2.568,00
LAURA RITA CANO SANCHEZ	141.870.348-62			3.535,00
LUCIANA SANTI	265.138.728-20			4.827,00
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	094.218.968-07			2.878,00
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	101.326.998-50			2.516,00
MARCONDES BELARMINO GOMES	131.479.998-31			2.185,00
MARIA APARECIDA DE CARVALHO BATISTA	113.241.834-89	3112	01095011-2	2.387,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	079.967.388-90			3.318,00
MARIA GABRIELA GUERRELHAS	342.220.458-02			1.977,00
MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	155.332.928-70			3.318,00
MARIA LUZIA DE JESUS	183.645.168-76			1.206,00
MARINEIDE GONCALVES MARTINS	636.666.855-87			3.546,00
MARISA OLAVO PEREIRA	178.548.508-36			2.438,00
MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	031.280.475-02			3.337,00
MURILO LEITE DA SILVA	080.198.298-73			2.516,00
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	494.166.848-05			2.527,00
NORBERTO DE OLIVEIRA	304.904.328-83			3.266,00
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	348.095.958-03			3.515,00
OTAVIO AUGUSTO ARAUJO DA SILVA	439.265.008-16			2.018,00
PALOMA CORREA COELHO	463.481.248-78			2.679,00
PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	367.930.088-38			2.516,00
PAULA OLIVEIRA SANTOS	418.260.288-97	0001	19736465-6	1.900,00
PAULO ROGERIO PELINSON	131.409.418-11			3.369,00
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS PERDAO	540.457.638-30			1.822,00
PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	261.056.308-67			3.421,00
REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS	315.016.008-18			4.026,00
REGIANE DE ARAUJO JULIAO	321.334.588-16			3.221,00
RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	272.667.828-99			2.516,00
RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	318.607.918-75	0001	32200834-0	3.629,00
ROBERTA PONTES PEDROSO	451.030.378-58			4.026,00
ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	124.539.838-57			3.318,00

Transporte: 133.849,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	281.941.918-66			79,00
RUTE SOARES MORENO	008.921.483-81			4.143,00
SARAH KRISLEY FIDELES DE SOUZA	434.240.288-27			3.120,00
SHIRLEY DE JESUS SANTOS	370.455.218-63			2.600,00
SIGRID MOLINARI BRAGA	124.288.608-79			133,00
SIMONE SILVA QUEIROZ	185.857.558-30			3.772,00
SONIA MARTINS DA SILVA	161.437.098-23			465,00
SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	140.204.858-01			2.081,00
TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	058.544.308-43			3.744,00
TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	386.892.038-26			2.516,00
TATIANE ROSA DE MOURA	343.614.428-27			106,00
TEREZA SOUZA GONCALVES	051.948.728-10			2.516,00
THALITA SILVA DE ANDRADE	465.496.378-21			2.401,00
VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	474.814.978-77			2.292,00
VALTER BONI FERREIRA	124.537.808-24			4.827,00
VICTORIA HEPP ZANELLA	442.180.418-57			4.082,00
VINICIUS BARROSO DOS SANTOS	396.274.098-80			2.550,00
VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	449.727.478-03			2.820,00
VIVIANE GOMES DA SILVA	270.734.718-32			3.317,00
YOHANNA ROSA PEREIRA	434.688.578-02			2.782,00

Total: 184.195,00

Total de pagamentos através de banco: 142.047,00

Total geral: 326.242,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	252.668.468-44			3.507,00
APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	357.986.178-66	7732-1	3017-1	4.054,00
BRUNA DA SILVA OLIVEIRA	461.801.948-40			1.986,00
CAMILA APARECIDA DE SOUZA	394.098.858-84			2.378,00
CARLA DE CAMPOS SOUZA	390.595.348-08			513,00
CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	472.494.518-47			2.938,00
CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	369.870.818-32			2.398,00
CRISTIANE APARECIDA THEODORO EVANGELISTA	260.890.528-50			3.226,00
DAIANE APARECIDA SANTOS	347.326.128-90			2.272,00
DAIANE DE SOUZA SANTANA	441.732.808-07			479,00
EDER DE ASSIS	265.024.998-64			2.778,00
EDNA SANTOS FERREIRA JUSTINO	111.621.298-67			1.906,00
ELISABETE DE BRITTO MACHADO	107.933.618-42	0557-6	0008094-2	3.277,00
EVELYN MOSCATELLI	518.581.388-17			2.161,00
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	262.722.978-82			663,00
FLAVIO DAMASCENO LOPES	161.344.488-50			2.405,00
GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	285.392.698-21	0110	02057131-1	3.046,00
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	469.765.268-11			3.208,00
GISELLE BARBOSA SOUZA	464.215.108-76	0557-6	39617-6	3.192,00
GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	350.367.178-13			2.553,00
GUSTAVO CARREIRA CASTRO	394.337.628-19			2.761,00
IEDA DOS SANTOS PAZ	955.139.494-15			2.553,00
IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA	192.770.988-13			813,00
JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	328.026.708-08			3.695,00
LAIS BUENO BARRETO	451.735.438-50			2.090,00
LILIAN BROCARDI ALMEIDA	292.365.828-00			528,00
LOURDES DE FATIMA AMANCIO	155.938.688-67			1.906,00
LUCAS HENRIQUE ROCHA	506.384.288-74			2.553,00
LUCIMARA CORREIA LOVATO	288.422.748-28			3.054,00
LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	275.308.798-98			2.794,00
MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	248.229.998-58	0196	01029864-2	2.553,00
MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	040.941.718-19			3.565,00
MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	061.118.788-40			4.078,00
PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	172.472.788-54	9360	11918-5	3.695,00
PATRICIA CONDE PIMENTEL	435.600.318-77			779,00
PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	326.705.498-29			3.230,00
PRISCILA CARDOSO VIDA	355.232.228-01			322,00
RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	354.624.038-36			3.226,00
RONILDO ALVES DA SILVA	363.872.758-40			2.702,00
SANDRA REGINA SILVA BARROS	078.155.778-06			2.149,00
SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	339.576.298-02			1.793,00
SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	302.550.468-47			2.161,00
TALITA MORANDI BRITO	298.733.108-86			2.679,00
TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	132.330.004-05			1.906,00
THAIS SILVA	390.178.048-31			2.552,00
VALENTINA AMARANTA ZUNIGA RETAMALES	234.232.898-21			1.794,00

Total: 110.871,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 110.871,00

Pagamento de Pensão Alimentícia por Banco

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



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão
Março

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

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADILER JOSE DOS SANTOS	723.434.005-04			2.481,00
ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	180.195.518-24			392,00
ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	321.493.038-92			1.137,00
ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	166.853.208-50			2.508,00
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	305.502.288-29			2.003,00
ALICE BORGES BRAMANTI	003.512.678-75			2.322,00
ANA CRISTINA NUNES	264.044.618-54			1.755,00
ANDREIA SANTOS DUARTE	346.046.218-37			1.754,00
ANDRIELI PONTES GOMES	478.102.778-47			2.355,00
ARIANE DOS SANTOS DUARTE	360.978.268-42			682,00
CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	295.128.858-16			2.935,00
CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	131.689.118-60			1.991,00
CLEONICE DE ALMEIDA MORETTI DA SILVA	254.550.568-40			2.056,00
DILMA CAMPOS FERREIRA	535.528.495-72			2.844,00
ELISANDRA MENEZES SOARES	265.367.248-01			2.631,00
EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	475.527.968-20			2.396,00
FABIANA MARIA DE MOURA	228.478.338-46			2.056,00
FATIMA GARCIA CONDE PIMENTEL	936.205.358-68			1.822,00
FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	069.117.798-80			2.671,00
GERLANE ALMEIDA BINOTTI	010.326.035-85			554,00
JAQUELINE DA SILVA GOMES	381.479.948-85	0928	848624961-7	2.003,00
JEANES DOS SANTOS DUARTE	386.123.828-40			1.867,00
JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	393.653.418-76			2.121,00
JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	366.848.068-06			2.684,00
KARINE NEUZA DE ARRUDA DA CRUZ	353.998.208-62			2.696,00
KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO CARVALHO	264.946.698-75			1.754,00
KEZIA CAMPOS DE SENA	055.627.345-16			2.898,00
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	355.786.278-03			3.015,00
LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA	057.262.848-01			1.867,00
MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	857.957.575-35			2.822,00
MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	252.353.948-95			2.192,00
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	155.333.998-36			2.604,00
MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	292.382.968-98			1.868,00
MARIA DA PAIXAO SANTOS	180.190.688-21			2.481,00
MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	953.814.735-91			1.868,00
MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	262.752.828-94			484,00
MARIA EDNA SOUZA DE FRANCA	078.410.328-38			1.868,00
MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	060.929.048-70			2.355,00
MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	187.546.388-79			2.481,00
MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	612.134.207-25			2.369,00
MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	140.047.818-92			2.605,00
MARIA ROSANGELA LOPES	149.251.628-70			2.495,00
MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	694.546.395-87			1.867,00
MARIEIDE GOMES SANTOS	439.044.468-94			2.935,00
MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	371.869.188-40			2.481,00
Transporte:				96.025,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Março

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NOEMI FONSECA DA SILVA	232.501.328-61			2.885,00
PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	382.075.788-07			570,00
PIERA CRISTINE APARECIDA VERNI DA CRUZ	425.937.658-60			2.590,00
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	282.838.048-39			2.126,00
ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVEIRA	036.484.768-90			2.481,00
ROSALINA APARECIDA CARDOSO	006.827.188-31			2.363,00
ROSELI MAIA	022.454.558-27			2.390,00
ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	072.553.178-98			1.741,00
ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	328.260.718-07	0961	65352-1	1.403,00
SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	473.430.248-09			1.991,00
SHEILA WOLF GOMES	192.244.068-07			484,00
SIMONE LOPES DE CAMARGO	265.763.068-57			2.355,00
SIMONE MORAES CRUZ	342.977.538-80			1.991,00
SIMONE MORAIS RODRIGUES	280.414.318-01			2.378,00
STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	450.206.088-74			1.991,00
SUELI DORNELAS DE LIMA	192.770.078-77			1.867,00
SUZI GOES CARLOS	172.291.738-50			2.460,00
TAMIRES DA SILVA SANTOS	431.618.878-08			1.868,00
TANIA VERNI	055.408.678-66			2.495,00
TAYNA DA SILVA MOURA	443.493.838-08			1.868,00
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	107.744.438-98			2.221,00
TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	023.369.378-59			2.481,00
VALDIRENE BARBOSA VAZ	174.636.008-90			2.003,00
VANESSIA MARIA DA SILVA	382.352.198-59			2.056,00
VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	436.738.598-11			956,00

Total: 146.039,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 146.039,00

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
BRUNA DE MORAIS GAMA	3580746	08805		1187

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413,87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.100,89		110,33
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.413,87	423,31
					Valor Líquido	2.990,56

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

Local e data

CIENTE

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

BRUNA DE MORAIS GAMA

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

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

Local e data

BRUNA DE MORAIS GAMA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Conta: 01.010097.6

Favorecido: Bruna De Moraes Gama

Valor: R\$ 2.990,56

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2222 01 010097-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**24/04/2023**
368625586175F5413384655
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	
CLAUDINEI APARECIDO PRADO	03417021	06857	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Sector: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/03/2022

A: 22/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	260,40	76,34	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	141,22	4.236,74	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.236,74	1.412,25	
5901	F.G.T.S.	8,00	5648.99 mês atual	451,91		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.648,99		617,03
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 2	4.652,78		410,75

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

5.648,99

1.027,78

Valor Líquido

4.621,21

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\$ 4.621,21 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E HUM REAIS E VINTE 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

CLAUDINEI APARECIDO PRADO

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\$ 4.621,21

(QUATRO MIL, SEISCENTOS E VINTE E HUM REAIS E VINTE 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

CLAUDINEI APARECIDO PRADO

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2967

Conta: 01.099547.7

Favorecido: Claudinei Aparecido Prado

Valor: R\$ 4.621,21

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 2967 01 099547-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**24/04/2023**
368625586175F5413384655
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
CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	4070324	01869		

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 12/04/2022	A: 11/04/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 02/05/2023	A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.900,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	138,68	4.160,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.160,40	1.386,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	5547.2 mês atual	443,77		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.547,20		602,78
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	4.944,42		490,36
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					5.547,20	1.093,14
					Valor Líquido	4.454,06

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.454,06 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA
---------------	---	------------------------------

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\$ 4.454,06 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 Pinheiros	
Local e data	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2975

Conta: 01.099485.3

Favorecido: Cristina De Mouraria Pereira**Valor:** R\$ 4.454,06**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2975 01 099485-3**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**24/04/2023**
36862558618565413384655
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
JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	4587613	02829		1261

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: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413.87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.100,89		110,33

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

3.413,87

423,31

Valor Líquido

2.990,56

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

Local e data

CIENTE

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

JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.990,56 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)

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

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

Local e data

JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034828,8

Favorecido: Julia Oliveira Bezerra Silva

Valor: R\$ 2.990,56

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0679 01 034828-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:24/04/2023
36862558618565413384655
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 KAORI ONISHI DE PAULA	4429337	09851		1272

Cargo: 1363 Tec. de Farmácia

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 21/01/2022

A: 20/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.284,24	67,46	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	121,72	3.651,70	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.651,70	1.217,23	
5901	F.G.T.S.	8,00	4868.93 mês atual	389,51		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.868,93		507,82
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.361,11		345,12
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.868,93	852,94
					Valor Líquido	4.015,99

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\$ 4.015,99(QUATRO MIL, QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KAREN KAORI ONISHI DE PAULA

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\$ 4.015,99

(QUATRO MIL, QUINZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS))

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

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

Local e data

KAREN KAORI ONISHI DE PAULA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 0196**Conta:** 01.039177.6**Favorecido:** Karen Kaori Onishi De Paula**Valor:** R\$ 4.015,99**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem Informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0196 01 039177-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**24/04/2023**
36862558618565413384655
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LAURA RITA CANO SANCHEZ	76237	00106	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1281

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: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	119,47	3.584,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.584,24	1.194,75	
5901	F.G.T.S.	8,00	4778.99 mês atual	382,31		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.778,99		495,23
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.283,76		327,72
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					4.778,99	822,95
					Valor Líquido	3.956,04

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

Local e data

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

LAURA RITA CANO SANCHEZ

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

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

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

Local e data

LAURA RITA CANO SANCHEZ

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Conta: 01.094816.8

Favorecido: Laura Rita Cano Sanchez

Valor: R\$ 3.956,04

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 3268 01 094816-8

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:24/04/2023
36862558618565413384655
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	
MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA	942189	06807	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1294

