



Contrato de Gestão nº. 383/2022

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

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024

01/02/2024 a 29/02/2024

CAIXA MARÇO/2024

01/03/2024 a 31/03/2024



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

CONTRATANTE	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE RIBEIRÃO PIRES
CONTRATADO	BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
ENDEREÇO	Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sls 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RESIDENCIAS TERAPÊUTICAS E CENTRAL DE AMBULÂNCIAS

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 383/2022	MÊS CAIXA - MARÇO/2024	R\$ 3.341.978,25

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PUBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
MUNICIPAL/ESTADUAL	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$
Repasso Municipal	08/03/2024	R\$ 900.000,00
Repasso Municipal	08/03/2024	R\$ 520.781,43
Repasso Municipal	20/03/2024	R\$ 1.059.380,00
Repasso Municipal	27/03/2024	R\$ 94.744,52
Repasso Municipal	27/03/2024	R\$ 60.927,27
Repasso Municipal	27/03/2024	R\$ 1.082.508,43
TOTAL		R\$ 3.718.341,65

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\$ 769.341,71
Rescisões	R\$ 44.013,35
Previdência Social (INSS)	R\$ 253.335,43
FGTS	R\$ 57.449,97
FGTS Rescisório	R\$ 7.583,06
IR sobre Salário	R\$ 16.207,37
PIS sobre Folha	R\$ 7.480,48
Impostos Federais Retidos	R\$ 40.926,38
Impostos Municipais Retidos	R\$ -
Materiais/Medicamentos	R\$ -
Materiais de Consumo	R\$ 104.507,23
Serviços Terceirizados	R\$ 826.832,16
Serviços Médicos	R\$ 994.228,13
Outros Profissionais de Saúde	R\$ -
Provisionamento	R\$ -
Tarifas Bancárias	R\$ 266,03
Custos Indiretos	R\$ 139.369,86
Outras Despesas	R\$ 220.021,48
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 3.481.562,64
Recurso Público não Aplicado	R\$ 236.779,01
Saldo do mês Anterior	R\$ 118.801,83
Valor devido pela Contratante no mês	-R\$ 376.363,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 366.100,47

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\$ 4.334.201,50
--	-------------------------

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024.

MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - CAIXA: MARÇO/2024	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO N° 383/2022	
Valores Recebidos:			
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação em 29/02/2024		R\$	118.801,83
Despesas Relacionadas			
Repasses do Mês:		Pagamentos Operacionais:	
08/03/2024	R\$	900.000,00	R\$ 769.341,71
08/03/2024	R\$	520.781,43	R\$ 44.013,35
20/03/2024	R\$	1.059.380,00	R\$ 253.335,43
27/03/2024	R\$	94.744,52	R\$ 57.449,97
27/03/2024	R\$	60.927,27	R\$ 7.583,06
27/03/2024	R\$	1.082.508,43	R\$ 16.207,37
(B) Total Repasse Mensal	R\$	3.718.341,65	R\$ 7.480,48
Rendimentos:		Impostos Federais Retidos	
Rendimento Santander Conta Max	R\$	7,61	R\$ -
			R\$ -
			R\$ 104.507,23
			R\$ 826.832,16
			R\$ 994.228,13
			R\$ -
			R\$ -
(C) Total de Rendimentos	R\$	7,61	R\$ 266,03
Outras receitas:		Custos Indiretos	
Devolução Filipi A Oliveira 28/03/24	R\$	10.512,02	R\$ 139.369,86
			R\$ 220.021,48
(D) Total de outras receitas	R\$	10.512,02	R\$ 3.481.562,64
Saldo disponível em 31/03/2024:			
			R\$ 366.100,47
			R\$ -
(B) Total saldo disponível	R\$		366.100,47
Resgate(s):	R\$	855.513,49	R\$ 1.102.804,52
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$	3.847.663,11	R\$ 3.481.562,64
			TOTAL DESPESAS (A)

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024 - CAIXA: MARÇO/2024

EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO)
BANCO		CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
SANTANDER		13.004570-6	123	01/03/2024 à 31/03/2024
MUNICIPAL				
ITEM	HISTÓRICO			VALOR
1	Saldo bancário em 29/02/2024 conforme extrato anexo.....			R\$ 118.801,83
2	Valor a Receber.....			R\$ 3.341.978,25
3	Recebimento.....			R\$ 3.718.341,65
4	Recurso próprio.....			R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....			R\$ -
Movimentação Financeira				
6	(+ Saldo Santander anterior 29/02/2024.....			R\$ 118.801,83
7	(+ CRÉDITOS			R\$ 3.718.341,65
8	(-) DÉBITOS			R\$ 3.481.562,64
9	Saldo final Santander em 31/03/2024			R\$ 366.100,47
Composição dos valores para o mês seguinte				
10	(+ Saldo repasse a receber no mês			R\$ 3.718.341,65
11	Saldo Aplicações Santander mês anterior			R\$ -
12	Aplicações Conta Max no mês.....			R\$ 1.102.804,52
13	Resgates Conta Max no mês.....			R\$ 855.513,49
14	Rendimento no mês			R\$ 7,61
15	(+ Saldo Final Santander Conta Max em 31/03/2024			R\$ 366.100,47
(=) Total saldo para o mês seguinte				R\$ 366.100,47

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024.

Assinatura do Responsável pela Elaboração

Assinatura do Executor

**ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

RECURSOS		UNIDADES EXECUTORAS: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS.			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO N°. 383/2022		
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		SANTANDER - AGÊNCIA 123 - C/C 13.004570-6								
		Período de Competência: FEVEREIRO/2024 - Caixa: MARÇO/2024								
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C	
1	1	FOLHA DE PAGAMENTO - (UPA/CAPS/RT) - LISTA	26.702.577/0001-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 633.726,00	D	
1	2	FOLHA DE PAGAMENTO - DIF. SALÁRIO (UPA/CAPS/RT) - LISTA	26.702.577/0001-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 56.989,92	D	
1	3	FOLHA - IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOUZA (CAPS)	192.770.988-13	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 1.928,00	D	
1	4	FOLHA - JULIA BENEDEZZI DA SILVA (UPA)	549.602.688-16	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 1.889,00	D	
1	5	FOLHA - REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS (UPA)	315.016.008-18	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 2.803,00	D	
1	6	FOLHA - VINICIUS BARROSO (UPA)	396.274.098-80	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 2.571,00	D	
1	7	FOLHA - (DIF. SALÁRIO) - IVONETE BATISTA S. SOUZA (CAPS)	192.770.988-13	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 150,00	D	
1	8	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - JULIA BENEDEZZI DA SILVA (UPA)	549.602.688-16	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 155,00	D	
1	9	FOLHA (DIF. SALÁRIO) - REGIANE BRAZ SILVA AZARIAS (UPA)	315.016.008-18	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 266,27	D	
1	10	FOLHA - (DIF. SALÁRIO) - VINICIUS BARROSO (UPA)	396.274.098-80	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	12/03/2024	R\$ 230,00	D	
1	11	PENSAO ALIMENTÍCIA - RONILDO ALVES DA SILVA (CAPS)	393.872.758-40	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 727,94	D	
1	12	PENSAO ALIMENTÍCIA - MARCONDES BELARMINO GOMES (UPA)	131.479.998-31	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 441,43	D	
1	13	FÉRIAS - BRUNA DE MORAIS GAMA (UPA)	358.074.688-05	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 3.125,36	D	
1	14	FÉRIAS - FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA (UPA)	305.419.208-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 4.110,31	D	
1	15	FÉRIAS - JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA (UPA)	315.480.538-99	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 3.126,94	D	
1	16	FÉRIAS - JULIANA CORREIA DE MATOS (UPA)	422.971.408-43	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 4.133,92	D	
1	17	FÉRIAS - JULIANA MARIA COSTA G. DE ANDRADE (UPA)	363.033.408-30	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 4.137,57	D	
1	18	FÉRIAS - MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA (UPA)	101.326.998-50	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 3.116,23	D	
1	19	FÉRIAS - MARIA JOSE DE LIMA SANTOS (UPA)	155.332.928-70	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 4.098,75	D	
1	20	FÉRIAS - MYLENA APARECIDA SENA SILVA (UPA)	494.166.848-05	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 3.098,83	D	
1	21	FÉRIAS - NUBIA MARI INASCIMENTO SILVA (UPA)	348.095.958-03	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 6.030,08	D	
1	22	FÉRIAS - FERNANDA DE SOUSA MOREIRA (CAPS)	282.722.978-82	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 4.880,68	D	
1	23	FÉRIAS - GEOVANA GOMES ARMAGNI (CAPS)	469.765.268-11	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 3.919,47	D	
1	24	FÉRIAS - LUCAS HENRIQUE ROCHA (CAPS)	506.384.288-74	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 3.080,88	D	
1	25	FÉRIAS - PRISCILA CARDOSO VIDA (CAPS)	355.232.228-01	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 2.445,91	D	
1	26	FÉRIAS - SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA (CAPS)	302.550.468-47	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 2.544,53	D	
1	27	FÉRIAS - ALEXANDRA CERQUEIRA DOS S. AMARAL (RT)	305.502.288-29	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 2.183,83	D	
1	28	FÉRIAS - MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS (RT)	857.957.575-35	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 3.080,88	D	
1	29	FÉRIAS - PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA (RT)	282.838.048-39	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 2.183,83	D	
1	30	FÉRIAS - SHEILA WOLF GOMES (RT)	192.244.068-07	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 2.991,16	D	
1	31	FÉRIAS - TAYNA DA SILVA MOURA (RT)	443.493.838-08	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 2.183,83	D	
1	32	FÉRIAS - TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA (RT)	107.744.438-98	Folha Pagamento RH	Folha de Pagamento	OB	27/03/2024	R\$ 2.991,16	D	
1	33	RESCISÃO - EDUARDA TENORIO DA SILVA (UPA)	529.007.398-10	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	15/03/2024	R\$ 9.816,19	D	
1	34	RESCISÃO - JANAINA MINUNCI (UPA)	351.086.288-03	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 5.621,58	D	
1	35	RESCISÃO - KAREN ALMEIDA ALVES (UPA)	461.412.918-80	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 7.847,10	D	
1	36	RESCISÃO - SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA (UPA)	282.445.668-09	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	21/03/2024	R\$ 7.573,03	D	
1	37	RESCISÃO - VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA (UPA)	474.814.978-77	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	08/03/2024	R\$ 8.291,17	D	
1	38	RESCISÃO - ERICA ALESSANDRA NISTA (CAPS)	215.680.438-99	Rescisões	Folha de Pagamento	OB	04/03/2024	R\$ 4.864,28	D	



ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		UNIDADES EXECUTORAS: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS.			NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS			CONTRATO DE GESTÃO N°: 383/2022		
REC	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C	
SANTANDER - AGÊNCIA 123 - C/C 13.004570-6										
Período de Competência: FEVEREIRO/2024 - Caixa: MARÇO/2024										
1	39	DARF FGTS FOLHA (UPA)	26.702.577/0001-39	FGTS	Guia	OB	07/03/2024	R\$ 33.474,61	D	
1	40	DARF FGTS FOLHA (RT)	26.702.577/0001-39	FGTS	Guia	OB	07/03/2024	R\$ 12.785,80	D	
1	41	DARF FGTS FOLHA (CAPS)	26.702.577/0001-39	FGTS	Guia	OB	07/03/2024	R\$ 11.189,56	D	
1	42	DARF INSS - UPA	26.702.577/0001-39	Previdência Social (INSS)	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 149.397,71	D	
1	43	DARF INSS - CAPS	26.702.577/0001-39	Previdência Social (INSS)	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 47.394,57	D	
1	44	DARF INSS - RT	26.702.577/0001-39	Previdência Social (INSS)	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 56.543,15	D	
1	45	DARF PIS - UPA	26.702.577/0001-39	PIS sobre Folha	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 4.413,07	D	
1	46	DARF PIS - CAPS	26.702.577/0001-39	PIS sobre Folha	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 1.414,33	D	
1	47	DARF PIS - RT	26.702.577/0001-39	PIS sobre Folha	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 1.653,08	D	
1	48	DARF IR - UPA	26.702.577/0001-39	IR sobre Salário	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 13.727,67	D	
1	49	DARF IR - CAPS	26.702.577/0001-39	IR sobre Salário	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 1.818,86	D	
1	50	DARF IR - RT	26.702.577/0001-39	IR sobre Salário	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 660,84	D	
1	51	FGTS RESCISÓRIO - VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA (UPA)	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	08/03/2024	R\$ 2.361,26	D	
1	52	FGTS RESCISÓRIO - JANAINA MINUNCIO - (UPA)	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	08/03/2024	R\$ 867,19	D	
1	53	FGTS RESCISÓRIO - KAREN ALMEIDA ALVES - (UPA)	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	08/03/2024	R\$ 2.464,26	D	
1	54	FGTS RESCISÓRIO - EDUARDA TENORIO DA SILVA (UPA)	26.702.577/0001-39	FGTS Rescisório	Guia	OB	15/03/2024	R\$ 1.890,35	D	
1	55	DARF 1708 NF 8072 FIORILI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 10,00	D	
1	56	DARF 5952 NF 8072 FIORILI	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	19/03/2024	R\$ 30,63	D	
1	57	DARF 1162 INSS SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 19.302,30	D	
1	58	DARF 5952 NF 06 SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 16.319,22	D	
1	59	DARF 1708 NF 06 SMARTLAB	26.702.577/0001-39	Impostos Federais Retidos	Guia	OB	28/03/2024	R\$ 5.264,23	D	
1	60	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTR. ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Materiais de Consumo	NF 215	OB	11/03/2024	R\$ 8.167,55	D	
1	61	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTR. ALIMENTOS LTDA	10.808.125/0001-04	Materiais de Consumo	NF 214	OB	11/03/2024	R\$ 28.958,55	D	
1	62	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	10.565.577/0001-10	Materiais de Consumo	NF 203	OB	11/03/2024	R\$ 18.699,99	D	
1	63	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	10.565.577/0001-10	Materiais de Consumo	NF 201	OB	11/03/2024	R\$ 789,21	D	
1	64	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	10.565.577/0001-10	Materiais de Consumo	NF 200	OB	11/03/2024	R\$ 1.151,52	D	
1	65	INTEGRAL NUTRI ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	28.070.436/0001-76	Materiais de Consumo	NF 3583	OB	01/03/2024	R\$ 13.140,00	D	
1	66	FILIPY ALVES DE OLIVEIRA	438.396.518-08	Materiais de Consumo	NF 07	OB	01/03/2024	R\$ 12.576,37	D	
1	67	FILIPY ALVES DE OLIVEIRA	438.396.518-08	Materiais de Consumo	NF 10	OB	15/03/2024	R\$ 10.512,02	D	
1	68	FILIPY ALVES DE OLIVEIRA	438.396.518-08	Materiais de Consumo	NF 10	OB	28/03/2024	R\$ 10.512,02	D	
1	69	SUPER MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI (UPA)	36.362.576/000146	Serviços Médicos	NF 55	OB	20/03/2024	R\$ 880.669,63	D	
1	70	SUPER MED SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI (CAPS)	36.362.576/000146	Serviços Médicos	NF 56	OB	20/03/2024	R\$ 113.558,50	D	
1	71	LEITÃO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	33.252.298/0001-86	Serviços Terceirizados	NF 123	OB	01/03/2024	R\$ 4.000,00	D	
1	72	CJM SOLUÇÕES LTDA	24.614.395/0001-80	Serviços Terceirizados	NF 240	OB	08/03/2024	R\$ 190.000,00	D	
1	73	THIAGO CÉZAR FERNANDEZ	33.124.083/0001-80	Serviços Terceirizados	NF 08	OB	08/03/2024	R\$ 3.500,00	D	
1	74	JMA ADMINISTRAÇÃO LTDA	50.706.429/0001-77	Serviços Terceirizados	NF 06	OB	08/03/2024	R\$ 10.000,00	D	
1	75	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NF 8902	OB	11/03/2024	R\$ 2.337,00	D	
1	76	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NF 9114	OB	11/03/2024	R\$ 335,88	D	

RECURSOS		UNIDADES EXECUTORAS: UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA LUZIA - CAPS - RT - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS.		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº: 383/2022	
REC	ITEM	CREDOR	GNPJ/CPF	NATUREZA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA	VALOR	D/C
SANTANDER - AGÊNCIA 123 - C/C 13.004570-6									
Período de Competência: FEVEREIRO/2024 - Caixa: MARÇO/2024									
1	77	GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA - ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceirizados	FAT 20541	OB	18/03/2024	R\$ 149,90	D
1	78	JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI	01.382.119/0001-39	Serviços Terceirizados	Boleto 125617	OB	18/03/2024	R\$ 11.329,98	D
1	79	STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	20.326.460/0001-11	Serviços Terceirizados	NF 8894	OB	20/03/2024	R\$ 2.200,00	D
1	80	DIXI VEXT COM. EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	15.077.663/0002-62	Serviços Terceirizados	NF 92548	OB	20/03/2024	R\$ 520,00	D
1	81	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	Serviços Terceirizados	NF 32	OB	27/03/2024	R\$ 35.000,00	D
1	82	GARNET AZUL SAUDE LTDA	50.137.038/0001-89	Serviços Terceirizados	NF 30	OB	27/03/2024	R\$ 5.000,00	D
1	83	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA	48.741.531/00001-61	Serviços Terceirizados	NF 06	OB	27/03/2024	R\$ 273.885,00	D
1	84	N. FERNANDES DESIGN EIRELI	19.005.036/0001-96	Serviços Terceirizados	NF 208	OB	27/03/2024	R\$ 19.374,40	D
1	85	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIMÉ - ME	34.568.293/0001-20	Serviços Terceirizados	NF 265	OB	27/03/2024	R\$ 2.000,00	D
1	86	A F PRESTACOES DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO LTDA	13.792.772/0001-55	Serviços Terceirizados	NF 134	OB	28/03/2024	R\$ 250.000,00	D
1	87	CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO SERV. INFORM. LTDA	36.193.105/0001-51	Serviços Terceirizados	NF-s 157/158/REC. 314	OB	28/03/2024	R\$ 17.200,00	D
1	88	GASEX GESTÃO EM ARMAZ. SERV. ENTREGA EXPRESS LTDA	02.465.456/0001-52	Outras Despesas	NF 3330	OB	13/03/2024	R\$ 1.428,70	D
1	89	GASEX GESTÃO EM ARMAZ. SERV. ENTREGA EXPRESS LTDA	02.465.456/0001-52	Outras Despesas	NF 3302	OB	13/03/2024	R\$ 659,40	D
1	90	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	Outras Despesas	NF 760	OB	18/03/2024	R\$ 1.231,24	D
1	91	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	Outras Despesas	NF 909	OB	18/03/2024	R\$ 978,16	D
1	92	AUTO POSTO FLOREZ LTDA	44.177.574/0001-05	Outras Despesas	NF 812 E NF 866	OB	27/03/2024	R\$ 1.456,66	D
1	93	JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	66.781.444/0001-10	Outras Despesas	DIF. NFs 455/454/453/458	OB	28/03/2024	R\$ 14.267,32	D
1	94	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO	26.702.577/0001-39	Outras Despesas	fev/24	OB	08/03/2024	R\$ 200.000,00	D
1	95	CUSTOS INDIRETOS	26.702.577/0001-39	Custos Indiretos	dez/23	OB	08/03/2024	R\$ 139.369,86	D
1	96	TARIFAS BANCÁRIAS	26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	fev/24	OB	Diversas	R\$ 266,03	D
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 3.481.562,64	D

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2024.



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

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

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Carlos Eduardo de Arruda Silva	CAPS	Assistente Administrativo	20/12/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Daiane Santana Batista	CAPS	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mirian Guilherme Ferreira da Silva	CAPS	Enfermeiro (a)	20/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sebastiao Maria de Souza	CAPS	Assistente Administrativo	03/01/24		Substituição a profissional Gustavo Carreira Castro, desligado em 02/01/2024
1	Talita Morandi Brito	CAPS	Assistente de Recursos	06/06/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Catia Aparecida Domingos Macionilho Souza	CAPS AD	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Genilza Ribeiro Santana	CAPS AD	Assistente Social	03/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Janaina de Oliveira Costa	CAPS AD	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lais Bueno Barreto	CAPS AD	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lilian Brocardo Almeida	CAPS AD	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lourdes de Fatima Amancio	CAPS AD	Auxiliar de Serviços Gerais	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Nathalia Ribeiro Brito	CAPS AD	Recepcionista	02/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patricia Conde Pimentel	CAPS AD	Psicologo (a)	24/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Renarta Cristina Rocha Guerra	CAPS AD	Psicologo (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Priscila da Silva Pereira Aleixo	CAPS I - Infantil	Enfermeiro (a)	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Erica Alessandra Nista	CAPS I - Infantil	Enfermeiro (a)	15/01/24	26/02/24	Substituição a profissional Marcia da Silva Almeida Lucena, desligado em 21/11/2023
1	Evelyn Moscatelli	CAPS I - Infantil	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Giselle Barbosa Souza	CAPS I - Infantil	Psicologo (a)	21/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Glauca Almeida Jardim	CAPS I - Infantil	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ivone Batista da Silva de Souza	CAPS I - Infantil	Auxiliar de Serviços Gerais	22/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