Cargo: 1310 Assistente Administrativo

Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.500,00	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	92,01	2.760,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.760,40	920,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	3680.53 mês atual	294,44		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.680,53		344,98
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.335,55		145,53
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.680,53	490,51
					Valor Líquido	3.190,02

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\$ 3.190,02 (TRES MIL, CENTO E NOVENTA REAIS 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

MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL 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\$ 3.190,02

(TRES MIL, CENTO E NOVENTA REAIS 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

MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.032773.1

Favorecido: Maira Catarina Marcellino Vidal

Valor: R\$ 3.190,02

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01 032773-1

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:24/04/2023
36862558618575413384655
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	

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS	12980	00321		1324

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: 02/05/2023	A: 31/05/2023

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	119,47	3.584,24	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.584,24	1.194,75	
5901	F.G.T.S.	8,00	4778.99 mês atual	382,31		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.778,99		495,23
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.283,76		327,72

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

4.778,99	822,95
Valor Líquido	3.956,04

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

Local e data

CIENTE

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

PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS

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

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

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

Local e data

PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 0679****Conta: 01.034829.5****Favorecido:** Priscilla De Fatima Mariano Sant**Valor:** R\$ 3.956,04**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 0679 01 034829-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**24/04/2023**
36862558618575413384655
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	
EDER DE ASSIS	2650249	09864	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 0692 Educador (a) Fisico

Sector: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 23/03/2022

A: 22/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.604,34	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	95,49	2.864,74	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.864,74	954,91	
5901	F.G.T.S.	8,00	3819.65 mês atual	305,57		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.819,65		361,68
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.268,38		135,46
Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO					3.819,65	497,14
					Valor Líquido	3.322,51

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\$ 3.322,51 (TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

EDER DE ASSIS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.322,51 (TRES MIL, TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E HUM CENTAVOS***) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

EDER DE ASSIS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.026715.6

Favorecido: Eder De Assis

Valor: R\$ 3.322,51

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01 026715-6

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:24/04/2023
36862558618575413384655
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
ALICE BORGES BRAMANTI	035897	00417		

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	82,15	2.464,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.464,56	821,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	3286.08 mês atual	262,88		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.286,08		297,65
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.988,43		93,46

Local de Trabalho: RT

3.286,08

391,11

Valor Líquido

2.894,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.894,97 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

ALICE BORGES BRAMANTI

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\$ 2.894,97 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

ALICE BORGES BRAMANTI

Comprovante de transferência > 2ª Via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.028887.0

Favorecido: Alice Borges Bramanti

Valor: R\$ 2.894,97

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01 028887-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:24/04/2023
36862558618575413384655
Internet Banking

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
JEANES DOS SANTOS DUARTE	3861238	02840		1253

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	58,68	1.760,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.760,40	586,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	2347.2 mês atual	187,77		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.347,20		191,71

Local de Trabalho: RT

2.347,20

191,71

Valor Líquido

2.155,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.155,49 (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

JEANES DOS SANTOS DUARTE

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

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

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Pinheiros

em São Paulo

SP

a importância de R\$

2.155,49

(DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E CINCO 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

JEANES DOS SANTOS DUARTE

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.029845.3

Favorecido: Jeanes Dos Santos Duarte

Valor: R\$ 2.155,49

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 029845-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**24/04/2023**
36862558618585413384655
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	
KEZIA CAMPOS DE SENA	00556273	04516	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/01/2022	A: 31/12/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 02/05/2023	A: 31/05/2023

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	85,35	2.560,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.560,40	853,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	3413,87 mês atual	273,10		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.413,87		312,98
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.721,71		61,33

Local de Trabalho: RT

3.413,87	374,31
Valor Líquido	3.039,56

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.039,56 (TRES MIL, TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

KEZIA CAMPOS DE SENA

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\$ 3.039,56 (TRES MIL, TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

KEZIA CAMPOS DE SENA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2960

Conta: 01.092877.3

Favorecido: Kezia Campos De Sena

Valor: R\$ 3.039,56

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 2960 01 092877-3

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:24/04/2023
36862558618585413384655
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
LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	3557862	07803		1283

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 02/05/2023	A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	82,15	2.464,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.464,56	821,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	3286.08 mês atual	262,88		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.286,08		297,65
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.609,25		52,89

Local de Trabalho: RT

3.286,08	350,54
Valor Líquido	2.935,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.935,54 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

LIDIANE MARIA MOURA 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\$ 2.935,54 (DOIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade	Finalidade	Histórico
TED Outra Titularidade	Crédito em Conta Corrente	Ferlas
Instituição / ISPB	Agência	Nº da Conta
0104-Calxa Economica Federal	0928	8371644521
Favorecido	CPF	Valor
Lidlane Maria Moura De Oliveira	355.786.278-03	2.935,54
Status		
Confirmado		

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

2ª VIA

CIP

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:

24/04/2023
2786535A6346BC584AF8894
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	
MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	1553339	09836	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1298

Cargo: 1778 Cuidador(a)

Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2021

A: 09/08/2022

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/05/2023

A: 31/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	1.500,00	964,56	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	82,15	2.464,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.464,56	821,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	3286.08 mês atual	262,88		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.286,08		297,65
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.988,43		93,46
Local de Trabalho: RT					3.286,08	391,11
					Valor Líquido	2.894,97

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.894,97 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.894,97 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2047

Conta: 01.023800.5

Favorecido: Marla Aparecida Gomes Da Silva

Valor: R\$ 2.894,97

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 2047 01 023800-5

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:24/04/2023
36862558618585413384655
Internet Banking

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12425857542		11 Nome ROSILENE FERREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alvorada, 184					13 Bairro Aliança
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09403-120	17 CTPS (nº, série, UF) 39954 00133 SP	18 CPF 156.062.898-73	
19 Data de Nascimento 14/09/1975		20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES FERREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00	24 Data de Admissão 24/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 29/03/2023	26 Data do Afastamento 29/03/2023	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 29 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.450,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 243,60	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 452,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R\$ 452,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 150,88	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\$ 187,10
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.936,81
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 Dias	R\$ 1.550,00	106 Vale Transporte	R\$ 87,00	112.1 Previdência Social	R\$ 132,89
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 33,94	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,03	115.2 VT não utilizado	R\$ 81,90	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.885,76
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.051,05

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2980

Conta: 01.098252.4

Favorecido: Rosilene Ferreira

Valor: R\$ 1.051,05

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino Informada: 2980 01 098252-4

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:03/04/2023
366625A861C5934133B4645
Internet Banking

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 27008242200		11 Nome LAIS VICENTE VITORINO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Anchieta, 280					13 Bairro Colônia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09405-650	17 CTPS (nº, série, UF) 065686 00427 SP	18 CPF 501.332.988-41	
19 Data de Nascimento 02/01/2000		20 Nome da Mãe KATIA CRISTINA VICENTE			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 22/11/2022	25 Data do Aviso Prévio 12/04/2023	26 Data do Afastamento 12/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 920,04	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 104,16	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 640,10	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 05/12 avos	R\$ 1.066,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 426,75	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.560,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 213,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 213,37	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 80,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.225,07
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\$ 55,20	112.1 Previdência Social	R\$ 76,81
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 64,01	114.1 IRRF	R\$ 106,32	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,08	115.2 VT não utilizado	R\$ 211,20	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 513,62
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.711,45

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004570.6**Conta Corrente de Destino****Agência:** 2969**Conta:** 02.000432.5**Favorecido:** Lais Vicente Vitorino**Valor:** R\$ 5.711,45**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino informada:** 2969 02 000432-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**18/04/2023**
267625D86198E4414AA4695
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20340936082		11 Nome MARIA APARECIDA DE CARVALHO BATISTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua General Glicério, 107					13 Bairro Barro Branco
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09407-330	17 CTPS (nº, série, UF) 1303 00427 SP	18 CPF 113.241.834-89	
19 Data de Nascimento 15/09/1997		20 Nome da Mãe Francisca Suzete de Carvalho Batista			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.300,00	24 Data de Admissão 03/03/2023	25 Data do Aviso Prévio 16/04/2023	26 Data do Afastamento 16/04/2023	27 Cód. Afastamento PDO	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.226,72	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 138,88	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\$ 31,90
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 426,73	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 213,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 71,13	69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 106,67
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.215,41
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\$ 103,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 32,00
114.1 IRRF	R\$ 135,96	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,81
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 272,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.943,27

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004570.6****Conta Corrente de Destino****Agência: 3112****Conta: 01.095011.2****Favorecido:** Maria Aparecida De Carvalho Bat**Valor:** R\$ 1.943,27**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem Informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino Informada:** 3112 01 095011-2**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**20/04/2023**
369625686175B5413364615
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12730702859		11 Nome PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Casemiro Rosa Orosco, 209					13 Bairro Itrapoá
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09441-520	17 CTPS (nº, série, UF) 01635011 07875 SP	18 CPF 163.501.178-75	
19 Data de Nascimento 11/10/1974		20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES PIRES FRANCISCO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 21/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 26/04/2023	26 Data do Afastamento 26/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 130,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 8,68	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/08/21 a 20/08/22	R\$ 4.160,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.502,37	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.160,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 346,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 346,70	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,67
95.2 Estabilid. Auxílio Doença	R\$ 4.160,40	95.3 Férias Estab Aux Doença	R\$ 346,70	95.4 1/3 Férias Estab Aux Doen	R\$ 115,57
95.5 13º Sal Est Aux Doença	R\$ 346,70	95.6 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 416,04		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 16.047,33
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\$ 10,40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,00
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 36,40
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 16.010,93

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Conta: 01.036999.7

Favorecido: Patricia Regina Francisco Barb

Valor: R\$ 16.010,93

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0123 13 004570-6

Conta Destino informada: 0196 01 036999-7

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:28/04/2023
368625686145E5413974695
Internet Banking**Central de Atendimento Santander Empresarial**
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13306093776		11 Nome LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Serrinha, 100					13 Bairro Quarta Divisão
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09434-510	17 CTPS (nº, série, UF) 0572628 04801 SP	18 CPF 057.262.848-01	
19 Data de Nascimento 13/12/1964		20 Nome da Mãe MARGARIDA MOREIRA CLARO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.500,00	24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 17/04/2023	26 Data do Afastamento 17/04/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 96.500.368/0001-98 - SUESSOR -SIND UNICO EMP SAUDE OSASC REG			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 850,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 147,56	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 4/12 avos	R\$ 586,80	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 08/12 avos	R\$ 1.173,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/21 a 09/08/22	R\$ 1.760,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.026,90	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.760,40
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 146,70	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 113,33
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 176,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.888,43
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 51,00	112.1 Previdência Social	R\$ 74,81
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 55,01	114.1 IRRF	R\$ 48,02	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,56	115.2 VT não utilizado	R\$ 58,20	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 287,60
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.600,83

Comprovante de transferência > 2ª via

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

Agência: 0123

Conta: 13.004570.6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Conta: 01.034809.9

Favorecido: Luciene Claro Frelre Rocha**Valor:** R\$ 7.600,83**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem Informada:** 0123 13 004570-6**Conta Destino Informada:** 0679 01 034809-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**20/04/2023**
36962568617585413364615
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 Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.6863564-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125211605			Valor Total do Documento 145.457,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	36.303,89			36.303,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	78.527,62			78.527,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.815,95			9.815,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	785,28			785,28
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.926,38			3.926,38
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.889,57			5.889,57
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.355,83			2.355,83
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.852,76			7.852,76
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
Totais		145.457,28			145.457,28

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001454 3 57280385231 1 10071623101 4 68635647249 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23101.6863564-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 145.457,28

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.6837904-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125211605			Valor Total do Documento 50.171,95

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	12.266,12			12.266,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	27.270,40			27.270,40
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.408,80			3.408,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	272,70			272,70
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.363,52			1.363,52
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.045,28			2.045,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	818,11			818,11
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.727,02			2.727,02
Totais		50.171,95			50.171,95

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 11/04/2023 15:20:31

85860000501 4 71950385231 2 10071623101 4 68379047631 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000501 4 71950385231 2 10071623101 4 68379047631 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23101.6837904-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 50.171,95

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23101.6849544-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000125211605			Valor Total do Documento 57.197,15

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	13.054,35			13.054,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	31.757,41			31.757,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.969,68			3.969,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	317,57			317,57
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.587,87			1.587,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	2.381,81			2.381,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	952,72			952,72
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	3.175,74			3.175,74
Totais		57.197,15			57.197,15

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 11/04/2023 15:23:00

85840000571 1 97150385231 3 10071623101 4 68495446808 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000571 1 97150385231 3 10071623101 4 68495446808 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23101.6849544-6
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 57.197,15

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000227-0 73010385231-6 10071623109-0 33809988352-6
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.16.23109.3380998-8
Valor Total: R\$ 22.773,01
Autenticação: IBE77BF3DBFE9974209B489
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000092-8 09650385231-1 10071623109-0 33996257001-4
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.16.23109.3399625-7
Valor Total: R\$ 9.209,65
Autenticação: IBE9A5761878F684501AED1
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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: 19/04/2023.

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

Ouvidoria - 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: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85820000079-1 08410385231-0 10071623109-0 33953132830-3
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.16.23109.3395313-2
Valor Total: R\$ 7.908,41
Autenticação: IBEE585DCD821BF499696C0
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	25/04/2023	212.935,31

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária: 935657BB63C6985144AB746	Data / Hora da Transação: 25/04/2023 - 13:50:31
--	---

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 09:06:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 377.685,34	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.214,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.214,82
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100003020 148201792304 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2023 - 09:06:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 377.685,34	06-QTDE TRABALHADORES 114	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 30.214,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 30.214,82
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100003020 148201792304 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85810000302-0 14820179230-4 40767505082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/04/2023
Competencia: 03/2023
Valor Recolhido: R\$ 30.214,82
Data de Pagamento: 04/04/2023
Data da Transacao: 04/04/2023
Hora da Transacao: 13:04:27
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBEF98DEEC72E13436C8D97
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 17:51:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.525,27	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.762,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.762,02
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200001070 620201792306 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 17:51:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 134.525,27	06-QTDE TRABALHADORES 46	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.762,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 10.762,02
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858200001070 620201792306 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85820000107-0 62020179230-6 40767505082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/04/2023
Competencia: 03/2023
Valor Recolhido: R\$ 10.762,02
Data de Pagamento: 04/04/2023
Data da Transacao: 04/04/2023
Hora da Transacao: 13:04:27
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IBE3A531092FE2C4222BE56
Convenio de Arrecadacao: 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 03/04/2023 - 16:03:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.998,20	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.559,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.559,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800001250 598501792301 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/04/2023 - 16:03:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 156.998,20	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.559,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.559,85
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858800001250 598501792301 407675050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Código de Barras: 85880000125-0 59850179230-1 40767505082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/04/2023
Competencia: 03/2023
Valor Recolhido: R\$ 12.559,85
Data de Pagamento: 04/04/2023
Data da Transacao: 04/04/2023
Hora da Transacao: 13:04:27
Canal: INTERNET BANKING
Autenticacao: IB5E77886D37144FDEA7AA
Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23107.7020343-5

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
UPA STA LUZI

Valor Total do Documento

15.118,94

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.118,94			15.118,94
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	15.118,94	0,00	0,00	15.118,94

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 10:43:59

85880000151 9 18940385231 3 10070123107 2 70203435865 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000151 9 18940385231 3 10070123107 2 70203435865 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23107.7020343-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 15.118,94

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85880000151-9 18940385231-3 10070123107-2 70203435865-0
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23107.7020343-5
Valor Total: R\$ 15.118,94
Autenticação: IBE95B333D624604A87A342
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

Ouvidoria - 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 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23107.6921409-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações CAPS Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 3.822,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.822,50			3.822,50
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA	03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		3.822,50	0,00	0,00	3.822,50

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 10:22:42

85840000038 8 22500385231 6 10070123107 2 69214097112 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000038 8 22500385231 6 10070123107 2 69214097112 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23107.6921409-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 3.822,50

Pague com o PIX



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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85840000038-8 22500385231-6 10070123107-2 69214097112-2
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23107.6921409-7
Valor Total: R\$ 3.822,50
Autenticacao: IBE2352AA98E21749669986
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23107.6950695-0

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
RT

Valor Total do Documento

1.431,27

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.431,27			1.431,27
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		1.431,27	0,00	0,00	1.431,27

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 10:28:58

85800000014 3 31270385231 3 10070123107 2 69506950241 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 31270385231 3 10070123107 2 69506950241 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23107.6950695-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.431,27

Pague com o PIX



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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800000014-3 31270385231-3 10070123107-2 69506950241-7
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23107.6950695-0
Valor Total: R\$ 1.431,27
Autenticação: IBEA74467B300794751BAC5
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.7048071-3

Pagar este documento até

25/04/2023

Observações
UPA SANTA LUZIA

Valor Total do Documento

3.893,04

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.893,04			3.893,04
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
Totais		3.893,04	0,00	0,00	3.893,04

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 16:06:24

85860000038 1 93040385231 4 15070123101 0 70480713588 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000038 1 93040385231 4 15070123101 0 70480713588 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23101.7048071-3

Pagar até: 25/04/2023

Valor: 3.893,04

Pague com o PIX



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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85860000038-1 93040385231-4 15070123101-0 70480713588-4
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23101.7048071-3
Valor Total: R\$ 3.893,04
Autenticação: IBE91441C0944934DE89DA4
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.7034999-4

Pagar este documento até

25/04/2023

Observações
CAPS

Valor Total do Documento

1.393,95

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.393,95			1.393,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
Totais		1.393,95	0,00	0,00	1.393,95

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 16:03:23

85850000013 4 93950385231 0 15070123101 0 70349994007 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 93950385231 0 15070123101 0 70349994007 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.7034999-4
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 1.393,95

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85850000013-4 93950385231-0 15070123101-0 70349994007-4
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23101.7034999-4
Valor Total: R\$ 1.393,95
Autenticação: IBEE5CBB60348F42C2B53E
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
25/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.7041693-4

Pagar este documento até

25/04/2023

Observações
RT

Valor Total do Documento

1.599,39

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	1.599,39			1.599,39
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
Totais		1.599,39	0,00	0,00	1.599,39

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 16:04:57

85870000015 4 99390385231 1 15070123101 0 70416934502 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000015 4 99390385231 1 15070123101 0 70416934502 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.7041693-4
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 1.599,39

Pague com o PIX



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

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85870000015-4 99390385231-1 15070123101-0 70416934502-2
Data de Pagamento: 19/04/2023
Número do Documento: 07.01.23101.7041693-4
Valor Total: R\$ 1.599,39
Autenticação: IBE3094BE9702D04546ABD2
Convênio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 25/04/2023
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: 19/04/2023

Hora da Transação: 15:47:44

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/04/2023 16:31:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 10735942167025772			12- Total a Recolher 858,00		
13- Data de Validade = 20/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000080 580002392020 304201073597 421670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/04/2023 16:31:23

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11- Identificador 10735942167025772			12- Total a Recolher 858,00		
13- Data de Validade = 20/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000080 580002392020 304201073597 421670257727

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10735942167025772

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: LAIS VICENTE VITORINO

PIS/PASEP: 27008242200

Admissão: 22/11/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/01/2000

Data Opção: 22/11/2022

CTPS: 0065686/00427

Movimentação: 12/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.664,30	2.773,77	1.257,41
Depósito	0,00	133,14	221,90	502,96
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: 858,00

Valor Devido pela Empresa: 858,00

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Código de Barras: 85860000008-0 58000239202-0 30420107359-7 42167025772-7

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 20/04/2023

Identificador: 10735942167025772

Valor Recolhido: R\$ 858,00

Data de Pagamento: 18/04/2023

Data da Transação: 18/04/2023

Hora da Transação: 09:49:24

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBEC4A3716CB97A4A82B573

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/04/2023 09:47:50

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
			14 - Qtd Trabalhadores 1		
11- Identificador 10933520067025772			12- Total a Recolher 143,38		
13- Data de Validade = 25/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 433802392026 304251093354 200670257721

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/04/2023 09:47:50

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
			14 - Qtd Trabalhadores 1		
11- Identificador 10933520067025772			12- Total a Recolher 143,38		
13- Data de Validade = 25/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011 433802392026 304251093354 200670257721

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10933520067025772

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: MARIA APARECIDA DE CARVALHO BATISTA

PIS/PASEP: 20340936082

Admissão: 03/03/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 15/09/1997

Data Opção: 03/03/2023

CTPS: 0001303/00427

Movimentação: 16/04/2023 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.792,33	0,00	0,00
Depósito	0,00	143,38	0,00	0,00
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 143,38

Valor Devido pela Empresa: 143,38

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85800000001-1 43380239202-6 30425109335-4 20067025772-1

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 25/04/2023

Identificador: 10933520067025772

Valor Recolhido: R\$ 143,38

Data de Pagamento: 20/04/2023

Data da Transação: 20/04/2023

Hora da Transação: 12:01:44

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE0FB003D8C00246088A4D

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2023 16:57:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 11736099167025772			12 - Total a Recolher 2.175,09		
13 - Data de Validade = 05/05/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000216 750902392027 305051173603 991670257720

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/04/2023 16:57:47

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtd Trabalhadores 1
11 - Identificador 11736099167025772			12 - Total a Recolher 2.175,09		
13 - Data de Validade = 05/05/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000216 750902392027 305051173603 991670257720

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: PATRICIA REGINA FRANCISCO DA SILVA

PIS/PASEP: 12730702859 Admissão: 21/08/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 11/10/1974 Data Opção: 21/08/2021 CTPS: 1635011/07875

Movimentação: 26/04/2023 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	138,68	4.507,10	4.508,61
Depósito	0,00	11,09	360,56	1.803,44
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 2.175,09

Valor Devido pela Empresa: 2.175,09

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISÓRIO

Código de Barras: 85800000021-6 75090239202-7 30505117360-3 99167025772-0

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 05/05/2023

Identificador: 11736099167025772

Valor Recolhido: R\$ 2.175,09

Data de Pagamento: 28/04/2023

Data da Transação: 28/04/2023

Hora da Transação: 12:17:54

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE287170D69AFC48ADA572

Convenio de Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/04/2023 16:35:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11 - Identificador 10935963167025772			12 - Total a Recolher 1.115,92		
13 - Data de Validade = 26/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000116 159202392020 304261093594 631670257727

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/04/2023 16:35:45

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
11 - Identificador 10935963167025772			12 - Total a Recolher 1.115,92		
13 - Data de Validade = 26/04/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000116 159202392020 304261093594 631670257727

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 10935963167025772

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: LUCIENE CLARO FREIRE ROCHA

PIS/PASEP: 13306093776

Admissão: 10/08/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/12/1964

Data Opção: 10/08/2021

CTPS: 0572628/04801

Movimentação: 17/04/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.584,36	2.083,14	2.056,33
Depósito	0,00	126,74	166,65	822,53
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: 1.115,92

Valor Devido pela Empresa: 1.115,92

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

Código de Barras: 85840000011-6 15920239202-0 30426109359-4 63167025772-7

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 26/04/2023

Identificador: 10935963167025772

Valor Recolhido: R\$ 1.115,92

Data de Pagamento: 20/04/2023

Data da Transação: 20/04/2023

Hora da Transação: 12:01:44

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE407EDE67ECAC41B38E09

Convenio de
Arrecadação: 00336915000900000121

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6376934-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 2720 GENNARO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 697,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	697,50	0,00	0,00	697,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:37:35

85820000006 6 97500385231 7 10070123101 3 63769347420 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 97500385231 7 10070123101 3 63769347420 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6376934-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 697,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 697,50	R\$ 697,50

858200000066.975003852317.100701231013.637693474200

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6376934-7	20/04/2023	R\$ 697,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000006-6 97500385231-7 10070123101-3 63769347420-0	17/04/2023 12:37:52	IBED2B2340F133E4714B683

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6377063-9	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 2720 GENNARO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 225,00

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	225,00	0,00	0,00	225,00

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:37:37

85830000002 5 25000385231 7 10070123101 3 63770639546 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 25000385231 7 10070123101 3 63770639546 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6377063-9
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 225,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 225,00	R\$ 225,00
858300000025.250003852317.100701231013.637706395465			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6377063-9	20/04/2023	R\$ 225,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000002-5 25000385231-7 10070123101-3 63770639546-5	17/04/2023 12:36:49	IBEC0B676C7A8F344E5AC22

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6354613-5	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 13 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 5.626,50

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	5.626,50	0,00	0,00	5.626,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:31:28

85860000056 0 26500385231 5 10070123101 3 63546135416 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000056 0 26500385231 5 10070123101 3 63546135416 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6354613-5
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 5.626,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 5.626,50	R\$ 5.626,50
858600000560.265003852315.100701231013.635461354161			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6354613-5	20/04/2023	R\$ 5.626,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000056-0 26500385231-5 10070123101-3 63546135416-1	17/04/2023 12:38:56	IBEA3630A50550C4CE0B62E

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6354761-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 13 SUPER MED			Valor Total do Documento 1.815,00
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:31:31

85800000018 6 15000385231 0 10070123101 3 63547611739 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 15000385231 0 10070123101 3 63547611739 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6354761-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 1.815,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 1.815,00	R\$ 1.815,00
858000000186.150003852310.100701231013.635476117390			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6354761-1	20/04/2023	R\$ 1.815,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000018-6 15000385231-0 10070123101-3 63547611739-0	17/04/2023 12:41:27	IBE055E505B422B453C89F6

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6358568-8

Pagar este documento até
20/04/2023

Observações
NF 14 SUPER MED

Valor Total do Documento
36.107,81

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	36.107,81			36.107,81
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	36.107,81	0,00	0,00	36.107,81

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:32:37

85850000361 3 07810385231 6 10070123101 3 63585688218 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000361 3 07810385231 6 10070123101 3 63585688218 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6358568-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 36.107,81

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 36.107,81	R\$ 36.107,81
858500003613.078103852316.100701231013.635856882187			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6358568-8	20/04/2023	R\$ 36.107,81
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000361-3 07810385231-6 10070123101-3 63585688218-7	17/04/2023 12:42:49	IBE4013424A848C46298B5E

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6358696-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 14 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 11.647,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11.647,68			11.647,68
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA	03/2023 Vencimento 20/04/2023				
Totais		11.647,68	0,00	0,00	11.647,68

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:32:39

85860000116 7 47680385231 8 10070123101 3 63586960314 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000116 7 47680385231 8 10070123101 3 63586960314 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6358696-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 11.647,68

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 11.647,68	R\$ 11.647,68

858600001167.476803852318.100701231013.635869603141

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6358696-0	20/04/2023	R\$ 11.647,68
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000116-7 47680385231-8 10070123101-3 63586960314-1	17/04/2023 12:42:10	IBE253F14298F2E47BFABFB

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6362545-0	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 15 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 525,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	525,45			525,45
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	525,45	0,00	0,00	525,45

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:33:44

85810000005 6 25450385231 9 10070123101 3 63625450600 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 25450385231 9 10070123101 3 63625450600 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6362545-0
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 525,45

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 525,45	R\$ 525,45

858100000056.254503852319.100701231013.636254506002

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6362545-0	20/04/2023	R\$ 525,45
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000005-6 25450385231-9 10070123101-3 63625450600-2	17/04/2023 12:39:57	IBE36CCEE5AB91F40DD9A4A

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6362676-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 15 SUPER MED Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 169,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	169,50			169,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	169,50	0,00	0,00	169,50

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:33:46

85800000001 1 69500385231 2 10070123101 3 63626767042 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 69500385231 2 10070123101 3 63626767042 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6362676-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 169,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 169,50	R\$ 169,50

858000000011.695003852312.100701231013.636267670426

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6362676-7	20/04/2023	R\$ 169,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000001-1 69500385231-2 10070123101-3 63626767042-6	17/04/2023 12:40:48	IBEC21B40CA313741999A53

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6322098-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 11999 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 103,37

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	103,37			103,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	103,37	0,00	0,00	103,37

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:21:55

85800000001 1 03370385231 7 10070123101 3 63220981697 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 03370385231 7 10070123101 3 63220981697 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6322098-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 103,37

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 103,37	R\$ 103,37

858000000011.033703852317.100701231013.632209816976

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6322098-1	20/04/2023	R\$ 103,37
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000001-1 03370385231-7 10070123101-3 63220981697-6	17/04/2023 12:46:54	IBE5EFF6AD4A86149EBB418

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6322217-8	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 11999 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 33,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,35			33,35
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	33,35	0,00	0,00	33,35

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:21:57

85880000000 8 33350385231 2 10070123101 3 63222178130 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 33350385231 2 10070123101 3 63222178130 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6322217-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 33,35

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 33,35	R\$ 33,35

858800000008.333503852312.100701231013.632221781303

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6322217-8	20/04/2023	R\$ 33,35
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858800000000-8 33350385231-2 10070123101-3 63222178130-3	17/04/2023 12:43:43	IBE3F5FBA68D856486297BB

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6325736-2	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 11961 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 102,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	102,30			102,30
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	102,30	0,00	0,00	102,30