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

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

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

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

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Teresa Cristina dos Santos Oliveira	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valdirene Barbosa Vaz	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vanessia Maria da silva	RT	Cuidador (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Victoria Cristina Moselli Gomes da Silva	RT	Nutricionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ademir de Oliveira Garcia	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adriana Aparecida Correia Barbosa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Adriana Delgado	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Alexandra Marchetti Leme	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	14/01/23	26/03/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Amanda da Rocha Chagas	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	13/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Amara Clemente da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	20/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ana Carolina Alves Ferreira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21	20/02/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Anderson Menegatto de Sales	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Angelina Soares da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Angelita Dias Souza de Oliveira	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Recepcao	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Aparecida Dias Rodrigues Cordeiro	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	23/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Barbara Ferreira da Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	01/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bianca Lisboa da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bruna de Morais Gama	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Bruna Fernandes Lima Bastos	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	05/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Carmelucia Goes Pereira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	07/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cintia Santos Lima	UPA Santa Luzia	Recepcionista	15/12/23		Substituição a profissional Juliana Lopes Ramos, desligado em 28/12/2023
1	Claudinei Aparecido Prado	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	23/03/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cristiane Aparecida Santos Coelho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Cristina de Mouraria Pereira	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/04/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Dalcione Domingues Rocha dos Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Donizete Tadeu Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edilaine Aparecida Cavalari	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edneia regina Pires Francisco	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Edson Martins de Oliveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	12/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eduarda Tenorio da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/05/23	11/03/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine Cristina Oliveira de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica	06/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine Cristina Ribeiro de Matos Benevides	UPA Santa Luzia	Coordenador (a) de Enfermagem	13/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elaine da Silva Reis Oliveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	22/12/23		Substituição a profissional Edileuza Matias Silva, desligado em 24/11/2023
1	Eleteia Lilian da Silva Moraes	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/05/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eliane Aparecida de Lana	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	15/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elida Martins Teruel	UPA Santa Luzia	Recepcionista	07/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Eliete do Carmo de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Elisangela Chacon Teruel	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	20/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ellen Narciso dos Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Erinalda de Oliveira Morais	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	26/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fabiana Dias dos Santos Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	18/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda Dias de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernanda Felippelli	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fernando Fortine	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Francileide Lima Damasceno da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Francisca Araujo de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/07/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Fancyelle Alves Celio	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	17/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Gabriel Diniz Goncalves Bezerra	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Imobilizacao Ortopedica	01/11/22	28/03/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Geovanna Lima Pinheiro Guimaraes	UPA Santa Luzia	Recepcionista	18/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Giovanna Colombo Carrara	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/01/24		Substituição a profissional Juliana Lopes Ramos, desligado em 28/12/2023
1	Hellen Ramos Marinho	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	18/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Isabela Miris da Silva	UPA Santa Luzia	Nutricionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Janaina Minuncio	UPA Santa Luzia	Recepcionista	15/08/23	02/03/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jandira Oliveira da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jaqueline Evangelista Miranda	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Joao Kenned Cordeiro	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	02/01/24		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jose Carlos de Jesus Batista	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	21/09/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jose Carlos dos Reis	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	03/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Josimeire de Monteiro de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Joyce Silva Bernardo	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Julia Beneduzzi da Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	17/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Julia Oliveira Bezerra Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Aparecida Cardoso da Silva Gomes	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	25/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Correia de Matos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana da Conceicao Freitas Beatriz	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Gisele Matos de Lima	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	06/12/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Juliana Maria Costa Goncalves de Andrade	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Jurema dos Santos Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	22/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kaique de Araujo Teixeira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	22/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karen Alyne Rocha	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	26/03/24		Substituição a profissional Eduarda Tenório da Silva, desligado em 11/03/2024
1	Karen Almeida Alves	UPA Santa Luzia	Recepcionista	13/02/22	02/03/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karen Kaori Onishi de Paula	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	21/01/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Karina Aparecida de Almeida	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Karolina Brandemburgo Soares Baldo	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	03/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kauane Mendes da Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	25/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kelly Muriel Berber	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Farmacia	12/09/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Ketlem de Castro Asad	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Kimberly Marques Mendonca	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/03/24		Substituição a profissional Ana Carolina Alves Ferreira, desligado em 20/02/2024
1	Laura Rita Cano Sanches	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Lucia Silva do Nascimento	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	11/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Luciana Santi	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	19/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maira Catarina Marcelino Vidal de Oliveira	UPA Santa Luzia	Assistente Administrativo	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcia Helena Alves Silveira	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marcondes Berlamino da Silva	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	08/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Aparecida de Souza Medeiros Feitosa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Gabriela Guerrelhas	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Jose de Lima Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Maria Mariana Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	01/03/24		Substituição a profissional Karen Almeida Alves, desligado em 02/03/2024
1	Marilena da Conceicao	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	15/04/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marineide Goncalves Martins	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marisa Olavo Pereira	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	11/10/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Marta Oliveira de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	14/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Michele Aquino de Castro	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	09/08/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Milton Santos Fideles	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	22/02/24		Substituição a profissional Fred Willian de Brito, desligado em 30/01/2024
1	Murilo Leite da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Mylena Aparecida Sena Silva	UPA Santa Luzia	Recepcionista	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Norberto de Oliveira	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Nubia Mari Nascimento Silva	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Patricia Carina Fernandes da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paula Oliveira Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	10/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Paulo Rogerio Pelinson	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Priscila Barbosa dos Santos	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	11/01/24		Substituição a profissional Roberta Pontes Pedroso, desligado em 08/01/2024
1	Rafael Aguiar de Souza	UPA Santa Luzia	Motorista de Ambulancia	10/10/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Regiane Braz da Silva Azarias	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	26/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Regiane de Araujo Juliao	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Renata Jesus de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) em Radiologia	26/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rita de Cassia Melo Marcondes	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/10/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rizia Cavalcante Batista de Sousa	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	12/11/22		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rogério da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	16/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosa Elaine Ricceto	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rosemary da Silva Santos Marinho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	21/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rouzeimary Lins de Carvalho	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Rute Soares Moreno	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a) RT	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sarah Krisley Fideles de Souza	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Shirley de Jesus Santos	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	01/12/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Sigrid Molinari Braga	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Silvia Almeida dos Santos	UPA Santa Luzia	Recepcionista	02/03/24		Substituição a profissional Janaina Minuncio, desligado em 02/03/2024
1	Simone Alves de Araujo Ribeiro	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	23/01/24		Substituição a profissional Cinthia Silva de Souza, desligado em 09/01/2024
1	Simone Aparecida da Silva	UPA Santa Luzia	Tecnico (a) de Enfermagem	02/05/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Simone de Sousa Alves Barbosa	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	12/05/23	15/03/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho

Drt	Nome	Local	Função	Admissão	Demissão	Justificativa
1	Simone Silva Queiroz	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	25/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Soraia de Araujo Pinheiro Pereira	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Recepcão	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tania Cristina de Souza Gatti	UPA Santa Luzia	Farmacêutico (a)	04/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tatiane de Medeiros Oliveira Reis	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tatiane Rosa de Moura	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Tereza Souza Gonçalves	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Thalita da Silva Andrade	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valdenice de Santana do Nascimento	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	15/03/24		Substituição a profissional Simone de Souza Alves Barbosa, desligado em 15/03/2024
1	Valdirene de Souza Carvalho Aguiar	UPA Santa Luzia	Coordenador (a) Administrativo	15/06/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valeria Moreira de Oliveira	UPA Santa Luzia	Auxiliar Administrativo	10/08/21	01/03/24	Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Valter Boni Ferreira	UPA Santa Luzia	Enfermeiro (a)	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Victoria Hepp Zanella	UPA Santa Luzia	Supervisor (a) de Enfermagem	19/11/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vinicius Barroso dos Santos	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	25/01/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Vinicius Carvalho de Almeida	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Viviane Gomes da Silva	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	10/08/21		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho
1	Yohanna Rosa Pereira	UPA Santa Luzia	Técnico (a) de Enfermagem	08/03/23		Composição de quadro de pessoal previsto no plano de trabalho



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304297297

Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 08/03/2024

Data de Pagamento Final: 08/03/2024

Situação: Efetivado

Conta de Débito: 0123-130045706

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003232	1	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	08/03/2024	CC	3.616,00
900003233	2	APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	08/03/2024	CC	1.928,00
900003234	3	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	08/03/2024	CC	4.156,00
900003235	4	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	08/03/2024	CC	2.433,00
900003236	5	CARLA DE CAMPOS SOUZA	08/03/2024	CC	3.309,00
900003237	6	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	08/03/2024	CC	3.015,00
900003238	7	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	08/03/2024	CC	2.473,00
900003239	8	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	08/03/2024	CC	2.447,00
900003240	9	DAIANE APARECIDA SANTOS	08/03/2024	CC	2.418,00
900003241	10	DAIANE DE SOUZA SANTANA	08/03/2024	CC	2.132,00
900003242	11	EDER DE ASSIS	08/03/2024	CC	2.842,00
900003243	12	EVELYN MOSCATELLI	08/03/2024	CC	2.183,00
900003244	13	FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	08/03/2024	CC	4.094,00
900003245	14	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	08/03/2024	CC	3.451,00
900003246	15	GEOVANNA GOMES ARMAGNI	08/03/2024	CC	3.292,00

900003247	16	GISELLE BARBOSA SOUZA	08/03/2024	CC	3.310,00
900003248	17	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	08/03/2024	CC	487,00
900003249	18	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	08/03/2024	CC	3.798,00
900003250	19	KAIQUE ALVES GUIMARAES	08/03/2024	CC	2.268,00
900003251	20	LAIS BUENO BARRETO	08/03/2024	CC	2.183,00
900003252	21	LILIAN BROCARDO ALMEIDA	08/03/2024	CC	2.608,00
900003253	22	LOURDES DE FATIMA AMANCIO	08/03/2024	CC	1.928,00
900003254	23	LUCAS HENRIQUE ROCHA	08/03/2024	CC	2.608,00
900003255	24	LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	523,00
900003256	25	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPIO SOUZA	08/03/2024	CC	3.310,00
900003257	26	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	08/03/2024	CC	3.015,00
900003258	27	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	08/03/2024	CC	3.599,00
900003259	28	MAURICEIA DA SILVA XAVIER	08/03/2024	CC	1.927,00
900003260	29	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	08/03/2024	CC	2.442,00
900003261	30	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	3.642,00
900003262	31	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	08/03/2024	CC	4.148,00
900003263	32	NATHALIA RIBEIRO BRITO	08/03/2024	CC	3.493,00
900003264	33	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	3.797,00
900003265	34	PATRICIA CONDE PIMENTEL	08/03/2024	CC	3.093,00
900003266	35	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	08/03/2024	CC	3.313,00
900003267	36	PRISCILA CARDOSO VIDA	08/03/2024	CC	2.040,00
900003268	37	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	08/03/2024	CC	3.309,00
900003269	38	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	08/03/2024	CC	3.293,00

900003270	39	RONILDO ALVES DA SILVA	08/03/2024	CC	2.732,00
900003271	40	SANDRA REGINA SILVA BARROS	08/03/2024	CC	2.170,00
900003272	41	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	08/03/2024	CC	1.909,00
900003273	42	SEBASTIAO MARIA DE SOUZA	08/03/2024	CC	2.837,00
900003274	43	SIRLEI DOS SANTOS	08/03/2024	CC	1.927,00
900003275	44	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	08/03/2024	CC	2.183,00
900003276	45	TALITA MORANDI BRITO	08/03/2024	CC	2.749,00
900003277	46	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/03/2024	CC	1.928,00
900003278	47	THAIS SILVA	08/03/2024	CC	2.608,00
900003279	48	ADILER JOSE DOS SANTOS	08/03/2024	CC	2.556,00
900003280	49	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	08/03/2024	CC	1.106,00
900003281	50	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	1.993,00
900003282	51	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	08/03/2024	CC	2.538,00
900003283	52	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	08/03/2024	CC	2.025,00
900003284	53	ALICE BORGES BRAMANTI	08/03/2024	CC	330,00
900003285	54	ANA CRISTINA NUNES	08/03/2024	CC	2.146,00
900003286	55	ANDREIA SANTOS DUARTE	08/03/2024	CC	1.777,00
900003287	56	ANDRIELI PONTES GOMES	08/03/2024	CC	2.537,00
900003288	57	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	08/03/2024	CC	1.879,00
900003289	58	ARIANE DOS SANTOS DUARTE	08/03/2024	CC	3.294,00
900003290	59	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	08/03/2024	CC	1.772,00
900003291	60	DILMA CAMPOS DE SENA	08/03/2024	CC	2.647,00
900003292	61	ELISANDRA MENEZES SOARES	08/03/2024	CC	2.781,00
900003293	62	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	08/03/2024	CC	3.051,00

900003294	63	FABIANA MARIA DE MOURA	08/03/2024	CC	420,00
900003295	64	FATIMA GARCIA CONDE	08/03/2024	CC	1.843,00
900003296	65	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	08/03/2024	CC	2.528,00
900003297	66	GERLANE ALMEIDA BINOTTI	08/03/2024	CC	1.879,00
900003298	67	IEDA DOS SANTOS PAZ	08/03/2024	CC	2.653,00
900003299	68	JAQUELINE DA SILVA GOMES	08/03/2024	CC	2.416,00
900003300	69	JEANES DOS SANTOS DUARTE	08/03/2024	CC	2.425,00
900003301	70	JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	718,00
900003302	71	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	08/03/2024	CC	2.757,00
900003303	72	JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	08/03/2024	CC	2.067,00
900003304	73	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	08/03/2024	CC	2.452,00
900003305	74	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO	08/03/2024	CC	563,00
900003306	75	KEZIA CAMPOS DE SENA	08/03/2024	CC	3.116,00
900003307	76	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.844,00
900003308	77	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	08/03/2024	CC	2.874,00
900003309	78	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	08/03/2024	CC	1.726,00
900003310	79	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	08/03/2024	CC	2.642,00
900003311	80	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	08/03/2024	CC	361,00
900003312	81	MARIA DA PAIXAO SANTOS	08/03/2024	CC	2.518,00
900003313	82	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	08/03/2024	CC	1.773,00
900003314	83	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	08/03/2024	CC	2.537,00
900003315	84	MARIA EDNA SOUSA DE JESUS	08/03/2024	CC	1.938,00