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:23:05

85860000001 2 02300385231 7 10070123101 3 63257362406 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 02300385231 7 10070123101 3 63257362406 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6325736-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 102,30

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 102,30	R\$ 102,30
858600000012.023003852317.100701231013.632573624069			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6325736-2	20/04/2023	R\$ 102,30
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000001-2 02300385231-7 10070123101-3 63257362406-9	17/04/2023 12:47:50	IBEF8CAD905205F49B9A529

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23101.6325860-1	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações NF 11961 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 33,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	33,00			33,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	33,00	0,00	0,00	33,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:23:07

85840000000 0 33000385231 9 10070123101 3 63258601330 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 33000385231 9 10070123101 3 63258601330 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6325860-1
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 33,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 33,00	R\$ 33,00
858400000000.330003852319.100701231013.632586013306			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6325860-1	20/04/2023	R\$ 33,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858400000000-0 33000385231-9 10070123101-3 63258601330-6	17/04/2023 12:45:48	IBE500E71EE3F434516B8FA

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
31/03/2023

Data de Vencimento
20/04/2023

Número do Documento
07.01.23101.6315378-8

Pagar este documento até

20/04/2023

Observações
NF 12091 SIDNEY

Valor Total do Documento

10,06

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	10,06			10,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	10,06	0,00	0,00	10,06

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

11/04/2023 13:19:26

85800000000 3 10060385231 5 10070123101 3 63153788134 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 10060385231 5 10070123101 3 63153788134 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23101.6315378-8
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 10,06

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/04/2023	R\$ 10,06	R\$ 10,06

858000000003.100603852315.100701231013.631537881342

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23101.6315378-8	20/04/2023	R\$ 10,06
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 10060385231-5 10070123101-3 63153788134-2	17/04/2023 12:44:39	IBED00869E014614010965C

DARF

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

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

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

NF-e
Nº 2117
Série 1
Emissao 03/04/2023

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

TIPO: 1-SAIDA

Nº: 2117

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0428 0704 3600 0176 5500 1000 0021 1713 9565 7756

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230500818024 03/04/2023 14:21:10

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

796602411117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

28.070.436/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSÃO

03/04/2023

ENDEREÇO

Cunha Gago, 700

BAIRRO/DISTRITO

Pinheiros

CEP

05.421-001

DATA DE SAÍDA

03/04/2023

MUNICÍPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:21:08

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/04/2023	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/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO 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 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 CAT3 I/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 01/03/2023 ate 31/03/2023 Trib. aprox. R\$: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

RESERVADO AO FISCO



Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Código de Barras: 1979000005 99990774269 96339647917 6 93160001314000

Instituição Financeira Favorecida: 197 - STONE IP S A

Dados do Beneficiário Original

Razão Social: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI

Nome Fantasia: INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: Biogesp assoc de gestao e exec serv

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 10/04/2023

Valor Nominal: R\$ 13.140,00

Valor Total a Cobrar: R\$ R\$ 13.140,00

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 10/04/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 4B7652566345C46A45CCA84
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)

Imprimir

Recebemos de GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E SERVICOS DE ENTREGA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado,										NF-e Nº 000.002.992 Série 001							
Emissão: 03/04/2023 Dest/Reme: BIOGESP - ASSOC. DE GEST. E EXEC. DE SERVICOS Valor Total: 1.978,20																	
DATA DO RECEBIMENTO				IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E SERVICOS DE ENTREGA AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 1478 - CENTRO - RIBEIRAO PIRES - SP - CEP: 09400-310 Fone: (11)4828-5994 DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.992 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 CHAVE DE ACESSO 3523 0402 4654 5600 0152 5500 1000 0029 9210 0725 9160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230500872602 03/04/2023 14:27:32							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ 02.465.456/0001-52									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581048820115																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE																	
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOC. DE GEST. E EXEC. DE SERVICOS								CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 03/04/2023							
ENDEREÇO R CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94						BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002		DATA DA SAÍDA 03/04/2023							
MUNICÍPIO SAO PAULO				UF SP		TELEFONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:27:00							
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		0,00		0,00		1.978,20									
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		1.978,20							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ / CPF					
ENDEREÇO						MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO				NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
0000226	GAS COPAGAZ - P13				27111910	0102	5102	UN	18,00	109,90	0,00	1978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aprox. dos Tributos Federal: 433,62 Estadual: 0,00 Municipal: 0,00 Fonte: IBPT ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2 , INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.										RESERVADO AO FISCO							
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/04/2023 14:27:49																	
BSNFe - Brazil Sistem																	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.978,20

Informação para o recebedor
NF 2992 GASEX

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento
11/04/2023

Dados do recebedor

Para
GASEX GESTAO EM ARMAZENAGEM E
SERVICOS D

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

Instituição
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230411154810185935315

Data e hora da transação
11/04/2023 - 12:48:49

Instituição iniciadora de pagamento
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de autenticação
IBE06AF15416307FA4BB185

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

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

RECEBEMOS DE JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e N. 000000399 SÉRIE 1			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do emitente JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA Avenida Horacio Barioni, 25 Complemento: loja 3 Alves Dias Cep:09851-040 Sao Bernardo do Campo/SP Fone: 11981444171					DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000399 SÉRIE 1 FOLHA 01/01			 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 0366 7814 4400 0110 5500 1000 0003 9910 0499 9897 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 135230476866292 29/03/2023 19:51:00								
INSCRIÇÃO ESTADUAL 799680185110			INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ/CPF 66.781.444/0001-10						
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp					CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39				DATA DE EMISSÃO 29/03/2023				
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700			BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS			CEP 05421-001			DATA ENTRADA/SAÍDA 29/03/2023				
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE/FAX 1147266364		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA 19:50:55				
FATURA													
001													
29/03/2023													
2.089,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.089,00				
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.089,00			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
300	Biscoito Água e Sal Sachê	19053100	0102	5102	CX	8,0000	70,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
297	Biscoito Maizena Sachê	19053100	0102	5102	CX	7,0000	56,0000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
88484848	Torrada Sachê	19054000	0102	5102	UN	5,0000	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2300	Garrafa Termica	96170010	0102	5102	UN	5,0000	28,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
545454546284	Garrafa termica pump	96170010	0102	5102	UN	3,0000	75,0000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
829	Pao De Forma	19059010	0102	5102	UN	40,0000	8,1000	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
126	Pao de Forma integral	19059010	0102	5102	UN	10,0000	9,8000	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN			VALOR DO ISSQN				
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135230476866292 Nota Fiscal.							RESERVADO AO FISCO						



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.089,00

Informação para o recebedor

NF 399 JK DISTRINUIDORA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

Dados do recebedor

Para

JK DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ

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

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230411154910185977363

Data e hora da transação

11/04/2023 - 12:50:33

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE06EEB544153670479D8C

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

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

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.169
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.169 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0310 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6918 0550 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230498576058 - 03/04/2023 09:59	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS		26.702.577/0001-39		31/03/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO SAO PAULO	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO 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	13.415,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 13.415,38

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39	ABACAXI	08043000	0101	5102	UN	37,0000	12,9900	480,63					
21	LARANJA LIMA	08051000	0101	5102	KG	7,2400	7,9900	57,85					
235	BANANA NANICA	08039000	0101	5102	CX	20,0000	72,0000	1.440,00					
213	LIMÃO	08055000	0101	5102	CX	5,0000	35,0000	175,00					
176	MELÃO	08071900	0101	5102	UN	4,0000	9,9900	39,96					
214	LARANJA PERA	08051000	0101	5102	CX	15,0000	90,0000	1.350,00					
256	MAMÃO PAPAYA	08072000	0101	5102	KG	19,0000	12,9900	246,81					
258	MAMÃO FORMOSA	08072000	0101	5102	UN	35,0000	19,9900	699,65					
13	MAÇA	08081000	0101	5102	KG	26,3200	12,9900	341,90					
04	PERA WILHANS	08083000	0101	5102	KG	19,5000	14,9900	292,31					
212	AMEIXA	08094000	0101	5102	KG	18,1600	18,9900	344,86					
304	UVA	08061000	0101	5102	KG	35,8000	14,9900	536,64					
47	BANANA PRATA	08039000	0101	5102	KG	34,5243	6,9900	241,32					
332	BATATA PRIMEIRINHA	07101000	0101	5102	SC	5,0000	100,0000	500,00					
142	CEBOLA	07122000	0101	5102	SC	3,0000	85,0000	255,00					
62	ABÓBORA KABOTCHAN	07099300	0101	5102	UN	30,0000	12,0000	360,00					
93	ALHO	07032090	0101	5102	KG	38,6500	29,9900	1.159,11					
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0101	5102	KG	38,6000	9,9900	385,61					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados Bancários Banco: Caixa Econômica Agencia :928 Op:03 C onta corrente:3336-7 Nome: Raquel Correa de Souza Sá CNPJ : 10.565.118/0001-10	RESERVADO AO FISCO

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.169

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0310 5651 1800 0110 5500 1000 0001 6918 0550 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230498576058 - 03/04/2023 09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581145081111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST, TRIB.

CNPJ / CPF

10.565.118/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	CENOURA	07061000	0101	5102	CX	3,0000	130,0000	390,00					
75	CHUCHU	07108000	0101	5102	CX	4,0000	50,0000	200,00					
51	TOMATE	07020000	0101	5102	CX	5,0000	90,0000	450,00					
77	BETERRABA	17011200	0101	5102	KG	37,8000	5,9900	226,42					
76	BATATA DOCE	07142000	0101	5102	CX	5,0000	75,0000	375,00					
170	MANDIOCA	07141000	0101	5102	CX	5,0000	70,0000	350,00					
127	OVOS	04079000	0101	5102	CR	49,0000	23,9900	1.175,51					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0101	5102	UN	95,0000	3,9900	379,05					
111	COUVE	07049000	0101	5102	UN	35,0000	3,9900	139,65					
117	COENTRO	07099990	0101	5102	UN	95,0000	3,9900	379,05					
108	REPOLHO	07049000	0101	5102	UN	65,0000	4,9900	324,35					
113	SALSA	07089000	0101	5102	UN	30,0000	3,9900	119,70					



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.415,38

Informação para o recebedor

NF 169 - RAQUEL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411155910186224498

Data e hora da transação

11/04/2023 - 12:59:58

Instituição iniciadora de pagamento

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação

IBE06E58558F1263B428EAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000266 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 30/03/2023 - DEST. / REM: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV - VALOR TOTAL: R\$ 3.197,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000266 FL. 1/1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0350 1599 0400 0132 5500 1000 0002 6619 8313 8896 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	
PADARIA E MERCADINHO NOVA SUICA LTDA ME RUA OLIMPIA CATA PRETA, 556 - SUICO - CEP:09400-000 - Sao Paulo - SP TEL: (11)4823-3375				PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230481546545 30/03/2023 14:31:06	
NATUREZA DE OPERAÇÃO					
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECBID					
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF			
581000320118		50.159.904/0001-32			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.702.577/0001-39		30/03/2023	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERV					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA		
RUA CUNHA GAGO 700	PINHEIROS	05421-001	30/03/2023		
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
Sao Paulo	(11)4726-6364	SP		14:30:33	

VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.197,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		3.197,90		

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

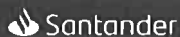
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5163	PAO FRANCES KG	21069090	0102	5405	kg	138,570	12,99	0,00	1.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331	PAO DE LEITE KG	21069090	0102	5405	kg	58,320	12,99	0,00	757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9061	PAO INTEGRAL	21069090	0102	5405	kg	37,680	16,99	0,00	640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 04/04/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Ronildo Alves
Analista ADM
RG: 46681730

RAPS
Data de Recebimento: 03/04/23
Nº do Contrato
Recebido por: Ronildo
Horário: 10:00
Conferido por: Ronildo

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Trib. Federal R\$ 430,12 (13,45%) Estadual R\$ 575,62 (18%) Fonte: IBPT 9B0A66	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.197,90

Informação para o recebedor

NF 266 - PADARIA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411160010186268861

Data e hora da transação

11/04/2023 - 13:01:24

Instituição iniciadora de pagamento

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código de autenticação

IBE063AB913D0FFF1462FB6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 R\$ 8.777,45	NF-e Nº: 000.000.334 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO		

CENTER CARNES BOIRODO LTDA RUA EUCLIDES DA CUNHA, 119 CENTRO RIBEIRAO PIRES SP CEP: 09400220 TELEFONE: 48235080 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.334 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0305 4657 3900 0192 5500 1000 0003 3410 0001 2160 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230481142893 - 30/03/2023 13:36:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581131355116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.465.739/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS			CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 30/03/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX 4746-6364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número: 334	Valor Original: 8.777,45	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 8.777,45
-------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.058,04		VALOR DO ICMS 539,72	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.777,45
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					8.777,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 389,908	PESO LÍQUIDO 389,908	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
40	CARNE MOIDA SEG. KG	02023000	0 20	5102	KG	59,6680	22,98	1.371,17	721,65	95,98	0,00	13,30	0,00	0,00
103	FILE DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	116,1360	19,98	2.320,40	1.221,23	162,42	0,00	13,30	0,00	0,00
106	PERNIL SEM OSSO KG	02032900	0 20	5102	KG	45,5000	24,98	1.136,59	598,19	79,56	0,00	13,30	0,00	0,00
28	MUSCULO KG	02023000	0 20	5102	KG	12,9000	31,98	412,54	217,12	28,88	0,00	13,30	0,00	0,00
39	ACEM PICADO KG	02023000	0 20	5102	KG	28,0000	29,98	839,44	441,80	58,76	0,00	13,30	0,00	0,00
240	CALABREZA OLAVO KG	16010000	0 60	5405	KG	31,9000	16,98	541,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BACON KG	02032900	0 60	5405	KG	0,7480	44,48	33,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	LINGUICA TOSCANA NOBRE KG	16010000	0 60	5405	KG	12,8540	19,98	256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	MUSSARELA KG	04069090	0 60	5405	KG	4,1340	56,90	235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	FIGADO BOVINO KG	02023000	0 20	5102	KG	12,0000	22,98	275,76	145,13	19,30	0,00	13,30	0,00	0,00
41	BIFE ESPECIAL KG	02023000	0 20	5102	KG	10,3480	36,98	382,67	201,40	26,79	0,00	13,30	0,00	0,00
84	COXA DE FRANGO KG	02071400	0 20	5102	KG	43,6220	12,98	566,21	298,00	39,63	0,00	13,30	0,00	0,00
99	MERLUZA KG	03049900	0 20	5102	KG	9,0000	36,98	332,82	175,16	23,30	0,00	13,30	0,00	0,00
33	PONTA DE AGULHA KG	02023000	0 20	5102	KG	2,0000	19,98	39,96	21,03	2,80	0,00	13,30	0,00	0,00
43	BIFE A ROLE KG	02023000	0 20	5102	KG	1,0980	29,98	32,92	17,33	2,30	0,00	13,30	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 30/03/2023, Valor: 8.777,45 NOME FANTASIA: 12 - BIOGESP	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.777,45

Informação para o recebedor

NF 334 - CENTER CARNES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411160210186304977

Data e hora da transação

11/04/2023 - 13:02:41

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE061796729B8FFD4F0782

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

AV. FRANCISCO MONTEIRO, 836 - JD. PASTORIL - RIBEIRÃO
PIRES - SP - CEP: 09406-300
Fone: (11) 1828-2231

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 000.012.444
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



3523 0344 1775 7400 0105 5500 1000 0124 4410 4954 0405

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

LANÇAMENTO REGISTRADO UM ECF®

135230401590415 16/03/2023 10:27:07

581106036116

[13] C. K. Chao, D. M. Chen, C. C. Chang, and C. C. Chang, "A new algorithm for the maximum likelihood estimation of the parameters of the generalized Rayleigh distribution," *Journal of Statistical Theory and Applications*, vol. 10, no. 1, pp. 11–20, 2011.

44 177 574/0001-05

DESTINATARIO / REMITTENTE

BRUJUSP - ASSOCIACAO DE GOSTADORES

$$45. \text{Find } \frac{dy}{dx} \text{ if } y = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1).$$
$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

RUA CUNHA GAGO, 700

LEARNING OBJECTIVES

05421-991

16/03/2023

SACPAILO

5

DEEDON TAN
(416) 472-6364

10-27-03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASELINE MATERIALS	VALUE IN THOUS.	BASELINE MATERIALS, MINUS SUB	VALUE IN THOUS. MINUS SUB	SPREAD THOUS. PER	VALUE TOTAL COST PER LINE
0.00	0.00	0.00	0.00	295.97 (1.00 %)	1,251.15
VALUE IN THOUS.	VALUE IN THOUS.	0.00	0.00	0.00	1,251.15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

†NSAID = β -AZULASTATINE.

EXP 11: POLYMERIZATION

05/20/2008 05:47

Figure 1. The structure of the proposed model.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

$$1.5 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$$

9 - SEM FRETE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTOS	DESCRICOES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
1001	ULANOL 100 COMBUSTIVEL	SEXTANTE	22071600	0,00	5929	1	20,4	3,99	0,00	81,40	0,00	0,00
1003	GASOL COMBUSTIVEL	SEXTANTE	22071600	0,00	5929	1	21,40	8,49	0,00	1,169	7,5	0,00

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 04/10/23**

Adm. Jair Martins Amprim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

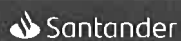
Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 04/04/88
Adm. Jair Martins Ambrim
Diretor Técnico Adm. - BIOESP

DADOS ADICIONAIS

Referente aos documentos: CUE SA1 serie 698723 doc: 507579, 508649, 509636, 510655, 512088, 512515.
 Em anexo RS: 77.631 Federal e 218.34 Estadual. Fonte: IBIP - empacotamento com br 3FF85C - ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária.
 Impostos: prêmio 413,00, IRPJ 00, PIS 00, COFINS 00.

RESERVED COPY

Ronildo Alves
Analista ADM
RG: 46681730



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.867,52

Informação para o recebedor

NF's 12444 e 12487 AUTO POSTO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411160410186420174

Data e hora da transação

11/04/2023 - 13:06:18

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE063520B1E8D05F45B7A1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 JSHOP AMERICANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.301 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JSHOP AMERICANA LTDA Rua Alvares de Azevedo, 132 - Vila Massucheto, Americana, SP - CEP: 13465573 Fone: 0019991415503	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.005.301 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0446 1992 0100 0160 5500 2000 0053 0115 7898 1492 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230619618 25/04/2023 07:49:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 606375891111	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 46.199.201/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS		C.N.P.J / C.P.F. 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 25/04/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407002	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/04/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:49:40

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,98	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 157,98

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,430	PESO LÍQUIDO 1,430

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0035-5	Suporte Dispenser Mais 2 Fita Adesiva Larga 72mm 100mts	84381000	0102	5101	kg	2	78,99	157,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$49,68. SHOP AMERICANA--caso precise entre em CONTATO com nossa empresa antes de abrir uma reclamacao 19991415503 OU 1936262030 Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.002.676 SÉRIE 002					
VARLEI DA SILVA NUNES 33322528871						DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.676 SÉRIE:002 Folha 1 d 1									
Rua Abraao Thome, 2952 - Vila Moreira, Mirassol, SP - CEP: 15132020 Fone: 0017981299602						CHAVE DE ACESSO 3523 0437 9452 3000 0133 5500 2000 0026 7616 1502 2092				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230619523 25/04/2023 07:34:18									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 393017899116				INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 37.945.230/0001-33							
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL INS CASA BRASIL GESTAO INS CASA BRASIL GESTAO						C.N.P.J / C.P.F. 26.702.577/0001-39				DATA DA EMISSÃO 25/04/2023					
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94						BAIRRO/DISTRITO Pinheiros				CEP 05407002					
MUNICÍPIO Sao Paulo				FONE/FAX 0000000000		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 07:34:15			
FATURA/DUPLICATA															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 119,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 119,00					
TRANSPORTADOR/VOLUME															
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.				FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41			
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003				MUNICÍPIO Osasco				UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,460		PESO LÍQUIDO 2,460					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
MLB1983964414	Fita Adesiva Hotmelt 72x100 Metros 06 Rolos			39191010	0102	5102	UN	1	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS															
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$41,85. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.											RESERVADO AO FISCO				

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 00037.793023 5 93300000027698

Código do pedido

2000004375915249

Vencimento

24/04/2023

Valor

276,98

Descrição

Fita Adesiva Hotmelt 72x100 Metros 06 Rolos + 1 produto

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda NPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 24/04/2023
Nº documento 000377930	CNPJ 26.702.577/0001-39	Nosso Número 000377930	Código do pedido 2000004375915249	Valor documento 276,98	
Pagador Biogesp Associacao De Gestao Execucao De Servicos Publicos E Sociais					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



42297.11504 00064.897317 00037.793023 5 93300000027698

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 24/04/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 18/04/2023	Nº documento 000377930	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/04/2023	Nosso número 000377930
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 276,98	Valor documento 276,98
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Biogesp Associacao De Gestao Execucao De Servicos Publicos E Sociais CNPJ: 26.702.577/0001-39					(=) Valor cobrado
					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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
MERCADO PAGO INST PAG LTDA	24/04/2023	R\$ 276,98	R\$ 276,98

42297.11504.00064.897317.00037.793023.5.93300000027698

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
422 - BCO SAFRA S A	10.573.521/0001-91	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
10.573.521/0001-91	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	24/04/2023	276,98
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	24/04/2023 14:10:42	IBE65FAA5D96AEB4CFEABA8

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

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

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-43.283.811/0012-02-55-001-012.028.472-163.493.438-4	12028472	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12028472	18/04/2023 04:20:19-03:00		3.142,21

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0012-02	Kalunga SA	206292929110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		S737J16e0URO4z+3aB4OmFGSHWc=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230582191870	18/04/2023 às 04:20:21-03:00	18/04/2023 às 04:20:21
Carta de Correção Eletrônica (Órgão Autor: SP)	135230588613896	18/04/2023 às 21:29:30-03:00	18/04/2023 às 21:29:31
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891232515073594	19/04/2023 às 02:52:26-03:00	19/04/2023 às 02:52:26
Comprovante de Entrega do CT-e (Órgão Autor: SP)	891232537781199	19/04/2023 às 19:55:35-03:00	19/04/2023 às 19:55:35

Carta de Correção

Órgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230443283811001202550010120284721634934384	ID1101103523044328381100120255001012028472163493438401
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
43.283.811/0012-02	18/04/2023 às 21:29:30-03:00



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
KALUNGA S.A.	17/04/2023	R\$ 3.142,21	R\$ 3.142,21
23792.37429.60001.510241.47014.360003.3.93230000314221			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
KALUNGA S.A.	KALUNGA S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
17/04/2023	3.142,21	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 13:18:57	IBECA6A11D2631641C7AE6D	

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)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RUDGE PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA  Av. Senador Vergueiro, 4113 - Rudge Ramos - CEP:09603-000 - Sao Bernardo do Campo - SP TEL: (11)4367-3919		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021166 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0455 9534 2600 0151 5500 1000 0211 6610 0001 2475 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230615806632 24/04/2023 15:12:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 635150013112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 55.953.426/0001-51	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS				CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39		DATA DA EMISSÃO 24/04/2023	
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde Salas 93/94, 1641				BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002	
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX (11)2889-8625		UF SP		DATA SAÍDA / ENTRADA 24/04/2023	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:11:26	

FATURA		NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA		1060336	343,28	0,00	343,28
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/04/2023	343,28			

CÁLCULO DO IMPOSTO		DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		343,28	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		343,28	

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

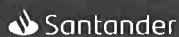
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0007893545840	Bobina Picotada 35 x 45 - Saco - Altaplast / Centr	39201010	0102	5102	Kg	4,71	16,00	0,00	75,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898287710193	Filme PVC Refil 45cm x 300mt - DispaFilm	39204390	0102	5102	Rolo	2,00	39,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898487494435	Saco Cristal PE 35 x 45 cl 5 Kg - Plasjope / Japan	39232190	0102	5102	Fardo	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [Obs Venda: 1060336 PEDIDO JOSE NF] ** PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 9,85 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,87%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123. Valor Aprox Tributos: R\$ 99,42 (28,96%) Federais: R\$ 37,63 (10,96%) Estaduais: R\$ 61,79 (18,00%) Municipais: R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Accessys Solutions - Fones: (16) 3600-9885 | (16) 4042-0453

RECEBEMOS DE RUDGE PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 24/04/2023 - DEST. / REM: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS - VALOR TOTAL: R\$ 343,28		NF-e Nº 000021166 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 343,28

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

24/04/2023



Dados do recebedor

Para

RUDGE PLAST COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA

CNPJ

55.***.***/*-51

Chave

55.***.***/*-51

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230424172810446001269

Data e hora da transação

24/04/2023 - 14:30:00

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE064D6DF63C7980456BAA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

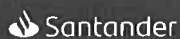
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 470,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE PAPEL PARA A UPA - BIOGESP 26.702.577/0001-39

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

25/04/2023

Dados do recebedor

Para

MICHAEL F DAMASCENO ME

CNPJ

20.***.***/*-52

Chave

20.***.***/*-52

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230425153010462967857

Data e hora da transação

25/04/2023 - 12:31:15

Instituição iniciadora de pagamento

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação

IBE06CA92CCE1FDFF453C93

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2304-43.283.811/0012-02-55-001-012.056.683-163.726.899-3	12056683	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	12056683	26/04/2023 02:36:05-03:00		1.328,30

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
43.283.811/0012-02	Kalunga SA	206292929110	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	DLL Fiscal 4.00	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
SAIDA DE VENDA	1 - Saída		o9+TYDHha6umzPu1Yk810VbQ5As=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135230626305899	26/04/2023 às 02:36:07-03:00	26/04/2023 às 02:36:08
CT-e Autorizado (Órgão Autor: SP)	891232714037257	27/04/2023 às 09:03:12-03:00	27/04/2023 às 09:03:12

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	Nome Fantasia
Kalunga SA	Kalunga SA
CNPJ	Endereço
43.283.811/0012-02	Est dos Alpes, 900 970 Galpao Vinicius
Bairro / Distrito	CEP
Jardim Belval	06423-080
Município	Telefone
3505708 - Barueri	
UF	País
SP	1058 - BRASIL
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Substituto Tributário



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.

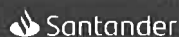
Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
KALUNGA S.A.	25/04/2023	R\$ 1.328,30	R\$ 1.328,30
23792.37429.60001.515133.20014.360000.6.93320000132830			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
KALUNGA S.A.	KALUNGA S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
26/04/2023	1.328,30	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
25/04/2023 12:32:55	IBE5B38E6F5EE444CA9A1B2	

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 38.574,86

Informação para o recebedor

COMPRA NO ATACAÇÃO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

25/04/2023

Dados do recebedor

Para

Atacadao 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

E9040088820230425163110464586658

Data e hora da transação

25/04/2023 - 13:32:38

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06127041F0A0DE457BA6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA 09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ - 16.670.085/0225-58	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	--	---

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 37253

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: 08/03/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBP021406006	R\$ 5.832,62

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
18/03/2023	A PRAZO	R\$ 5.832,62

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Boleto alterado conforme negociação Sacador: Aceite:	

Vencimento 05/04/2023		Recibo do Sacado	
Sacado		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	9/0023/4106362/6	ACRBP37253	5.832,62

 237-2 23792.01102 90023.410633 62005.184403 5 93110000583262

Local de Pagamento					Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO					05/04/2023	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A					2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/03/2023		ACRBP37253		DM	N	05/04/2023
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$		1 (=) Valor do Documento	
					5.832,62	
Instruções	Cod. Ctp	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	
	263				10,69	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".						
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						
Sacado						
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S					26.702.577/0001-39	
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS						
05421-001 SAO PAULO SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPFO21406006

Fechado
ACRBP-37253

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

Veículo:	RVU2B56 C3 Feel 1.0 6V Fle	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:				
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:	3000,00			
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00			
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00			
Saída / Vigência Seguro:	06/02/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	6.849			
Retorno / Vigência Seguro:	08/03/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires	Tanque:	8/8			
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km:	6.850			
		Tanque:	8/8			
		KM Utilizado:	01			
Tarifa:	130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês -Padrão - Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão	N do Sinistro:	UPA			
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PCB4K5553J4A			
Franquia:	34 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar			
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	125,80	48,02	60,41	65,39	30,00	1961,70
Prêmio Diário Total RCF	0,00			0,00	30,00	0,00
Km	0,75			0,75	4328,00	3246,00
Taxa de Aluguel 12%						624,92
TOTAL GERAL						5832,62
ATURADO PARA EMPRESA						5832,62
ALDO DEVIDO						5832,62

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 04/03/2023 às 09:37.