900003316	85	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	08/03/2024	CC	2.528,00
900003317	86	MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	08/03/2024	CC	438,00
900003318	87	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	08/03/2024	CC	2.538,00
900003319	88	MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	08/03/2024	CC	534,00
900003320	89	MARIA NILDA DE SOUSA	08/03/2024	CC	2.055,00
900003321	90	MARIA ROSANGELA LOPES	08/03/2024	CC	2.659,00
900003322	91	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	08/03/2024	CC	1.889,00
900003323	92	MARIEIDE GOMES SANTOS	08/03/2024	CC	782,00
900003324	93	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.538,00
900003325	94	NATALIA IRIS VOGA COSTA	08/03/2024	CC	1.951,00
900003326	95	NOEMI FONSECA DA SILVA	08/03/2024	CC	2.757,00
900003327	96	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	08/03/2024	CC	2.647,00
900003328	97	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	08/03/2024	CC	2.243,00
900003329	98	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVIERA	08/03/2024	CC	2.421,00
900003330	99	ROSALINA APARECIDA CARDOSO	08/03/2024	CC	2.416,00
900003331	100	ROSELI MAIA	08/03/2024	CC	2.492,00
900003332	101	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	08/03/2024	CC	1.919,00
900003333	102	ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	08/03/2024	CC	1.922,00
900003334	103	SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	08/03/2024	CC	723,00
900003335	104	SHEILA WOLF GOMES	08/03/2024	CC	2.528,00
900003336	105	SIMONE MORAES CRUZ	08/03/2024	CC	1.949,00
900003337	106	SIMONE MORAIS RODRIGUES	08/03/2024	CC	2.658,00
900003338	107	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	08/03/2024	CC	2.257,00

900003339	108	SUELI DORNELAS DE LIMA	08/03/2024	CC	1.879,00
900003340	109	SUZI GOES CARLOS	08/03/2024	CC	640,00
900003341	110	TAMIRES DA SILVA SANTOS	08/03/2024	CC	1.879,00
900003342	111	TANIA VERNI	08/03/2024	CC	2.421,00
900003343	112	TAYNA DA SILVA MOURA	08/03/2024	CC	1.763,00
900003344	113	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.528,00
900003345	114	TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	08/03/2024	CC	437,00
900003346	115	VALDIRENE BARBOSA VAZ	08/03/2024	CC	2.033,00
900003347	116	VANESSIA MARIA DA SILVA	08/03/2024	CC	2.140,00
900003348	117	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	08/03/2024	CC	3.836,00
900003349	118	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	08/03/2024	CC	2.808,00
900003350	119	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	08/03/2024	CC	1.618,00
900003351	120	ADRIANA DELGADO	08/03/2024	CC	1.579,00
900003352	121	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	08/03/2024	CC	3.816,00
900003353	122	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	08/03/2024	CC	3.817,00
900003354	123	AMARA CLEMENTE DA SILVA	08/03/2024	CC	3.633,00
900003355	124	ANDERSON MENEGATTO DE SALES	08/03/2024	CC	3.536,00
900003356	125	ANGELINA SOARES DA SILVA	08/03/2024	CC	2.647,00
900003357	126	ANGELITA DIAS SOUZA	08/03/2024	CC	370,00
900003358	127	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	08/03/2024	CC	2.411,00
900003359	128	BARBARA FERREIRA DA SILVA	08/03/2024	CC	3.817,00
900003360	129	BIANCA LISBOA DA SILVA	08/03/2024	CC	3.544,00
900003361	130	BRUNA DE MORAIS GAMA	08/03/2024	CC	2.878,00

900003362	131	BRUNA FERNANDES LIMA BORGES	08/03/2024	CC	5.619,00
900003363	132	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003364	133	CINTIA SANTOS LIMA	08/03/2024	CC	2.312,00
900003365	134	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	08/03/2024	CC	4.156,00
900003366	135	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	08/03/2024	CC	2.591,00
900003367	136	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	08/03/2024	CC	3.948,00
900003368	137	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	08/03/2024	CC	617,00
900003369	138	DONIZETE TADEU DA SILVA	08/03/2024	CC	722,00
900003370	139	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	08/03/2024	CC	4.878,00
900003371	140	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	08/03/2024	CC	2.571,00
900003372	141	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	3.366,00
900003373	142	EDUARDA TENORIO DA SILVA	08/03/2024	CC	3.640,00
900003374	143	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZAELAINE	08/03/2024	CC	2.230,00
900003375	144	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	08/03/2024	CC	4.208,00
900003376	145	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.632,00
900003377	146	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	08/03/2024	CC	5.125,00
900003378	147	ELIANE APARECIDA DE LANA	08/03/2024	CC	3.713,00
900003379	148	ELIDA MARTINS TERUEL	08/03/2024	CC	2.598,00
900003380	149	ELIETE DO CARMO DE PAULA	08/03/2024	CC	3.406,00
900003381	150	ELISANGELA CHACON TERUEL	08/03/2024	CC	5.219,00
900003382	151	ELLEN NARCISO DOS SANTOS	08/03/2024	CC	2.216,00
900003383	152	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	08/03/2024	CC	2.709,00
900003384	153	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	08/03/2024	CC	3.406,00

900003385	154	FERNANDA DIAS DE SOUZA	08/03/2024	CC	499,00
900003386	155	FERNANDA FELIPPELLI	08/03/2024	CC	3.525,00
900003387	156	FERNANDO FORTINE	08/03/2024	CC	4.878,00
900003388	157	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	08/03/2024	CC	3.407,00
900003389	158	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	08/03/2024	CC	2.590,00
900003390	159	FRANCYELLE ALVES CELIO	08/03/2024	CC	2.840,00
900003391	160	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	08/03/2024	CC	2.546,00
900003392	161	GEOVANNA LIMA PINHEIRO	08/03/2024	CC	859,00
900003393	162	GIOVANNA COLOMBO CARRARA	08/03/2024	CC	1.931,00
900003394	163	HELLEN RAMOS MARINHO	08/03/2024	CC	4.156,00
900003395	164	ISABELA MIRIS DA SILVA	08/03/2024	CC	2.272,00
900003396	165	JANAINA MINUNCIO	08/03/2024	CC	2.385,00
900003397	166	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003398	167	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003399	168	JOAO KENNED CORDEIRO	08/03/2024	CC	2.499,00
900003400	169	JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	08/03/2024	CC	3.120,00
900003401	170	JOSE CARLOS DOS REIS	08/03/2024	CC	3.114,00
900003402	171	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	08/03/2024	CC	2.314,00
900003403	172	JOYCE SILVA BERNARDO	08/03/2024	CC	2.314,00
900003404	173	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003405	174	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	08/03/2024	CC	3.121,00
900003406	175	JULIANA CORREIA DE MATOS	08/03/2024	CC	3.443,00
900003407	176	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	08/03/2024	CC	3.540,00
900003408	177	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	08/03/2024	CC	3.848,00

900003409	178	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	08/03/2024	CC	3.406,00
900003410	179	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	08/03/2024	CC	4.878,00
900003411	180	KAIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA	08/03/2024	CC	3.406,00
900003412	181	KAREN ALMEIDA ALVES	08/03/2024	CC	2.566,00
900003413	182	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	08/03/2024	CC	3.406,00
900003414	183	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	08/03/2024	CC	711,00
900003415	184	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	08/03/2024	CC	2.268,00
900003416	185	KAUANE MENDES DA SILVA	08/03/2024	CC	2.762,00
900003417	186	KELLY MURIEL BERBER	08/03/2024	CC	2.571,00
900003418	187	KETLEM DE CASTRO ASAD	08/03/2024	CC	2.571,00
900003419	188	LAURA RITA CANO SANCHEZ	08/03/2024	CC	3.628,00
900003420	189	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	08/03/2024	CC	3.407,00
900003421	190	LUCIANA SANTI	08/03/2024	CC	4.878,00
900003422	191	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	08/03/2024	CC	2.701,00
900003423	192	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003424	193	MARCONDES BELARMINO GOMES	08/03/2024	CC	1.765,00
900003425	194	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	08/03/2024	CC	3.406,00
900003426	195	MARIA GABRIELA GUERRELHAS	08/03/2024	CC	3.181,00
900003427	196	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	08/03/2024	CC	3.406,00
900003428	197	MARILENA DA CONCEICAO	08/03/2024	CC	2.089,00
900003429	198	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	08/03/2024	CC	2.216,00
900003430	199	MARISA OLAVO PEREIRA	08/03/2024	CC	2.460,00
900003431	200	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	08/03/2024	CC	3.330,00

900003432	201	MICHELE AQUINO DE CASTRO	08/03/2024	CC	2.571,00
900003433	202	MILTON SANTOS FIDELIS	08/03/2024	CC	997,00
900003434	203	MURILO LEITE DA SILVA	08/03/2024	CC	2.572,00
900003435	204	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	08/03/2024	CC	2.589,00
900003436	205	NORBERTO DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.152,00
900003437	206	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	08/03/2024	CC	4.878,00
900003438	207	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	08/03/2024	CC	2.407,00
900003439	208	PAULA OLIVEIRA SANTOS	08/03/2024	CC	1.805,00
900003440	209	PAULO ROGERIO PELINSON	08/03/2024	CC	3.230,00
900003441	210	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	08/03/2024	CC	3.817,00
900003442	211	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	08/03/2024	CC	2.207,00
900003443	212	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	08/03/2024	CC	3.425,00
900003444	213	RENATA JESUS DE SOUZA	08/03/2024	CC	3.407,00
900003445	214	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	08/03/2024	CC	2.571,00
900003446	215	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	08/03/2024	CC	3.734,00
900003447	216	ROGERIO DA SILVA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003448	217	ROSA ELAINE RICCETTO	08/03/2024	CC	2.835,00
900003449	218	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	08/03/2024	CC	3.406,00
900003450	219	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	08/03/2024	CC	2.571,00
900003451	220	RUTE SOARES MORENO	08/03/2024	CC	4.523,00
900003452	221	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	08/03/2024	CC	2.571,00
900003453	222	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	08/03/2024	CC	2.604,00
900003454	223	SIGRID MOLINARI BRAGA	08/03/2024	CC	1.069,00
900003455	224	SIMONE ALVES DE ARAUJO	08/03/2024	CC	5.033,00

900003456	225	SIMONE APARECIDA DA SILVA	08/03/2024	CC	3.448,00
900003457	226	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	08/03/2024	CC	3.817,00
900003458	227	SIMONE SILVA QUEIROZ	08/03/2024	CC	3.821,00
900003459	228	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	08/03/2024	CC	2.180,00
900003460	229	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	08/03/2024	CC	524,00
900003461	230	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	08/03/2024	CC	2.571,00
900003462	231	TATIANE ROSA DE MOURA	08/03/2024	CC	3.406,00
900003463	232	TEREZA SOUZA GONCALVES	08/03/2024	CC	2.571,00
900003464	233	THALITA SILVA DE ANDRADE	08/03/2024	CC	2.770,00
900003465	234	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	08/03/2024	CC	5.144,00
900003466	235	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	08/03/2024	CC	2.101,00
900003467	236	VALTER BONI FERREIRA	08/03/2024	CC	722,00
900003468	237	VICTORIA HEPP ZANELLA	08/03/2024	CC	5.681,00
900003469	238	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	08/03/2024	CC	341,00
900003470	239	VIVIANE GOMES DA SILVA	08/03/2024	CC	3.406,00
900003471	240	YOHANNA ROSA PEREIRA	08/03/2024	CC	3.406,00

Total Compromissos:

240

Valor Total:

R\$ 633.726,00

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)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

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

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 12/03/2024 Data de Pagamento Final: 12/03/2024
 Situação: Efetivado Conta de Débito: 0123-130045706
 Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900003472	1	ALESSANDRA PEREIRA MAGGIOTTO	12/03/2024	CC	320,00
900003473	2	APARECIDA DE ALMEIDA CORREIA	12/03/2024	CC	150,00
900003474	3	APARECIDA PRISCILA DA SILVA PEREIRA ALEI	12/03/2024	CC	390,00
900003475	4	CAMILA APARECIDA DE SOUZA	12/03/2024	CC	230,00
900003476	5	CARLA DE CAMPOS SOUZA	12/03/2024	CC	320,00
900003477	6	CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SILVA	12/03/2024	CC	260,00
900003478	7	CAROLINE APARECIDA RIBEIRO	12/03/2024	CC	180,00
900003479	8	CATIA APARECIDA DOMINGOS MARCIONILHO SOU	12/03/2024	CC	230,00
900003480	9	DAIANE APARECIDA SANTOS	12/03/2024	CC	171,60
900003481	10	DAIANE DE SOUZA SANTANA	12/03/2024	CC	143,46
900003482	11	EDER DE ASSIS	12/03/2024	CC	260,43
900003483	12	EVELYN MOSCATELLI	12/03/2024	CC	180,00
900003484	13	FERNANDA DE SOUZA MOREIRA	12/03/2024	CC	429,00
900003485	14	GENILZA RIBEIRO DE SANTANA	12/03/2024	CC	320,00
900003486	15	GEOVANNA GOMES ARMAGNI	12/03/2024	CC	320,00