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

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

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:

https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	05/04/2023	R\$ 5.832,62	R\$ 5.832,62
23792.01102.90023.410633.62005.184403.5.93110000583262			

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
05/04/2023	5.832,62	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
05/04/2023 18:44:40	IBE2DEBF3B5C6B44A418D1E

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

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP**

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

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

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

122

Data Emissão:

03/04/2023

Chave:

MAWJ-GNNW**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: 04/2023

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 - 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 01/03/2023 A 31/03/2023 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 1 DIARISTA DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER AGÊNCIA: 0197 CONTA CORRENTE: 13007663-7	160.000,00	160.000,00

Observação: RIBEIRÃO PIRES - SP

Total dos Serviços 160.000,00**Total de Deduções** 0,00ISS SEM RETENÇÃO **2,00 %** 3.200,00

Desc. Incondicionado 0,00

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

160.000,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

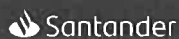
OUTROS

0,00

Total Liquido

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

NF 122 CJM SOLUÇÕES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

05/04/2023

Dados do recebedor

Para

JM SOLUCOES

CNPJ

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

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

E9040088820230405221710059799659

Data e hora da transação

05/04/2023 - 19:18:34

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06765CD05D7A0248289E

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
77/NFEData e Hora de Emissão
06/04/2023 07:32:57Código de Verificação
59C4B607B4FC827880A2

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: 07.00 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, lim

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

- [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
77/NFEEmissão
06/04/2023 07:32:57Código de verificação
59C4B607B4FC827880A2

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 077

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

274717777

Favorecido

N Fernandes Design Elreli

CNPJ

19.005.036/0001-96

Valor

181.500,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/04/2023
84C652CC634ED95633B7B75
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)

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
69/NFEData e Hora de Emissão
03/04/2023 16:58:11Código de Verificação
006585A6C50045E9002A

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\$ 39.666,67**

Código do Serviço: 07.00 - Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, lim

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte (R\$)
0,00	39.666,67	4,00	1.586,67	0,00

Total Tributos: 1.586,67. Percentual: 4,00%

Outras Informações

- 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
69/NFEEmissão
03/04/2023 16:58:11Código de verificação
006585A6C50045E9002A

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004570-6

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Nf 069

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

274717777

Favorecido

N Fernandes Design Eireli

CNPJ

19.005.036/0001-96

Valor

39.666,67

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:06/04/2023
A496524C639E885834E7765
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)

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1721														
Data e Hora da Emissão		04/04/2023 16:13:24		Competência		4/4/2023		Código de Verificação		LHIKK5GRM									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO ,76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380																	
Complemento:		A		Telefone:		(11)7000-1815		e-mail:		lilia.fagundes@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 - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. MARÇO/2023 241 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.289,50 PROJETO: UPA/CAPS VENCIMENTO: 10/04/2023																			
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\$		2.289,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.289,50		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado				(-) Desconto Incondicionado				Base de Cálculo		2.289,50			
(-) 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		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

Títulos > 2ª via de Comprovante**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004570-6**

Código de Barras: 3419157007 00012517678 39910010006 1 93160000228950

Instituição Financeira Favorecida: **341 - ITAU UNIBANCO S A****Dados do Beneficiário Original**Razão Social: **STILO SEGURANCA OCUPACIONAL**Nome Fantasia: **STILO SEGURANCA OCUPACIONAL****Dados do Pagador Original**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO****Dados do Pagador Efetivo**CNPJ: **26.702.577/0001-39**Razão Social: **BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI****Dados do Pagamento**Data de Vencimento: **10/04/2023**Valor Nominal: **R\$ 2.289,50**Valor Total a Cobrar: R\$ **R\$ 2.289,50**

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora fornecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: **10/04/2023**
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: **9756529663C5A76A43FA714**
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)

Imprimir

	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 68				
Data e Hora da Emissão	02/04/2023 23:32:06	Competência	2/4/2023	Código de Verificação	A2F8RJISG				
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES - SP				
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811							
Nome Fantasia									
CNPJ/CPF	33.124.083/0001-80	Inscrição Municipal	1025242	Município	RIBEIRAO PIRES - SP				
Endereço e Cep	RUA SANTA CATARINA ,91 - SANTA LUZIA CEP: 09430-190								
Complemento:		Telefone:	989505964	e-mail:	fthiago@outlook.com				
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP				
Endereço e CEP	RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001								
Complemento:		Telefone:	(11)3819-6155	e-mail:	financeiro@biogesp.com.br				
Discriminação dos Serviços									
Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil									
Referente a contrato de gestão 322/2021									
Período de 01 a 31/03/2023									
Dados para pagamento: BANCO 336 - C6 BANK S.A AGENCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 3879036-0 CHAVE PIX: 11992969296									
Código do Serviço / Atividade									
14.01 / 8.1401a - Manutenção em equipamentos de informatica									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		3.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.500,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		5-Microempresário Individual (MEI)					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional					
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		3.500,00		Incentivador Cultura					
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.500,00

Informação para o recebedor

NF 68 - THIAGO T.I.

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

Dados do recebedor

Para

Thiago Fernandez

CNPJ

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

Chave

(11) * ****-*296

Instituição

BCO C6 S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230411155310186069566

Data e hora da transação

11/04/2023 - 12:54:02

Instituição iniciadora de pagamento

BCO C6 S.A.

Código de autenticação

IBE06FBBE7FCE6A6B45BC9E

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

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230403u36183105000151

Número da Nota

00000641

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 13:09:55

Código de Verificação

9FG4-TCIL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.193.105/0001-51**Inscrição Municipal: **6.516.035-5**Nome/Razão Social: **CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA**Endereço: **R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 06330-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 14.000,00

CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022

CONTRATO: 383/2022

MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES

UNIDADE: UPA SANTA LUZIA/CAPS 01 / CAPS 02

DATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 01 DE MARÇO DE 2023 Á 31 DE MARÇO DE 2023.

FORMA DE PAGAMENTO: PIX (TODO DIA 10 DE CADA MES)

CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

27 - Computadores / 26 - Impressoras / 02 - Impressoras Zebra / 01 - Servidor

01 - Estabilizador / 01 - Switch 24 portas / 03 - Roteadores / 18 - Transformadores

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230403u36193105000151

Número da Nota

00000642

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 13:16:48

Código de Verificação

HZQJ-TY4G**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.193.105/0001-51**Inscrição Municipal: **6.516.035-5**Nome/Razão Social: **CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**Endereço: **R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.677/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 1.800,00

CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022

MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES

UNIDADE: UPA SANTA LUZIA/CAPS 01 / CAPS 02

PERÍODO: 03/2023 (01 DE MARÇO DE 2023 À 31 DE MARÇO DE 2023).

FORMA DE PAGAMENTO: PIX (TODO DIA 10 DE CADA MES)

CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20230403u36193105000151

Número da Nota

00000643

Data e Hora de Emissão

03/04/2023 13:19:45

Código de Verificação

ZIIZ-U6VU**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **36.193.105/0001-51**Inscrição Municipal: **6.516.035-5**Nome/Razão Social: **CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA**Endereço: **R ALARICO FRANCO CAIUBI 566 - JAGUARE - CEP: 05330-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE GESTÃO RIBEIRÃO PIRESR\$ 1.400,00

CHAMAMENTO PUBLICO N 003/2022

CONTRATO: 383/2022

MUNICIPIO: RIBEIRÃO PIRES

UNIDADE: UPA SANTA LUZIA/CAPS 01 / CAPS 02

PERÍODO: 03/2023 (01 DE MARÇO DE 2023 Á 31 DE MARÇO DE 2023)

FORMA DE PAGAMENTO: PIX (TODO DIA 10 DE CADA MES)

CHAVE PIX: 36.193.105/0001-51

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 17.200,00

Informação para o recebedor

NF's 641, 642 e 643

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411155410186102921

Data e hora da transação

11/04/2023 - 12:56:04

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE064CCA466458404AE19C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

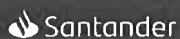
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230404u21491736000180	Número da Nota 00000085											
	Data e Hora de Emissão 04/04/2023 13:21:38											
	Código de Verificação P9QF-XE69											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 5.144.383-0 Nome/Razão Social: A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA Endereço: AV DAS NAÇÕES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA UPA - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) CHAMAMENTO PÚBLICO E CONTRATO "383/2022" - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº "003/2022". PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE MARÇO ATÉ 10 DE MARÇO DE 2023. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 2978 C/c: 99801-7 CNPJ: 21.491.736/0001-80												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 23.333,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> <td align="center">-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 01058 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.												
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	*	*	*	0,00								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 4.139,27 (17,74%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;												



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 23.333,00

Informação para o recebedor

NF 85 - AEG

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

Dados do recebedor

Para

AEG CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

CNPJ

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

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230411160310186364069

Data e hora da transação

11/04/2023 - 13:04:13

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06D8D5FAB1C53B454080

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

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

41



Data e Hora da Emissão 11/04/2023 16:57:27 Competência 3/2023 Código de verificação XYS1DBZT8
Número do RPS N° da NFS-e substituída Local da Prestação RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES ADICIONAIS ACORDADOS, NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023.

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente

nota fiscal em 12/04/23
Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

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

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

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

Valor Total da Nota: 310.000,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 310.000,00

Informação para o recebedor

NF 41 - LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

13/04/2023

Dados do recebedor

Para

LABORMED SERVICOS EM SAUDE
LTDA

CNPJ

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

Agência

0121

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Conta corrente

346012

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230413152210231565866

Data e hora da transação

13/04/2023 - 12:23:21

Código de autenticação

IBE067046729C472B469CA5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

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

GLOBAL

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

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Estrada da Colônia, 2959

Santa Luzia - Ribeirão Pires

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

Extrato de Lançamentos

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

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66037.407260 44021.021066 7 92910000010990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/03/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Acerto	Data Proc.	(=) Valor documento
03/10/2022	22/566037-4	DM	N	14/03/2023	109,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66037.407260 44021.021066 7 92910000010990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/03/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso número
03/10/2022	66037	DM	N	14/03/2023	22/566037-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					109,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA					(-) Outras deduções
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA					(+) Mora / Multa / Juros
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com					(+) Outros acréscimos
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Valor cobrado
Pagador					Cód. banco
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia					
CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

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

74891.12255.66037.407260.44021.021066.7.92910000010990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	109,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO RIBEIRAO PIRES AV FRANCISCO MONTEIRO, 871 - JARDIM AMÉLIA 09406-300 - RIBEIRAO PIRES - SP CNPJ - 16.670.085/0225-58	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
---	--	---

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 37571

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: 07/04/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPFO21406007	R\$ 2.328,14

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/04/2023	A PRAZO	R\$ 2.328,14

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



Sacador:

Aceite:

Vencimento		17/04/2023		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	9/0023/4361866/8	ACRBP37571	2.328,14		

 237-2 23792.01102 90023.436182 66005.184404 7 93230000232814

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						17/04/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
07/04/2023		ACRBP37571		DM	N	07/04/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		Nosso Número
		9	R\$				9/0023/4361866/8
Instruções		Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor do Desconto	Até	Juros ao Dia	1 (=) Valor do Documento
		263				4,27	2.328,14
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						2 (-) Abatimento	
						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						Código de Baixa:	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS 05421-001 SAO PAULO SP						26.702.577/0001-39	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPFF021406007

Fechado
ACRBP-37571

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

Veículo:	RVU2B56 C3 Feel 1.0 6V Fle	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:	3000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Saída / Vigência Seguro:	08/03/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	6.850
Retorno / Vigência Seguro:	07/04/2023 09:37 Agencia Centro Ribeirao Pires	Tanque:	8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	Km:	7.870
		Tanque:	8/8
		KM Utilizado:	1.020

Tarifa:	130908 - Aluguel Mensal - Com 1000 Km/Mês -Padrão - Aluguel Mensal - com 1000 km/mês - Padrão	N do Sinistro:	UPA
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PCB4K5553J4A
Franquia:	34 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	125,80	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
TOTAL GERAL						2328,14
FATURADO PARA EMPRESA						2328,14
SALDO DEVIDO						2328,14

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 03/04/2023 às 09:37.



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

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

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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

[localiza.com](https://www.localiza.com)



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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	17/04/2023	R\$ 2.328,14	R\$ 2.328,14
23792.01102.90023.436182.66005.184404.7.93230000232814			

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
17/04/2023	2.328,14	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/04/2023 17:27:33	IBE2201DF47473C489290B3	

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1857					
Data e Hora da Emissão		10/04/2023 07:50:31		Competência		10/4/2023		Código de Verificação		SQZXTQGK0	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO ,76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380									
Complemento:		A		Telefone:		(11)7000-1815		e-mail:		lilia.fagundes@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 - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM MARÇO - 2023											
PROJETO: UPA/CAPS											
VALOR TOTAL: R\$ 894,29											
VENCIMENTO: 17/04/2023											
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\$		894,29		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		894,29			
(-) 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		894,29			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		894,29		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	17/04/2023	R\$ 894,29	R\$ 894,29

34191.57007.00021.197678.39910.010006.3.93230000089429

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
17/04/2023	894,29	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/04/2023 17:35:54	IBE65186527C57A47A5943A

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

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000361	
			Data e Hora de Emissão 23/03/2023 15:40:32	
20230330u24057685000170		Código de Verificação CV9K-GWEW		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 24.057.685/0001-70 Inscrição Municipal: 6.402.290-8 Nome/Razão Social: LENICE OLIVEIRA DE BRITO Endereço: EST ANTIGA DO MAR 00403 - JARDIM SUL SAO PAULO - CEP: 04413-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
TRANSPORTE DE MERCADO				
- DADOS BANCÁRIOS - BANCO SANTANDER - AG 3613 C/C 13006344-2 - CHAVE PIX CNPJ - 24.057.685/0001-70				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 650,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07285 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LENICE OLIVEIRA DE BRITO 05938658802	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3613 / 130063442	18/04/2023	650,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130045706
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 361	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
34E6559E636567594AEA998	18/04/2023 - 15:38:55

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)

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 318													
		Data e Hora de Emissão 01/03/2023 09:55:25													
		Código de Verificação * 6E4B-Y3NE													
		Série NE													
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 34.896.767/0001-62 Inscrição Municipal: 31210 Nome/Razão Social: ALEXANDRE DONIZETE DOS SANTOS 12623205850 Endereço: Rua Luiz Theodoro da Silva 110 - - Residencial Comercial Cidade V - CEP: 12442140 Município: PINDAMONHANGABA UF: SP Email: teletecnica.telecomunicacoes@gmail.com															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: Endereço: Rua CARDEAL ARCOVERDE - DE 1341 A 1867 - LADO ÍMPAR 1641 - Sala: 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407002 Município: SAO PAULO UF: SP Email: financeiro@biogesp.com.br															
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação															
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 14.01 - Lubrificação, Limpeza, Lustração, Revisão, Carga E Recarga, Conserto, Restauração, Blindagem, Manutenção E Conservação De Máquinas, Veículos, Aparelhos, Equipamentos, Motores, Elevadores Ou De Qualquer Objeto (Exceto Peças E Partes Empregadas, Que Ficam Sujeitas Ao Icms)															
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/03/2023, EM SAO PAULO - SP Transporte de mercadoria															
<table border="1"><tr><td>PIS/COFINS: 0,00</td><td>CSLL: 0,00</td><td>INSS: 0,00</td><td>IRRF: 0,00</td><td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00</td></tr><tr><td>Valor Total das Deduções (R\$) 0,00</td><td>Base de Cálculo (R\$) 150,00</td><td>Alíquota (%) 0,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 0,00</td><td colspan="2">Crédito (R\$) 0,00</td></tr></table>				PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00		Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 150,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00	
PIS/COFINS: 0,00	CSLL: 0,00	INSS: 0,00	IRRF: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00											
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 150,00	Alíquota (%) 0,00	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito (R\$) 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES - Empresa MEI, Optante pelo SIMEI															