900003487	16	GISELLE BARBOSA SOUZA	12/03/2024	CC	320,00
900003488	17	GLAUCIA ALMEIDA JARDIM	12/03/2024	CC	31,72
900003489	18	JANAINA DE OLIVEIRA COSTA	12/03/2024	CC	390,00
900003490	19	KAIQUE ALVES GUIMARAES	12/03/2024	CC	190,00
900003491	20	LAIS BUENO BARRETO	12/03/2024	CC	180,00
900003492	21	LILIAN BROCARDI ALMEIDA	12/03/2024	CC	230,00
900003493	22	LOURDES DE FATIMA AMANCIO	12/03/2024	CC	150,00
900003494	23	LUCAS HENRIQUE ROCHA	12/03/2024	CC	230,00
900003495	24	LUCINEIA BRUSSO DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	35,86
900003496	25	MARIA CRISTINA DE ARAUJO OLIMPIO SOUZA	12/03/2024	CC	320,00
900003497	26	MARJORIE MAYARA VITALINO CRUZ	12/03/2024	CC	260,00
900003498	27	MATHIAS GABRIEL SANTANA QUIRINO	12/03/2024	CC	320,00
900003499	28	MAURICEIA DA SILVA XAVIER	12/03/2024	CC	150,00
900003500	29	MAURILZA MENDES PIO FERNANDES	12/03/2024	CC	230,00
900003501	30	MEMORINA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	365,53
900003502	31	MIRIAN GUILHERME FERREIRA SILVA	12/03/2024	CC	428,69
900003503	32	NATHALIA RIBEIRO BRITO	12/03/2024	CC	155,00
900003504	33	PATRICIA APARECIDA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	390,00
900003505	34	PATRICIA CONDE PIMENTEL	12/03/2024	CC	320,57
900003506	35	PAULA FRANCINETE BEZERRA DA SILVA MORAES	12/03/2024	CC	320,57
900003507	36	PRISCILA CARDOSO VIDA	12/03/2024	CC	171,60
900003508	37	PRISCILA DE OLIVEIRA SILVA	12/03/2024	CC	320,00
900003509	38	RENATA CRISTINA ROCHA GUERRA	12/03/2024	CC	320,00

900003510	39	RONILDO ALVES DA SILVA	12/03/2024	CC	300,00
900003511	40	SANDRA REGINA SILVA BARROS	12/03/2024	CC	150,00
900003512	41	SEBASTIANA DA SILVA SANTOS	12/03/2024	CC	150,00
900003513	42	SEBASTIAO MARIA DE SOUZA	12/03/2024	CC	260,00
900003514	43	SIRLEI DOS SANTOS	12/03/2024	CC	150,00
900003515	44	SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA	12/03/2024	CC	180,00
900003516	45	TALITA MORANDI BRITO	12/03/2024	CC	250,00
900003517	46	TAMARA DOS SANTOS OLIVEIRA	12/03/2024	CC	150,00
900003518	47	THAIS SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003519	48	ADILER JOSE DOS SANTOS	12/03/2024	CC	221,28
900003520	49	ALECSANDRA DOS SANTOS CALDEIRA	12/03/2024	CC	82,76
900003521	50	ALESSANDRA LIMA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	150,00
900003522	51	ALESSANDRA RAMOS DA SILVA	12/03/2024	CC	221,28
900003523	52	ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	12/03/2024	CC	150,00
900003524	53	ALICE BORGES BRAMANTI	12/03/2024	CC	30,52
900003525	54	ANA CRISTINA NUNES	12/03/2024	CC	150,00
900003526	55	ANDREIA SANTOS DUARTE	12/03/2024	CC	150,00
900003527	56	ANDRIELI PONTES GOMES	12/03/2024	CC	221,28
900003528	57	ANTONIA MARIA OLIVEIRA MIRANDA	12/03/2024	CC	150,00
900003529	58	ARIANE DOS SANTOS DUARTE	12/03/2024	CC	221,28
900003530	59	CLEIDE APARECIDA ALMEIDA ROCHA	12/03/2024	CC	150,00
900003531	60	DILMA CAMPOS DE SENA	12/03/2024	CC	230,00
900003532	61	ELISANDRA MENEZES SOARES	12/03/2024	CC	221,28
900003533	62	EMERSON BRUNO DOREA BARROS GOMES	12/03/2024	CC	230,00

900003534	63	FABIANA MARIA DE MOURA	12/03/2024	CC	20,69
900003535	64	FATIMA GARCIA CONDE	12/03/2024	CC	150,00
900003536	65	FRANCISCA NUNES SILVA DOS SANTOS	12/03/2024	CC	221,28
900003537	66	GERLANE ALMEIDA BINOTTI	12/03/2024	CC	150,00
900003538	67	IEDA DOS SANTOS PAZ	12/03/2024	CC	230,00
900003539	68	JAQUELINE DA SILVA GOMES	12/03/2024	CC	150,00
900003540	69	JEANES DOS SANTOS DUARTE	12/03/2024	CC	221,28
900003541	70	JESSICA GABRIELA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	20,69
900003542	71	JULIANA APARECIDA CARDOSO MEIRA	12/03/2024	CC	221,28
900003543	72	JUSSARA RIBEIRO DA SILVA SOUZA	12/03/2024	CC	150,00
900003544	73	KARINE NEUZA ARRUDA DA CRUZ	12/03/2024	CC	230,00
900003545	74	KATIA REGINA DE ALMEIDA BONNO	12/03/2024	CC	30,52
900003546	75	KEZIA CAMPOS DE SENA	12/03/2024	CC	230,00
900003547	76	LIDIANE MARIA MOURA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	221,28
900003548	77	MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS	12/03/2024	CC	230,00
900003549	78	MARCIA DE ALMEIDA CORREIA	12/03/2024	CC	150,00
900003550	79	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA MOURA	12/03/2024	CC	221,28
900003551	80	MARIA APARECIDA SOUZA TORRES	12/03/2024	CC	20,69
900003552	81	MARIA DA PAIXAO SANTOS	12/03/2024	CC	221,28
900003553	82	MARIA DAS NEVES FERREIRA DOS SANTOS SILV	12/03/2024	CC	150,00
900003554	83	MARIA DO SOCORRO DA SILVA NUNES	12/03/2024	CC	221,28
900003555	84	MARIA EDNA SOUSA DE JESUS	12/03/2024	CC	150,00

900003556	85	MARIA ESTELA DA CRUZ BERBER	12/03/2024	CC	221,28
900003557	86	MARIA EUNICE DA SILVA RIBEIRO	12/03/2024	CC	30,52
900003558	87	MARIA HELENA PONTES DOS SANTOS	12/03/2024	CC	221,28
900003559	88	MARIA IRACILDA BERNARDO CANDIDO	12/03/2024	CC	30,52
900003560	89	MARIA NILDA DE SOUSA	12/03/2024	CC	150,00
900003561	90	MARIA ROSANGELA LOPES	12/03/2024	CC	221,28
900003562	91	MARIA SANTIAGO DE ALMEIDA	12/03/2024	CC	150,00
900003563	92	MARIEIDE GOMES SANTOS	12/03/2024	CC	31,72
900003564	93	MEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	221,28
900003565	94	NATALIA IRIS VOGA COSTA	12/03/2024	CC	150,00
900003566	95	NOEMI FONSECA DA SILVA	12/03/2024	CC	221,28
900003567	96	PAMELA RODRIGUES DO NASCIMENTO SANTOS	12/03/2024	CC	230,00
900003568	97	PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	12/03/2024	CC	150,00
900003569	98	ROSA DIVINA PEREIRA DE OLIVIERA	12/03/2024	CC	221,28
900003570	99	ROSALINA APARECIDA CARDOSO	12/03/2024	CC	221,28
900003571	100	ROSELI MAIA	12/03/2024	CC	221,28
900003572	101	ROSEMEIRE APARECIDA ROSA	12/03/2024	CC	150,00
900003573	102	ROSEMEIRE TEIXEIRA ADRIANO DE JESUS	12/03/2024	CC	150,00
900003574	103	SAMARA DAIANA DE SOUZA SIQUEIRA	12/03/2024	CC	20,69
900003575	104	SHEILA WOLF GOMES	12/03/2024	CC	221,28
900003576	105	SIMONE MORAES CRUZ	12/03/2024	CC	150,00
900003577	106	SIMONE MORAIS RODRIGUES	12/03/2024	CC	221,28
900003578	107	STEPHANIE DE CASTRO DOMINGUES	12/03/2024	CC	150,00

900003579	108	SUELI DORNELAS DE LIMA	12/03/2024	CC	150,00
900003580	109	SUZI GOES CARLOS	12/03/2024	CC	30,52
900003581	110	TAMIRES DA SILVA SANTOS	12/03/2024	CC	150,00
900003582	111	TANIA VERNI	12/03/2024	CC	221,28
900003583	112	TAYNA DA SILVA MOURA	12/03/2024	CC	150,00
900003584	113	TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	221,28
900003585	114	TERESA CRISTINA DOS SANTOS OLIVEIRA	12/03/2024	CC	30,52
900003586	115	VALDIRENE BARBOSA VAZ	12/03/2024	CC	150,00
900003587	116	VANESSIA MARIA DA SILVA	12/03/2024	CC	150,00
900003588	117	VICTORIA CRISTINA MOSELLI GOMES DA SILVA	12/03/2024	CC	365,00
900003589	118	ADEMIR DE OLIVEIRA GARCIA	12/03/2024	CC	254,12
900003590	119	ADRIANA APARECIDA CORREIA BARBOSA	12/03/2024	CC	142,76
900003591	120	ADRIANA DELGADO	12/03/2024	CC	142,76
900003592	121	ALEXANDRA MARCHETTI LEME	12/03/2024	CC	390,00
900003593	122	AMANDA DA ROCHA CHAGAS	12/03/2024	CC	390,00
900003594	123	AMARA CLEMENTE DA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003595	124	ANDERSON MENEGATTO DE SALES	12/03/2024	CC	309,32
900003596	125	ANGELINA SOARES DA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003597	126	ANGELITA DIAS SOUZA	12/03/2024	CC	23,52
900003598	127	APARECIDA DIAS RODRIGUES CORDEIRO	12/03/2024	CC	230,00
900003599	128	BARBARA FERREIRA DA SILVA	12/03/2024	CC	390,00
900003600	129	BIANCA LISBOA DA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003601	130	BRUNA DE MORAIS GAMA	12/03/2024	CC	230,00

900003602	131	BRUNA FERNANDES LIMA BORGES	12/03/2024	CC	390,00
900003603	132	CARMELUCIA GOES PEDREIRA	12/03/2024	CC	230,00
900003604	133	CINTIA SANTOS LIMA	12/03/2024	CC	181,45
900003605	134	CLAUDINEI APARECIDO PRADO	12/03/2024	CC	390,00
900003606	135	CRISTIANE APARECIDA DOS SANTOS COELHO	12/03/2024	CC	230,00
900003607	136	CRISTINA DE MOURARIA PEREIRA	12/03/2024	CC	390,00
900003608	137	DALCIONE DOMINGUES ROCHA DOS SANTOS	12/03/2024	CC	31,72
900003609	138	DONIZETE TADEU DA SILVA	12/03/2024	CC	45,97
900003610	139	EDILAINE APARECIDA CAVALARI	12/03/2024	CC	557,26
900003611	140	EDNEIA REGINA PIRES FRANCISCO	12/03/2024	CC	230,00
900003612	141	EDSON MARTINS DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	239,28
900003613	142	EDUARDA TENORIO DA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003614	143	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZAELAINE	12/03/2024	CC	180,00
900003615	144	ELAINE CRISTINA RIBEIRO DE MATOS BENEVID	12/03/2024	CC	450,00
900003616	145	ELAINE DA SILVA REIS OLIVEIRA	12/03/2024	CC	230,00
900003617	146	ELETEIA LILIAN DA SILVA MORAES	12/03/2024	CC	557,26
900003618	147	ELIANE APARECIDA DE LANA	12/03/2024	CC	333,25
900003619	148	ELIDA MARTINS TERUEL	12/03/2024	CC	228,30
900003620	149	ELIETE DO CARMO DE PAULA	12/03/2024	CC	333,25
900003621	150	ELISANGELA CHACON TERUEL	12/03/2024	CC	611,88
900003622	151	ELLEN NARCISO DOS SANTOS	12/03/2024	CC	155,00
900003623	152	ERINALDA DE OLIVEIRA MORAIS	12/03/2024	CC	230,00
900003624	153	FABIANA DIAS DOS SANTOS SILVA	12/03/2024	CC	333,25