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 150,00

Informação para o recebedor

NF 318 ALEXANDRE DONIZETE

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

18/04/2023**Dados do recebedor**

Para

ALEXANDRE DONIZETE DOS SANTOS

Contato cadastrado

Agência

0001

Conta corrente

40963837

CNPJ

34.*.***/*-62**

Instituição

BANCO INTER**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230418184310333172987

Data e hora da transação

18/04/2023 - 15:44:16

Código de autenticação

IBE0603EA99DC587140CF91

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCEIRO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 11969	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7386 1920 1507 7663 2025 0410 0420 3400 3109 
	Data/Hora Emissão 10/04/2023 14:41

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

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

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/04/2023	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: 22/05/2023

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

Observações: [Contrato N. 2023/00196]



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	20/04/2023	R\$ 520,00	R\$ 520,00

74891.12321.11762.907308.30681.091036.2.93260000052000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/04/2023	520,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/04/2023 12:19:54	IBE388D82C839244989BACA	

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1692														
Data e Hora da Emissão		03/04/2023 08:54:04		Competência		3/4/2023		Código de Verificação		IYG5XQ80F									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		L.C. FAGUNDES SEGURANÇA OCUPACIONAL - ME																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA ANTÔNIO FÉLIX FILHO ,76 - CENTRO ALTO CEP: 09420-380																	
Complemento:		A		Telefone:		(11)7000-1815		e-mail:		lilia.fagundes@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 - 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. MARÇO/2023 PROJETO: UPA/CAPS VALOR TOTAL: R\$ 2.200,00 VENCIMENTO: 20/04/2023																			
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		2-Não		(=) Valor do ISS: R\$		0,00									
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



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: 20/04/2023

Vencimento: 20/04/2023

Instituição Financeira

Destinatária: ITAU UNIBANCO S.A.

Nome do Beneficiário Original: STILO SEGURANCA OCUPACIONAL

CPF/CNPJ do Beneficiário Original: 20.326.460/0001-11

Nosso Número: 76739910015700000117

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: 2.200,00

Valor a Pagar: 2.200,00

Data da Transação: 20/04/2023 12:25h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 00231101225410090522171

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 6749174

CLIENTE:	BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S	CÓDIGO:	16714330
ENDEREÇO:	R R CUNHA GAGO, 700 - PINHEIROS	INSC. ESTADUAL:	ISENTA
CEP/CID/UF:	05421-001 - SAO PAULO - SP	DATA DE EMISSÃO:	17/04/2023
CNPJ:	26.702.577/0001-39		
DEPARTAMENTO:	UPA		

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, REFERENTE AO CONTRATO RBPFO21405, CONFORME ANEXO. PAGAMENTO: DEVERÁ SER FEITO ATRAVÉS DA FATURA EMITIDA PELA LOCALIZA. A GUIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO, É APENAS PARA CONFERÊNCIA. VALOR COBRADO FOI ACRESCIDO EM 20%, CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE ALUGUEL DE CARROS E SEGUROS PLACA(S): RVS8A98 Nº SINISTRO: UPA	R\$ 293,47

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
27/04/2023	A PRAZO	R\$ 293,47

OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite:	

Vencimento 27/04/2023		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
2011/0051844-1	9/0023/4437948/9	AGMTZ6749174
		Valor do Documento
		293,47

 237-2 23792.01102 90023.443790 48005.184402 9 93330000029347

Local de Pagamento						Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO						27/04/2023	
Cedente						Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A						2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
17/04/2023		AGMTZ6749174		DM	N	17/04/2023	
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor		
		9	R\$		1 (=) Valor do Documento		
					293,47		
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto		Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	
	263					0,54	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.						2 (-) Abatimento	
						3 (-) Desconto	
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
						5 (+) Juros	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						26.702.577/0001-39	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S							
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS							
05421-001 SAO PAULO SP							
Sacador/Avalista						Código de Baixa:	



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

Localiza**Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro****Nº RBP021405
Aberto**

Para falar com a gente, adicione o nosso número no seu WhatsApp 0800 979 2020

Cliente16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO
SERV PUBLICOS S**Usuário**

08289351 RONILDO ALVES DA SILVA

Local de RetiradaLocaliza Rent a Car S.A.
Av Francisco Monteiro, 871 - Jardim Amélia
Ribeirão Pires - SP
CNPJ: 16670085022558**Local de Retorno**Localiza Rent a Car S.A.
***** *
Sao Paulo - SP
CNPJ: 16670085022558**Veículo:** RUJ9J17 Hb20 Sense 1.0**Grupo Reservado:** CE - Econômico Especial**Grupo Cobrado:** CE - Econômico Especial**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:****Danos ao Carro:** 3000,00**Danos a Terceiros:** 1000,00**Danos PT/Furto/Roubo:** 3000,00**Km:** 10.229 **Tanque:** 8/8**Saida / Vigência Seguro:** 09/09/2022 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires**Retorno / Vigência Seguro:** 16/09/2022 09:31 Agencia Centro Ribeirao Pires**Tarifa:** 003339 - Combo Promocional - Oferta Plus
Km: Livre**N do Sinistro:** UPA**Reserva:** PC99K55KBMA**Forma de Pagamento:** À Faturar**Demonstrativo de Valores:**

		Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido
Diária		524,90	87,94	461,60	63,30
Proteção do Carro Casco	aceito	28,00			28,00
Prêmio Diário Total RCF	aceito	10,00			10,00
Taxa de Aluguel 12%					

Estimativa de valor diário: R\$ 113,46 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Proteção do Carro Casco e Taxa de Aluguel.

Observações: * Fique atento ao rodizio de carros vigente em São Paulo. * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 16/09/2022 às 09:31.

RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos MoraisR\$ 50000,00
R\$ 100000,00
R\$ 5000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

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

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.**Cláusula 2ª:** O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>.**Cláusula 3ª:** O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.**Cláusula 4ª:** Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá, ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
 2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
 3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
- Cláusula 5ª:** As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

Meu nome é PAOLA, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário



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	27/04/2023	R\$ 293,47	R\$ 293,47
23792.01102.90023.443790.48005.184402.9.93330000029347			

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
27/04/2023	293,47	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
27/04/2023 13:30:19	IBE2C1F7A99A10E4F1291FD	

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
17/NFEData e Hora de Emissão
05/04/2023 09:49:55Código de Verificação
AE98146C2D08AC6A04B8

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 01/03/2023 A 31/03/2023,
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\$ 858.200,00**

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	858.200,00	3,00	25.746,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	12.873,00		5.578,30		8.582,00		25.746,00	52.779,30		

VALOR LIQUIDO = R\$ 805.420,70**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2023.

- 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
17/NFEEmissão
05/04/2023 09:49:55Código de verificação
AE98146C2D08AC6A04B8



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 805.420,70

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00



Dados do recebedor

Para
SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

Chave
-

CPF/CNPJ
36.362.576/0001-46

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202304052214100597059
29

Data/Hora da transação
05/04/2023 - 19:15:03

Código de autenticação
IBE06245E969FCCB049B3BE

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

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



**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-eNúmero da Nota/Série
18/NFEData e Hora de Emissão
05/04/2023 09:53:31Código de Verificação
12719613531FB4B5FDB9

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 01/03/2023 A 31/03/2023,
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: 15/05/2023.
- 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
18/NFEEmissão
05/04/2023 09:53:31Código de verificação
12719613531FB4B5FDB9



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

NF 18 - SERVIÇOS MÉDICOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

05/04/2023

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

E9040088820230405221510059741814

Data e hora da transação

05/04/2023 - 19:16:44

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06A50F2BBA0AD345C889

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00002740	
			Data e Hora de Emissão 04/04/2023 16:32:23	
			Código de Verificação RU4P-T7UT	
20230405u10655118000101				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.655.118/0001-01 Inscrição Municipal: 3.885.647-0 Nome/Razão Social: GENNARO E ROCHA MEDICOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP Endereço: R JOAO ANTONIO ANDRADE 412, AP 94 - PARQUE BOTURUSSU - CEP: 03805-070 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Médicos Prestados, no mês de Março de 2023. Tributação Nacional Federal - 13,45% - R\$ 2017,50 Tributação Municipal - 3,25% - R\$ 487,50 Dispensa-se o recolhimento do INSS, serviço prestado pelo sócio.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	225,00	150,00	450,00	97,50
Código do Serviço				
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	15.000,00	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.605,00 (16,70%) / ibpt	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.077,50

Informação para o recebedor

NF 2740 GENNARO

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411155710186165610

Data e hora da transação

11/04/2023 - 12:58:15

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06AE3C7449F5CD4293A8

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

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Data de Prestação: 10/04/2023**Número da Nota/Série
22/NFEData e Hora de Emissão
11/04/2023 13:26:05Código de Verificação
7C52C0EFA7B89DFC9EF4

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

NFS COMPLEMENTAR REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO,
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\$ 113.000,00**

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	113.000,00	3,00	3.390,00	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	1.695,00		734,50		1.130,00		3.390,00		6.949,50	

VALOR LIQUIDO = R\$ 106.050,50**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2023.
- Esta nota Substitui a Nota: 21 da série: NFE Cancelada em: 11/04/2023 13:26:00
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
22/NFEEmissão
11/04/2023 13:26:05Código de verificação
7C52C0EFA7B89DFC9EF4

Data

Identificação do Recebedor



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 106.050,50

Informação para o recebedor

NF 22 SUPER MED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411164010187628917

Data e hora da transação

11/04/2023 - 13:41:44

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06D54AAB9E03C94C4CAA

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

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

**Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Data de Prestação: 10/04/2023**Número da Nota/Série
24/NFEData e Hora de Emissão
11/04/2023 17:38:08Código de Verificação
19B3CBFDA515E5FDA6E6

Página 1 / 1

PRESTADOR

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Discriminação do Serviço

NFS COMPLEMENTAR REF AO SERVIÇO DE COORDENAÇÃO,
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\$ 10.655,30**

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	10.655,30	3,00	319,66	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
159,83		69,26		106,55		319,66		655,30		

VALOR LIQUIDO = R\$ 10.000,00**Outras Informações**

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/05/2023.
- Esta nota Substitui a Nota: 23 da série: NFE Cancelada em: 11/04/2023 17:38:04
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)

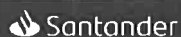
Recebi(emos) de **SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
24/NFEEmissão
11/04/2023 17:38:08Código de verificação
19B3CBFDA515E5FDA6E6



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.655,30

Informação para o recebedor

NF 24 SUPER MED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/04/2023

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

E9040088820230411204610196437714

Data e hora da transação

11/04/2023 - 17:47:18

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06E633BFA83EFC4620A8

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

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

Comprovante de aplicação em Renda Fixa**Biogesp Associacao Gestao**Agência / Conta corrente: **0123 / 13-**CNPJ: **26.702.577/0001-39****Execucao Servi****004570-6**

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

08/04/2024

Valor Aplicado:

331.649,77

Taxa (% CDI):

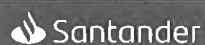
100,00000Data/Hora da transação: **13/04/2023 - 12:26h**Autenticação bancária: **737654596335EC5742B4665**

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

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

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

Imprimir



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	13/04/2023	100.000,00

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
65C654B963B58C5845BD615	13/04/2023 - 12:27:20

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data/Hora: 02/05/2023 às 09h35

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$215,195,24

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/04/2023	TARIFA TED 31/03/2023	000000	-12,00	
03/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15606289873	511930	-1,051,05	
03/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.063,05	0,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25266846844	042475	-3,507,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35798617866	042480	-4,054,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39409885884	042484	-2,378,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36987081832	042489	-2,398,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26089052850	042493	-3,226,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34732612890	042496	-2,272,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44173280807	042499	-479,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864	042502	-2,778,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11162129867	042505	-1.906,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10793361842	042508	-3,277,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51858138817	042511	-2,161,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	042513	-663,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16134448850	042516	-2,405,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28539269821	042519	-3,046,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46976526811	042523	-3.208,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46421510876	042526	-3.192,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35036717813	042529	-2.553,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95513949415	042532	-2.553,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	042536	-813,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45173543850	042539	-2.090,00	

04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29236582800	042598	-528,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15593868867	042601	-1.906,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874	042603	-2.553,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27530879898	042606	-2.794,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24822999858	042608	-2.553,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04094171819	042611	-3.565,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17247278854	042614	-3.695,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35462403836	042616	-3.226,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38387275840	042619	-2.702,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07815577806	042622	-2.149,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33957629802	042625	-1.793,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30255046847	042628	-2.161,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13233000405	042630	-1.906,00
04/04/2023	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-723,17
04/04/2023	TED ENVIADA 461.801.948-40	000000	-1.986,00
04/04/2023	TED ENVIADA 390.595.348-08	000000	-513,00
04/04/2023	TED ENVIADA 472.494.518-47	000000	-2.938,00
04/04/2023	TED ENVIADA 394.337.628-19	000000	-2.761,00
04/04/2023	TED ENVIADA 328.026.708-08	000000	-3.695,00
04/04/2023	TED ENVIADA 288.422.748-28	000000	-3.054,00
04/04/2023	TED ENVIADA 061.118.788-40	000000	-4.078,00
04/04/2023	TED ENVIADA 435.600.318-77	000000	-779,00
04/04/2023	TED ENVIADA 326.705.498-29	000000	-3.230,00
04/04/2023	TED ENVIADA 355.232.228-01	000000	-322,00
04/04/2023	TED ENVIADA 298.733.108-86	000000	-2.679,00
04/04/2023	TED ENVIADA 390.178.048-31	000000	-2.552,00
04/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 234.232.898-21	000000	-1.794,00
04/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-30.214,82
04/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.762,02
04/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.559,85
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 72343400504	543516	-2.481,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019551824	543521	-392,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16685320850	543524	-2.508,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30550228829	543527	-2.003,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875	543530	-2.322,00

04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26404461854	543533	-1.755,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34604621837	543536	-1.754,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47810277847	543540	-2.355,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36097826842	543542	-682,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29512885816	543546	-2.935,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25455056840	543548	-2.056,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 53552849572	543551	-2.844,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26536724801	543554	-2.631,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47552796820	543556	-2.396,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22847833846	543559	-2.056,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 93620535868	543562	-1.822,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06911779880	543565	-2.671,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01032603585	543568	-554,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38147994885	543571	-2.003,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	543574	-1.867,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39365341876	543631	-2.121,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36684806806	543635	-2.684,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35399820862	543640	-2.696,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26494669875	543644	-1.754,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516	543647	-2.898,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801	543651	-1.867,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535	543655	-2.822,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25235394895	543658	-2.192,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533399836	543662	-2.604,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29238296898	543665	-1.868,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18019068821	543668	-2.481,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 95381473591	543671	-1.868,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07841032838	543674	-1.868,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06092904870	543677	-2.355,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18754638879	543679	-2.481,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 61213420725	543683	-2.369,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14004781892	543685	-2.605,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14925162870	543688	-2.495,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 69454639587	543690	-1.867,00
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43904446894	543694	-2.935,00

04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37186918840	543747	-2.481,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 23250132861	543750	-2.885,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38207578807	543754	-570,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42593765860	543758	-2.590,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839	543761	-2.126,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03648476890	543764	-2.481,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00682718831	543768	-2.363,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 02245455827	543771	-2.390,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255317898	543774	-1.741,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	543777	-484,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26576306857	543780	-2.355,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34297753880	543784	-1.991,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277007877	543786	-1.867,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17229173850	543789	-2.460,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43161887808	543792	-1.868,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05540867866	543795	-2.495,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808	543799	-1.868,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774443898	543802	-2.221,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38235219859	543805	-2.056,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32149303892	543808	-1.137,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 131.689.118-60	000000	-1.991,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 355.786.278-03	000000	-3.015,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 262.752.828-94	000000	-484,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 473.430.248-09	000000	-1.991,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 280.414.318-01	000000	-2.378,00	
04/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 450.206.088-74	000000	-1.991,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 023.369.378-59	000000	-2.481,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 174.636.008-90	000000	-2.003,00	
04/04/2023	TED ENVIADA 436.738.598-11	000000	-956,00	
04/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32826071807	581081	-1.403,00	
04/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	311.169,86	0,00
05/04/2023	TARIFA TED 04/04/2023	000000	-204,00	
05/04/2023	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	3.000.000,00	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277110880	361289	-3.485,00	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30363515828	361295	-2.198,00	

05/04/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 26130795840	361299	-2.652,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16604594866	361304	-2.497,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15545026835	361307	-3.743,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09172384867	361310	-3.503,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45361658863	361314	+327,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32554274878	361317	-3.369,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35485733808	361320	-2.553,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533036873	361323	-2.032,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15701742881	361329	-2.516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	361332	-2.769,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45647552854	361336	-2.558,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27745053803	361338	-4.948,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34170216857	361341	-4.054,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08190742841	361345	-2.675,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40703241869	361347	-3.865,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21823542808	361350	-2.403,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17072882839	361353	-3.396,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 29021968819	361357	-4.827,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06102847890	361421	-2.717,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05553338689	361426	-2.531,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223876818	361432	-4.004,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16366633894	361435	-5.185,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19223596882	361438	-3.599,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18294971898	361440	-3.318,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16594551892	361443	-5.168,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41204599858	361447	-2.153,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28033327871	361450	-2.438,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27288526852	361454	-3.347,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17855321896	361457	-5.220,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16924156894	361461	-2.527,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34237819809	361463	-3.572,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37254816874	361466	-3.228,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10786427884	361469	-4.826,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839	361475	-3.375,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45432346850	361479	-2.417,00

05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36484430896	361484	-1,935,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44179136848	361487	-3,535,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31548053899	361554	-2,382,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44025062801	361557	-5,098,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04054147810	361561	-3,023,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34852076839	361564	-205,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 51102353841	361568	-2,517,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45876132829	361570	-2,516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843	361574	-3,116,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28513636894	361576	-3,461,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46225987878	361579	-2,784,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28491621830	361582	-3,742,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36303340830	361584	-3,149,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33778394886	361587	-4,827,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46141291880	361591	-2,781,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44293379851	361594	-3,318,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32262580871	361598	-2,602,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52346971855	361601	-2,236,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38153359819	361604	-380,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 33822083852	361607	-79,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18029348800	361611	-2,784,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50133298841	361680	-2,568,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862	361684	-3,535,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26513872820	361687	-4,827,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	361690	-2,878,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850	361695	-2,516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13147999831	361700	-2,185,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11324183489	361703	-2,387,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07996738890	361706	-3,318,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34222045802	361709	-1,977,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870	361713	-3,318,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18364516876	361716	-1,206,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 63666685587	361719	-3,546,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 17854850836	361724	-2,438,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 03128047502	361727	-3,337,00

05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 08019829873	361730	-2.516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805	361732	-2.527,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30490432883	361736	-3.266,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803	361739	-3.515,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43926500816	361743	-2.018,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46348124878	361746	-2.679,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36793008838	361808	-2.516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 13140941811	361818	-3.369,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54045763830	361821	-1.822,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867	361825	-3.421,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	361829	-4.026,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32133458816	361832	-3.221,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27266782899	361835	-2.516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31860791875	361839	-3.629,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45103037858	361842	-4.026,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453983857	361845	-3.318,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28194191866	361847	-79,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00892148381	361851	-4.143,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43424028827	361855	-3.120,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37045521863	361859	-2.600,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12428860879	361861	-133,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 18585755830	361864	-3.772,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16143709823	361870	-465,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14020485801	361874	-2.081,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05854430843	361877	-3.744,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38689203826	361953	-2.516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34361442827	361958	-106,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05194872810	361961	-2.516,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46549637821	361964	-2.401,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877	361968	-2.292,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12453780824	361971	-4.827,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44218041857	361975	-4.082,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	361978	-2.550,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44972747803	361982	-2.820,00
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 27073471832	361986	-3.317,00

05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43468857802	361989	-2.782,00	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46645146892	361992	-545,00	
05/04/2023	TED ENVIADA 437,300.638-55	000000	-3.420,00	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41826028897	004387	-1.900,00	
05/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 32646512899	004392	-3.031,00	
05/04/2023	TED ENVIADA 225.463.298-12	000000	-2.114,00	
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-5.832,62	
05/04/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	150395	-805.420,70	
05/04/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	164452	-113.558,50	
05/04/2023	PIX ENVIADO JM SOLUCOES	183401	-160.000,00	
05/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.588.742,18	0,00
06/04/2023	TARIFA TED 05/04/2023	000000	-24,00	
06/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 19005036000196	000000	-181.500,00	
06/04/2023	TED ENVIADA CANAIS 19005036000196	000000	-39.666,67	
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	221.190,67	0,00
10/04/2023	TARIFA TED 06/04/2023	000000	-24,00	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.289,50	
10/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
10/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.453,50	0,00
11/04/2023	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-1.978,20	
11/04/2023	PIX ENVIADO JK DISTRIBUIDORA LTDA	000000	-2.089,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	560475	-17.200,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO GENNARO E ROCHA MEDICOS A	000000	-14.077,50	
11/04/2023	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-13.415,38	
11/04/2023	PIX ENVIADO PADARIA E MERCAINHO NOVA	000000	-3.197,90	
11/04/2023	PIX ENVIADO CENTER CARNES BOIRODO LTD	024102	-8.777,45	
11/04/2023	PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA	000000	-23.333,00	
11/04/2023	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	061870	-2.867,52	
11/04/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	414430	-106.050,50	
11/04/2023	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	471816	-10.655,30	
11/04/2023	PIX RECEBIDO - DIF TIT 36362576000146	525205	106.050,50	
11/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	101.091,25	0,00
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-57,60	
12/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/04/2023	000000	-9,60	

12/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	67,20	0,00
13/04/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-310,000,00	
13/04/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-331,649,77	
13/04/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	272070	-100,000,00	
13/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	741,649,77	0,00
14/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2023	000000	-9,60	
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	0,00
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-225,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-697,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-5.626,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-525,45	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-169,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.815,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-11,647,68	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-36,107,81	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,35	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-10,06	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-33,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-103,37	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-102,30	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-109,90	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-3.142,21	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.328,14	
17/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-894,29	
17/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63.571,06	0,00
18/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50133298841	482687	-5.711,45	
18/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-858,00	
18/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24057685000170	385522	-650,00	
18/04/2023	PIX ENVIADO ALEXANDRE DONIZETE DOS SA	000000	-150,00	
18/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.369,45	0,00
19/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023	000000	-2,10	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.431,27	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.393,95	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-7.908,41	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.822,50	

19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.599,39	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-22.773,01	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-9.209,65	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.893,04	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-15.118,94	
19/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	67.152,26	0,00
20/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 11324183489	014454	-1.943,27	
20/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05726284801	014459	-7.600,83	
20/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-143,38	
20/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-1.115,92	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	Q00000	-520,00	
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00	
20/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.523,40	0,00
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	213493	-2.990,56	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34170216857	213498	-4.621,21	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 40703241869	213501	-4.454,06	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 45876132829	213503	-2.990,56	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44293379851	213506	-4.015,99	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14187034862	213509	-3.956,04	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 09421896807	213512	-3.190,02	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26105630867	213515	-3.956,04	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26502499864	213517	-3.322,51	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00351267875	213519	-2.894,97	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 38612382840	213522	-2.155,49	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05562734516	213526	-3.039,56	
24/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 1553399836	213529	-2.894,97	
24/04/2023	TED ENVIADA 355.786.278-03	000000	-2.935,54	
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADO PAGO INST PAG LTD	000000	-276,98	
24/04/2023	PIX ENVIADO RUDGE PLAST COMERCIO DE E	000000	-343,28	
24/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	48.037,78	0,00
25/04/2023	TARIFA TED 24/04/2023	000000	-12,00	
25/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 24/04/2023	000000	-4,81	
25/04/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-470,00	
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-1.328,30	
25/04/2023	PIX ENVIADO Atacadao Distribuicao Com	000000	-38.574,86	

25/04/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-212,935,31	
25/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	253,325,28	0,00
26/04/2023	TARIFA TED 25/04/2023	000000	-12,00	
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-16,18	
26/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28,18	0,00
27/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-293,47	
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	293,47	0,00
28/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 16350117875	173188	-16,010,93	
28/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-2,175,09	
28/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	18,186,02	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			215.195,24	
			Saldo Disponível	215.195,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/05/2023

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	215.195,24
E - Saldo Disponível (C + D)	215.195,24

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos										Posição no Dia					
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IDF 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	
03/04/2023	0,00	1.062,87	1.063,10	0,00	0,05	1.063,05	0,23	0,18	0,00	488.426,85	488.531,04	0,00	23,44	488.507,60	0,00	0,00	488.507,60
04/04/2023	0,00	311.115,97	311.185,50	0,00	15,64	311.169,86	69,53	53,89	0,00	177.310,88	177.350,50	0,00	8,91	177.341,59	0,00	0,00	177.341,59
05/04/2023	1.588.742,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766.053,06	1.766.094,48	0,00	9,31	1.766.085,17	0,00	0,00	1.766.085,17
06/04/2023	0,00	221.157,15	221.200,82	0,43	9,72	221.190,67	43,67	33,52	0,00	1.544.895,91	1.544.911,60	15,06	0,14	1.544.896,40	0,00	0,00	1.544.896,40
10/04/2023	0,00	15.453,77	15.453,46	0,26	0,01	15.453,50	0,31	0,04	0,00	1.529.442,45	1.529.473,52	25,78	1,19	1.529.446,55	0,00	0,00	1.529.446,55
11/04/2023	0,00	101.090,77	101.093,85	2,46	0,14	101.091,25	3,08	0,48	0,00	1.428.351,68	1.428.395,20	34,81	1,95	1.428.358,44	0,00	0,00	1.428.358,44
12/04/2023	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	1.428.284,48	1.428.342,51	44,10	3,13	1.428.295,28	0,00	0,00	1.428.295,28
13/04/2023	0,00	741.641,88	741.679,54	27,49	2,28	741.649,77	37,66	7,89	0,00	686.642,60	686.677,47	25,45	2,11	686.649,91	0,00	0,00	686.649,91
14/04/2023	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	686.633,00	686.674,85	29,29	2,82	686.642,74	0,00	0,00	686.642,74
17/04/2023	0,00	63.569,66	63.574,18	2,71	0,41	63.571,06	4,52	1,40	0,00	623.063,34	623.107,64	26,58	3,98	623.077,08	0,00	0,00	623.077,08
18/04/2023	0,00	7.369,25	7.369,85	0,34	0,06	7.369,45	0,60	0,20	0,00	615.694,09	615.744,12	28,01	4,95	615.711,16	0,00	0,00	615.711,16
19/04/2023	0,00	67.150,02	67.156,16	3,25	0,65	67.152,26	6,14	2,24	0,00	548.544,07	548.594,21	26,57	5,30	548.562,34	0,00	0,00	548.562,34
20/04/2023	0,00	13.522,87	13.524,24	0,69	0,15	13.523,40	1,37	0,53	0,00	535.021,20	535.075,54	27,17	6,11	535.042,26	0,00	0,00	535.042,26
24/04/2023	0,00	48.035,12	48.040,48	1,93	0,77	48.037,78	5,36	2,66	0,00	486.986,08	487.040,49	19,58	7,83	487.013,08	0,00	0,00	487.013,08
25/04/2023	0,00	253.309,24	253.340,12	10,18	4,66	253.325,28	30,88	16,04	0,00	233.676,84	233.705,32	9,39	4,29	233.691,64	0,00	0,00	233.691,64
26/04/2023	0,00	28,18	28,18	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	0,00	233.648,66	233.679,51	9,25	4,86	233.665,40	0,00	0,00	233.665,40
27/04/2023	0,00	293,45	293,49	0,01	0,01	293,47	0,04	0,02	0,00	233.355,21	233.388,39	8,62	5,52	233.374,25	0,00	0,00	233.374,25
28/04/2023	0,00	18.184,37	18.187,14	0,64	0,48	18.186,02	2,77	1,65	0,00	215.170,84	215.203,62	7,53	5,68	215.190,41	0,00	0,00	215.190,41
Total	1.588.742,18	1.863.061,06	1.863.267,22	50,39	35,03	1.863.181,80	206,16	120,74	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)