900003625	154	FERNANDA DIAS DE SOUZA	12/03/2024	CC	45,97
900003626	155	FERNANDA FELIPPELLI	12/03/2024	CC	333,25
900003627	156	FERNANDO FORTINE	12/03/2024	CC	557,26
900003628	157	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003629	158	FRANCISCA ARAUJO DE PAULA	12/03/2024	CC	230,00
900003630	159	FRANCYELLE ALVES CELIO	12/03/2024	CC	257,95
900003631	160	GABRIEL DINIZ GONCALVES BEZERRA	12/03/2024	CC	191,28
900003632	161	GEOVANNA LIMA PINHEIRO	12/03/2024	CC	90,87
900003633	162	GIOVANNA COLOMBO CARRARA	12/03/2024	CC	155,00
900003634	163	HELLEN RAMOS MARINHO	12/03/2024	CC	390,00
900003635	164	ISABELA MIRIS DA SILVA	12/03/2024	CC	226,55
900003636	165	JANAINA MINUNCIO	12/03/2024	CC	228,30
900003637	166	JANDIRA DE OLIVEIRA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003638	167	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	12/03/2024	CC	230,00
900003639	168	JOAO KENNED CORDEIRO	12/03/2024	CC	222,06
900003640	169	JOSE CARLOS DE JESUS BATISTA	12/03/2024	CC	254,78
900003641	170	JOSE CARLOS DOS REIS	12/03/2024	CC	277,26
900003642	171	JOSIMEIRE MONTEIRO DE SOUSA	12/03/2024	CC	230,00
900003643	172	JOYCE SILVA BERNARDO	12/03/2024	CC	230,00
900003644	173	JULIA OLIVEIRA BEZERRA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003645	174	JULIANA APARECIDA CARDOSO DA SILVA GOMES	12/03/2024	CC	230,00
900003646	175	JULIANA CORREIA DE MATOS	12/03/2024	CC	333,25
900003647	176	JULIANA DA CONCEICAO FREITAS	12/03/2024	CC	333,25
900003648	177	JULIANA GISELE MATOS DE LIMA	12/03/2024	CC	333,25

900003649	178	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	12/03/2024	CC	333,25
900003650	179	JUREMA DOS SANTOS DA SILVA	12/03/2024	CC	557,26
900003651	180	KAIQUE DE ARAUJO TEIXEIRA	12/03/2024	CC	248,56
900003652	181	KAREN ALMEIDA ALVES	12/03/2024	CC	225,77
900003653	182	KAREN KAORI ONISHI DE PAULA	12/03/2024	CC	333,25
900003654	183	KARINA APARECIDA DE ALMEIDA	12/03/2024	CC	27,13
900003655	184	KAROLINA BRANDEMBURGO SOARES BALDO	12/03/2024	CC	196,69
900003656	185	KAUANE MENDES DA SILVA	12/03/2024	CC	228,30
900003657	186	KELLY MURIEL BERBER	12/03/2024	CC	230,00
900003658	187	KETLEM DE CASTRO ASAD	12/03/2024	CC	230,00
900003659	188	LAURA RITA CANO SANCHEZ	12/03/2024	CC	333,25
900003660	189	LUCIA SILVA DO NASCIMENTO	12/03/2024	CC	333,25
900003661	190	LUCIANA SANTI	12/03/2024	CC	557,26
900003662	191	MAIRA CATARINA MARCELINO VIDAL DE OLIVEI	12/03/2024	CC	260,00
900003663	192	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	12/03/2024	CC	230,00
900003664	193	MARCONDES BELARMINO GOMES	12/03/2024	CC	190,00
900003665	194	MARIA APARECIDA DE SOUZA MEDEIROS FEITOS	12/03/2024	CC	333,25
900003666	195	MARIA GABRIELA GUERRELHAS	12/03/2024	CC	239,28
900003667	196	MARIA JOSE DE LIMA SANTOS	12/03/2024	CC	333,25
900003668	197	MARILENA DA CONCEICAO	12/03/2024	CC	166,55
900003669	198	MARINEIDE GONCALVES MARTINS	12/03/2024	CC	206,84
900003670	199	MARISA OLAVO PEREIRA	12/03/2024	CC	190,00
900003671	200	MARTA OLIVEIRA DE SOUZA	12/03/2024	CC	333,25

900003672	201	MICHELE AQUINO DE CASTRO	12/03/2024	CC	230,00
900003673	202	MILTON SANTOS FIDELIS	12/03/2024	CC	63,45
900003674	203	MURILO LEITE DA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003675	204	MYLENA APARECIDA SENA SILVA	12/03/2024	CC	228,30
900003676	205	NORBERTO DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	183,46
900003677	206	NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	12/03/2024	CC	557,26
900003678	207	PATRICIA CARINA FERNANDES DA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003679	208	PAULA OLIVEIRA SANTOS	12/03/2024	CC	155,00
900003680	209	PAULO ROGERIO PELINSON	12/03/2024	CC	309,32
900003681	210	PRISCILA BARBOZA DOS SANTOS	12/03/2024	CC	390,00
900003682	211	RAFAEL AGUIAR DE SOUZA	12/03/2024	CC	190,00
900003683	212	REGIANE DE ARAUJO JULIAO	12/03/2024	CC	333,25
900003684	213	RENATA JESUS DE SOUZA	12/03/2024	CC	238,00
900003685	214	RITA DE CASSIA MELO MARCONDES	12/03/2024	CC	230,00
900003686	215	RIZIA CAVALCANTE BATISTA DE SOUSA	12/03/2024	CC	333,25
900003687	216	ROGERIO DA SILVA	12/03/2024	CC	230,00
900003688	217	ROSA ELAINE RICCETTO	12/03/2024	CC	230,00
900003689	218	ROSEMARY DA SILVA SANTOS MARINHO	12/03/2024	CC	333,25
900003690	219	ROUZEIMARY LINS DE CARVALHO	12/03/2024	CC	230,00
900003691	220	RUTE SOARES MORENO	12/03/2024	CC	500,00
900003692	221	SARAH KRISLLEY FIDELES DE SOUZA	12/03/2024	CC	230,00
900003693	222	SHIRLEY DE JESUS SANTOS	12/03/2024	CC	230,00
900003694	223	SIGRID MOLINARI BRAGA	12/03/2024	CC	103,55
900003695	224	SIMONE ALVES DE ARAUJO	12/03/2024	CC	557,26

900003696	225	SIMONE APARECIDA DA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003697	226	SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA	12/03/2024	CC	390,00
900003698	227	SIMONE SILVA QUEIROZ	12/03/2024	CC	390,00
900003699	228	SORAIA DE ARAUJO PINHEIRO PEREIRA	12/03/2024	CC	170,50
900003700	229	TANIA CRISTINA DE SOUZA GATTI	12/03/2024	CC	53,79
900003701	230	TATIANE DE MEDEIROS OLIVEIRA REIS	12/03/2024	CC	230,00
900003702	231	TATIANE ROSA DE MOURA	12/03/2024	CC	333,25
900003703	232	TEREZA SOUZA GONCALVES	12/03/2024	CC	230,00
900003704	233	THALITA SILVA DE ANDRADE	12/03/2024	CC	230,00
900003705	234	VALDIRENE DE SOUZA CARVALHO AGUIAR	12/03/2024	CC	600,00
900003706	235	VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA	12/03/2024	CC	196,69
900003707	236	VALTER BONI FERREIRA	12/03/2024	CC	76,86
900003708	237	VICTORIA HEPP ZANELLA	12/03/2024	CC	611,88
900003709	238	VINICIUS CARVALHO DE ALMEIDA	12/03/2024	CC	31,72
900003710	239	VIVIANE GOMES DA SILVA	12/03/2024	CC	333,25
900003711	240	YOHANNA ROSA PEREIRA	12/03/2024	CC	333,25

Total Compromissos: 240

Valor Total: R\$ 56.989,92

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012069-9

Favorecido: IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOU

Valor: 1.928,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012069-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	358626986165E34136A4695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2961

Nº da Conta: 03004489-6

Favorecido: JULIA BENEDEZZI DA SILVA

Valor: 1.889,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2961 03004489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626986175734136A4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 2.803,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626986175734136A4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 2.571,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	358626986175734136A4695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012069-9

Favorecido: IVONETE BATISTA DA SILVA DE SOU

Valor: 150,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012069-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	12/03/2024
Autenticação Bancária:	35863678619584413364635
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2961

Nº da Conta: 03004489-6

Favorecido: JULIA BENEDEZZI DA SILVA

Valor: 155,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2961 03004489-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **35863678619584413364635**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0195

Nº da Conta: 01044081-9

Favorecido: REGIANE BRAZ DA SILVA AZARIAS

Valor: 266,27

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0195 01044081-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	12/03/2024
Autenticação Bancária:	35863678619594413364635
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2987

Nº da Conta: 02001756-7

Favorecido: VINICIUS BARROSO

Valor: 230,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2987 02001756-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **12/03/2024**
Autenticação Bancária: **35863678619594413364635**
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)

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade**Finalidade**
Crédito em Conta Corrente**Histórico**
PENS FEV**Instituição / ISPB**
0341 / 60701190 - ITAU UNIBANCO S.A.**Agência**
0691**Nº da Conta**
000000517916**Favorecido**
APARECIDA VIVIANE ROJAS HERNANDES**CPF**
218.713.498-93**Valor**
727,94**Status**
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **72E666DE63CBE9543BC7864**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 1645

Nº da Conta: 77000738-2

Favorecido: ADRIANA J BELARMINO GOMES

Valor: 441,43

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 1645 77000738-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **358626986165E34136A4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01010097-6

Favorecido: BRUNA DE MORAIS GAMA

Valor: 3.125,36

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01010097-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/03/2024**
Autenticação Bancária: **359626A8613585413884685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA	03054192	00839	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº

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

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
 DE: 21/08/2022 A: 20/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 08/04/2024 A: 07/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.314,88	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	120,50	2.771,50	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	120,50	843,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.771,50	923,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	843,50	281,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	3695,33 mês atual	295,62		
5901	F.G.T.S.		1124,67 mês seguint	89,97		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.695,33		342,25
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.124,67		84,35
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.203,81		283,09
					4.820,00	709,69
					Valor Líquido	4.110,31

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **4.110,31 (QUATRO MIL, CENTO E DEZ REAIS E TRINTA 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	FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA
--	-------------------------------------

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

Recebi da firma **BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI**, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ **4.110,31 (QUATRO MIL, CENTO E DEZ REAIS E TRINTA 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 FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA SILVA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3620

Nº da Conta: 02020151-8

Favorecido: FRANCILEIDE LIMA DAMASCENO DA S

Valor: 4.110,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3620 02020151-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A8613595413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO	
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA	3154805 03899 1250

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

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 08/04/2024 A: 07/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	86,08	1.979,84	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	86,08	602,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.979,84	659,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	602,56	200,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	2639.79 mês atual	211,18		
5901	F.G.T.S.		803.41 mês seguinte	64,27		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.639,79		216,40
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	803,41		60,25
9203	IRF s/ Férias	7,50	IRRF/qtde depend = 2	2.787,37		39,61

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	3.443,20	316,26
	Valor Líquido	3.126,94

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\$ 3.126,94 (TRES MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 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	JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA
--	-------------------------------

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\$ 3.126,94 (TRES MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA 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

JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2968

Nº da Conta: 01098350-9

Favorecido: JAQUELINE EVANGELISTA MIRANDA

Valor: 3.126,94

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2968 01098350-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/03/2024**
Autenticação Bancária: **359626A8613595413884685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0723

Nº da Conta: 01013840-9

Favorecido: JULIANA CORREIA DE MATOS

Valor: 4.133,92

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0723 01013840-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	35962698616DF3413AB4695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO	
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
	LIVRO Nº
JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE	3630334
00830	FLS/FICHA Nº
	1269
Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem	
Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 21/08/2022	A: 20/08/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 15/04/2024	A: 14/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	1.314,88	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	16,00	gozadas neste mês	120,50	1.928,00	
4204	Férias	14,00	gozadas mês seguinte	120,50	1.687,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.928,00	642,67	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.687,00	562,33	
5901	F.G.T.S.	8,00	2570,67 mês atual	205,65		
5901	F.G.T.S.		2249,33 mês seguinte	179,94		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.570,67		210,18
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.249,33		181,25
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.238,98		291,00
					4.820,00	682,43
					Valor Líquido	4.137,57

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.137,57 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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	_____ JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE
---	---

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\$ 4.137,57 (QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA 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.	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 Pinheiros
Local e data	JULIANA MARIA COSTA GONCALVES DE ANDRADE

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01009099-4

Favorecido: JULIANA MARIA COSTA GONCALVES D

Valor: 4.137,57

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01009099-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135A5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA	1013269	09850	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem		Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	
PERÍODO DE AQUISIÇÃO			
DE: 10/08/2022		A: 09/08/2023	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS			
DE: 08/04/2024		A: 07/05/2024	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	86,08	1.979,84	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	86,08	602,56	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.979,84	659,95	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	602,56	200,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	2639.79 mês atual	211,18		
5901	F.G.T.S.		803.41 mês seguint	64,27		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.639,79		216,40
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	803,41		60,25
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32
Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA					3.443,20	326,97
					Valor Líquido	3.116,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.116,23 (TRES MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA
--	------------------------------

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 3.116,23 (TRES MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 Pinheiros
Local e data	MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01088109-8

Favorecido: MARCIA HELENA ALVES SILVEIRA

Valor: 3.116,23

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01088109-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135A5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01001358-6

Favorecido: MARIA JOSE DE LIMA SANTOS

Valor: 4.098,75

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01001358-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **27/03/2024**
Autenticação Bancária: **359626A86135B5413884685**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MYLENA APARECIDA SENA SILVA	04941668	04805	LIVRO Nº _____ FLS/FICHA Nº _____

Cargo: 0027 Recepcionista Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 08/04/2024 A: 07/05/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	1.015,36	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	85,51	1.966,73	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	85,51	598,57	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.966,73	655,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	598,57	199,52	
5901	F.G.T.S.	8,00	2622.31 mês atual	209,78		
5901	F.G.T.S.		798.09 mês seguinte	63,84		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.622,31		214,82
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	798,09		59,85
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.855,60		46,90

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	3.420,40	321,57
	Valor Líquido	3.098,83

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\$ 3.098,83 (TRES MIL, NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MYLENA APARECIDA SENA SILVA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.098,83 (TRES MIL, NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MYLENA APARECIDA SENA SILVA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01095133-5

Favorecido: MYLENA APARECIDA SENA SILVA

Valor: 3.098,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01095133-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135B5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
			LIVRO Nº
			FLS/FICHA Nº
NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA		3480959	05803
Cargo: 1206 Enfermeiro(a)		Setor: 00027 UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA	
PERÍODO DE AQUISIÇÃO			
DE: 10/08/2022		A: 09/08/2023	
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS			
DE: 08/04/2024		A: 07/05/2024	

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.900,00	1.954,96	56,49	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	23,00	gozadas neste mês	197,05	4.532,15	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	197,05	1.379,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.532,15	1.510,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.379,35	459,78	
5901	F.G.T.S.	8,00	6042.87 mês atual	483,42		
5901	F.G.T.S.		1839.13 mês seguinte	147,13		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6,042,87		664,81
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1,743,15		135,70
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	7,081,49		1.051,41
					7.882,00	1.851,92
					Valor Líquido	6.030,08

Local de Trabalho: UPA RIBEIRÃO - STA LUZIA

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 6.030,08 (SEIS MIL, TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

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

RECIBO DE FÉRIAS	
DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 6.030,08 (SEIS MIL, TRINTA REAIS E OITO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 , Pinheiros
Local e data	
_____ NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA	

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034770-6

Favorecido: NUBIA MARI NASCIMENTO SILVA

Valor: 6.030,08

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034770-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135C5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO	
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO
FERNANDA DE SOUSA MOREIRA	2627229

SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
07882	LIVRO Nº
	FLS/FICHA Nº
	1224

Cargo: 3523 Supervisor de Enfermagem	Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO
--------------------------------------	--

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/04/2024	A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	4.290,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	152,41	4.572,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.572,40	1.524,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	6096.53 mês atual	487,72		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.096,53		672,33
9203	IRF s/ Férias	27,50	IRRF/qtde depend = 1	5.234,61		543,52

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO	6.096,53	1.215,85
	Valor Líquido	4.880,68

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\$ 4.880,68 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE _____ BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	_____ FERNANDA DE SOUSA MOREIRA
--	------------------------------------

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\$ 4.880,68 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

FERNANDA DE SOUSA MOREIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01028677-5

Favorecido: FERNANDA DE SOUZA MOREIRA

Valor: 4.880,68

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01028677-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135C5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
GEOVANNA GOMES ARMAGNI	4697652	06811	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1476	1476

Cargo: 0688 Psicologo(a) Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
 DE: 01/12/2022 A: 30/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	116,08	3.482,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.482,40	1.160,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	4643.2 mês atual	371,45		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.643,20		468,86
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.078,40		254,87

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO	4.643,20	723,73
	Valor Líquido	3.919,47

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.919,47 (TRES MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*******) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	GEOVANNA GOMES ARMAGNI

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\$ **3.919,47** (TRES MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data GEOVANNA GOMES ARMAGNI

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2988

Nº da Conta: 01094186-6

Favorecido: GEOVANNA GOMES ARMAGNI

Valor: 3.919,47

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2988 01094186-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135D5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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



AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
LUCAS HENRIQUE ROCHA	031280	00427	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1287	1287

Cargo: 1363 Tec. de Farmácia

Setor: 00024 CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/08/2022

A: 09/08/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024

A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	86,08	2.582,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.582,40	860,80	
5901	F.G.T.S.	8,00	3443.2 mês atual	275,45		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.443,20		312,00
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.878,40		50,32
					3.443,20	362,32
					Valor Líquido	3.080,88

Local de Trabalho: CAPS II - ADULTO RIBEIRÃO

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.080,88 (TRES MIL, OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

LUCAS HENRIQUE ROCHA

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\$ 3.080,88 (TRES MIL, OITENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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

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

Local e data

LUCAS HENRIQUE ROCHA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01034127-6

Favorecido: LUCAS HENRIQUE ROCHA

Valor: 3.080,88

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01034127-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135D5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
PRISCILA CARDOSO VIDA	03552322	02801	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
			1319

Cargo: 0027 Recepcionista Setor: 00023 CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
 DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.716,00	282,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	66,61	1.998,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.998,40	666,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2664.53 mês atual	213,16		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.664,53		218,62

Local de Trabalho: CAPS I - INFANTIL RIBEIRÃO	2.664,53	218,62
	Valor Líquido	2.445,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.445,91 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA 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	PRISCILA CARDOSO VIDA

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\$ 2.445,91 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data PRISCILA CARDOSO VIDA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3268

Nº da Conta: 01096115-2

Favorecido: PRISCILA CARDOSO VIDA

Valor: 2.445,91

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3268 01096115-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135E5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034786-1

Favorecido: SOLANGE VIEIRA VILAR MADUREIRA

Valor: 2.544,53

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034786-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135E5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO	
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL	39383 00198 1456

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO
DE: 11/11/2022 A: 10/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS
DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	59,41	1.782,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.782,40	594,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2376.53 mês atual	190,12		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.376,53		192,70

Local de Trabalho: RT	2.376,53	192,70
	Valor Líquido	2.183,83

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\$ 2.183,83(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE _____ BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	_____ ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL
---	--

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\$ 2.183,83 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

_____ ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS AMARAL

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012372-6

Favorecido: ALEXANDRA CERQUEIRA DOS SANTOS

Valor: 2.183,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012372-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135E5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01028906-0

Favorecido: MAIARA ALMEIDA DOS SANTOS

Valor: 3.080,88

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01028906-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135F5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO	
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA	41730 00206 1431

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 10/11/2022 A: 09/11/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
2,0	1.500,00	282,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	59,41	1.782,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.782,40	594,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2376.53 mês atual	190,12		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.376,53		192,70
Local de Trabalho: RT					2.376,53	192,70
					Valor Líquido	2.183,83

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\$ 2.183,83 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

_____ Local e data

CIENTE _____ BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	_____ PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA
---	---

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.183,83 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

_____ Local e data _____ PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILVA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01037262-1

Favorecido: PRISCILA ALMEIDA BARROS DA SILV

Valor: 2.183,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01037262-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135F5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOTIFICAÇÃO	
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO
SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº
SHEILA WOLF GOMES	1922440
06807	1349

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	83,17	2.495,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.495,20	831,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	3326.93 mês atual	266,15		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.326,93		298,05
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,13		37,72

Local de Trabalho: RT	3.326,93	335,77
	Valor Líquido	2.991,16

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\$ 2.991,16 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	SHEILA WOLF GOMES

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.991,16 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E DEZESSEIS 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

SHEILA WOLF GOMES

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01035376-5

Favorecido: SHEILA WOLF GOMES

Valor: 2.991,16

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01035376-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A86135F5413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
TAYNA DA SILVA MOURA	022172	00427	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1457	1457

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 12/11/2022	A: 11/11/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/04/2024	A: 30/04/2024

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

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	59,41	1.782,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.782,40	594,13	
5901	F.G.T.S.	8,00	2376.53 mês atual	190,12		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.376,53		192,70

Local de Trabalho: RT	2.376,53	192,70
	Valor Líquido	2.183,83

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\$ 2.183,83 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	TAYNA 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 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 em São Paulo SP a importância de R\$ 2.183,83 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E TRES REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 Pinheiros
Local e data _____	TAYNA DA SILVA MOURA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01034319-9

Favorecido: TAYNA DA SILVA MOURA

Valor: 2.183,83

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01034319-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A8614565413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA	1077444	03898	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
			1366	1366

Cargo: 1778 Cuidador(a) Setor: 00026 RT

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

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

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2024 A: 30/04/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
4,0	1.500,00	995,20	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	83,17	2.495,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.495,20	831,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	3326.93 mês atual	266,15		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.326,93		298,05
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.762,13		37,72

Local de Trabalho: RT	3.326,93	335,77
	Valor Líquido	2.991,16

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\$ 2.991,16 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data _____

CIENTE _____ BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	_____ TELMA APARECIDA SANTOS 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\$ 2.991,16 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E HUM REAIS E DEZESSEIS 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 _____ TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01039125-7

Favorecido: TELMA APARECIDA SANTOS DE OLIVE

Valor: 2.991,16

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0196 01039125-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	27/03/2024
Autenticação Bancária:	359626A8614565413884685
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo		06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21220739857		11 Nome EDUARDA TENORIO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Edmar Matozinho, 37					13 Bairro Parque Bandeirantes
14 Município Mauá		15 UF SP	16 CEP 09341-360	17 CTPS (nº, série, UF) 5290073 09810 SP	18 CPF 529.007.398-10
19 Data de Nascimento 05/07/2002		20 Nome da Mãe AURINA AMARAL SOARES TENORIO			
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 02/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/03/2024	26 Data do Afastamento 11/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 816,09	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 100,21	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 63,87 Horas a 40,00%	R\$ 366,36
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 2/12 avos	R\$ 602,48	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 3.012,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.104,58	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.614,88
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 301,24	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 301,24	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 70,97
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 10.290,55
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\$ 48,97	112.1 Previdência Social	R\$ 96,19
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 67,77	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per. anter.	R\$ 0,93	115.2 VT não utilizado	R\$ 260,50	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 474,36
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 9.816,19

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0260

Nº da Conta: 01041424-6

Favorecido: EDUARDA TENORIO DA SILVA

Valor: 9.816,19

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0260 01041424-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	15/03/2024
Autenticação Bancária:	356626A86155C4413564665
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13307909893		11 Nome JANAINA MINUNCIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Padre Manoel Vieira,71					13 Bairro Barro Branco
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09407-400	17 CTPS (nº, série, UF) 3510862 08803 SP	18 CPF 351.086.288-03
19 Data de Nascimento 04/03/1986		20 Nome da Mãe FATIMA APARECIDA CARLOS MINUNCIO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00		24 Data de Admissão 15/08/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2024	26 Data do Afastamento 02/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 100,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 18,22	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 11,61 Horas a 40,00%	R\$ 47,28
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\$ 8,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 428,24	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.498,88
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 571,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.569,43
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 214,12	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 214,12	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 12,90
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.682,19
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\$ 12,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,17
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,03
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 60,61
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.621,58

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2222

Nº da Conta: 01012484-4

Favorecido: JANAINA MINUNCIO

Valor: 5.621,58

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2222 01012484-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **08/03/2024**
Autenticação Bancária: **35962698616DE3413AB4695**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 20635450628		11 Nome KAREN ALMEIDA ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Nazareno Romaldini, 306					13 Bairro Colônia
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09405-260	17 CTPS (nº, série, UF) 4614129 01880 SP	18 CPF 461.412.918-80
19 Data de Nascimento 24/03/1999		20 Nome da Mãe GRACINETE ALMDEIDA CRUZ			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.550,00		24 Data de Admissão 13/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2024	26 Data do Afastamento 02/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 100,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 18,22	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 11,61 Horas a 40,00%	R\$ 47,28
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 2/12 avos	R\$ 427,56	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 213,78
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/02/23 a 12/02/24	R\$ 2.565,36	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 997,64	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.565,36
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 213,78	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 213,78	91 Reembolso Creche	R\$ 19,77
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 12,90	95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 513,06		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.908,49
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\$ 12,41	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 48,10
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,88
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 61,39
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.847,10

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2989

Nº da Conta: 01099446-1

Favorecido: KAREN ALMEIDA ALVES

Valor: 7.847,10

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2989 01099446-1

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	35962698616DE3413AB4695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12549964375		11 Nome SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Arthur Gonçalves Couto, 46					13 Bairro Colônia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09405-240	17 CTPS (nº, série, UF) 093315 00308 SP	18 CPF 282.445.668-09	
19 Data de Nascimento 17/02/1979	20 Nome da Mãe JANDIRA DE SOUSA ALVES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 12/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/02/2024	26 Data do Afastamento 15/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.012.266.86268-6	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SIND. DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.887,15	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 136,65	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 1.045,60	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 3.485,25
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.161,75	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\$ 96,77
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.813,17
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 160,96	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 78,42
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,76
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 240,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.573,03

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 2984

Nº da Conta: 02050588-7

Favorecido: SIMONE DE SOUSA ALVES BARBOSA

Valor: 7.573,03

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 2984 02050588-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	21/03/2024
Autenticação Bancária:	359626886155854133A4625
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 14304479845		11 Nome VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Lopes Coelho, 2028					13 Bairro Aliança
14 Município Ribeirão Pires		15 UF SP	16 CEP 09403-670	17 CTPS (nº, série, UF) 023588 00427 SP	18 CPF 474.814.978-77
19 Data de Nascimento 23/06/1999		20 Nome da Mãe SILVANA MOREIRA DE OLIVEIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.966,92		24 Data de Admissão 10/08/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/03/2024	26 Data do Afastamento 01/03/2024	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 63,45	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 9,11	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 2/12 avos	R\$ 374,89	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R\$ 1.312,15
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 10/08/22 a 09/08/23	R\$ 2.249,32	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.249,63	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.249,32
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 187,44	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 187,44	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 6,45
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 449,88	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.339,08
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 5,44	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 42,17
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,30
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 47,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.291,17

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 0679

Nº da Conta: 01034839-8

Favorecido: VALERIA MOREIRA DE OLIVEIRA

Valor: 8.291,17

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 0679 01034839-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	08/03/2024
Autenticação Bancária:	35962698616DF3413AB4695
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12765593851		11 Nome ERICA ALESSANDRA NISTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Herculano Pires, 24					13 Bairro Nova Petrópolis
14 Município São Bernardo do Campo		15 UF SP	16 CEP 09780-490	17 CTPS (nº, série, UF) 74584 00028 SP	18 CPF 215.680.438-99
19 Data de Nascimento 28/04/1982		20 Nome da Mãe MARIA OLINDA NISTA			
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 Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00		24 Data de Admissão 15/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/02/2024	26 Data do Afastamento 26/02/2024	27 Cód. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 26 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 3.496,48	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 253,19	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 2/12 avos	R\$ 697,07	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 348,53
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 116,18	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\$ 179,31
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.090,76
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 130,00	112.1 Previdência Social	R\$ 0,00
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 0,00	114.1 IRRF	R\$ 96,29	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,19			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 226,48
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.864,28



Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004570-6

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

Conta Corrente de Destino

Agência: 3554

Nº da Conta: 01085650-4

Favorecido: ERICA ALESSANDRA NISTA

Valor: 4.864,28

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004570-6

Conta Destino Informada: 3554 01085650-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **04/03/2024**
Autenticação Bancária: **35763688617573413994655**
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)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 17:32:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 418.432,74	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.474,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.474,61
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900003343 746101792401 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 17:32:06

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 418.432,74	06-QTDE TRABALHADORES 126	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.474,61	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.474,61
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900003343 746101792401 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Código de Barras:	85890000334-3 74610179240-1 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024
Valor Recolhido:	R\$ 33.474,61
Data de Pagamento:	07/03/2024
Data da Transação:	07/03/2024
Hora da Transação:	17:16:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE18006223F95B4014B76E
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 14:52:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.822,54	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.785,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.785,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001270 858001792400 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 14:52:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 159.822,54	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.785,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 12.785,80
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858500001270 858001792400 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Código de Barras:	85850000127-0 85800179240-0 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024
Valor Recolhido:	R\$ 12.785,80
Data de Pagamento:	07/03/2024
Data da Transação:	07/03/2024
Hora da Transação:	17:16:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE18752475A4564382A060
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.869,61	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.189,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.189,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600001116 895601792405 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/03/2024 - 11:55:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011)30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 139.869,61	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.189,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.189,56
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858600001116 895601792405 307686050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004570-6

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

Código de Barras:	85860000111-6 89560179240-5 30768605082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024
Valor Recolhido:	R\$ 11.189,56
Data de Pagamento:	07/03/2024
Data da Transação:	07/03/2024
Hora da Transação:	17:16:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE935FB75F804942B98544
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6520765-1

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218



Valor Total do Documento

149.397,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	33.677,63			33.677,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	83.251,86			83.251,86
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	8.325,18			8.325,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.406,48			10.406,48
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	832,52			832,52
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	4.162,59			4.162,59
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	6.243,89			6.243,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.497,56			2.497,56
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	149.397,71			149.397,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880001493 9 97710385240 4 80071624078 6 65207651844 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
 Número: 07.16.24078.6520765-1
 Pagar até: 20/03/2024
 Valor: 149.397,71

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24078.6424205-4	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215446218			Valor Total do Documento 47.394,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.841,14			8.841,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	27.736,29			27.736,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.773,61			2.773,61
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.467,04			3.467,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	277,36			277,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.386,82			1.386,82
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.080,22			2.080,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	832,09			832,09
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	47.394,57			47.394,57

SENDER (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 18/03/2024 16:19:13

85800000473 4 94570385240 7 80071624078 6 64242054540 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000473 4 94570385240 7 80071624078 6 64242054540 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6424205-4
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 47.394,57

Pague com o PIX



CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6493846-6

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218



Valor Total do Documento

56.543,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	12.112,48			12.112,48
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	31.964,50			31.964,50
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.196,45			3.196,45
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.995,56			3.995,56
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	319,65			319,65
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	1.598,23			1.598,23
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.397,34			2.397,34
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	958,94			958,94
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	56.543,15			56.543,15

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000565 0

43150385240 1

80071624078 6

64938466204 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24078.6493846-6

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 56.543,15

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 25/03/2024	Número do Documento 07.16.24078.6509410-5	Pagar este documento até 25/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215446218 			Valor Total do Documento 4.413,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	4.413,07			4.413,07
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	4.413,07			4.413,07

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000044 0 13070385240 8 85071624078 2 65094105208 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6509410-5
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 4.413,07

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 25/03/2024	Número do Documento 07.16.24078.6417443-1	Pagar este documento até 25/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215446218			Valor Total do Documento 1.414,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.414,33			1.414,33
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	1.414,33			1.414,33

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000014 3 14330385240 2 85071624078 2 64174431298 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6417443-1
Pagar até: 25/03/2024
Valor: 1.414,33

Pague com o PIX



CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
25/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6480845-7

Pagar este documento até

25/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218



Valor Total do Documento

1.653,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	1.653,08			1.653,08
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
	Totais	1.653,08			1.653,08

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000016 3

53080385240 5

85071624078 2

64808457298 4

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24078.6480845-7

Pagar até: 25/03/2024

Valor: 1.653,08

Pague com o PIX



CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24078.6514246-0	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215446218 			Valor Total do Documento 13.727,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	13.727,67			13.727,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	13.727,67			13.727,67

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000137 5 27670385240 2 80071624078 6 65142460700 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24078.6514246-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 13.727,67

Pague com o PIX



CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6429109-8

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218



Valor Total do Documento

1.818,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.818,86			1.818,86
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	1.818,86			1.818,86

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000018 6 18860385240 8 80071624078 6 64291098330 9

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24078.6429109-8

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 1.818,86

Pague com o PIX



CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24078.6484791-6

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218



Valor Total do Documento

660,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	660,84			660,84
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	660,84			660,84

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 60840385240 8 80071624078 6 64847916010 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24078.6484791-6

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 660,84

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	28/03/2024	277.023,28

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: 26.702.577/0001-39	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 00360305
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico DARF	

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:
2AD6638E63AD97563468696

Data / Hora da Transação:
28/03/2024 - 13:15:30

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124030700145969-9	Tag 07/03/2024 19:35	Pagar este documento até 08/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 2.361,26
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	266,72	2.094,54	0,00	2.361,26
Total Geral:		0,00	266,72	2.094,54	0,00	2.361,26

Data de geração da Guia: 07/03/2024 às 19:35:12 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b09d6f25b32f482a95fa2305ca8c1c3f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047AAA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b09d6f25b32f482a95fa2305ca8c1c3f

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 2.361,26Identificação do pagamento
02bbd05fe1ac43629b21e1ba1b772a3bInformação para o pagador
0124030700145969-907/03/2024
19:35Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
08/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 2.361,26Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do receptor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081858YN52698534
0Data/Hora da transação
08/03/2024 - 15:58:44Código de autenticação
IBE06BB87960920EC4F4AA4

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124030800178502-0	Tag 08/03/2024 14:23	Pagar este documento até 11/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 867,19
-------------	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	270,17	597,02	0,00	867,19
Total Geral:		0,00	270,17	597,02	0,00	867,19

Data de geração da Guia: 08/03/2024 às 14:24:00 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b31162a5bb894ea9a1ad17a926dbc79f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DFD0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b31162a5bb894ea9a1ad17a926dbc79f

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 867,19Identificação do pagamento
75588174665b40a9a5aaf177d6f16d97Informação para o pagador
0124030800178502-008/03/2024
14:23Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
11/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 867,19Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081858YN52686986
0Data/Hora da transação
08/03/2024 - 15:58:44Código de autenticação
IBE06D4EFCFD265944B77BE

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
---	--

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124030800183352-1	Tag 08/03/2024 15:11	Pagar este documento até 11/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
--------------------------	--	--------------------------------	--

Observações 	Valor a recolher 2.464,26
----------------------------	--

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	310,81	2.153,45	0,00	2.464,26
Total Geral:		0,00	310,81	2.153,45	0,00	2.464,26

Data de geração da Guia: 08/03/2024 às 15:11:33 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a99c53132ec94c30906c0d8beca585945204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DF55

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a99c53132ec94c30906c0d8beca58594

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 2.464,26Identificação do pagamento
d251b299a747458aaccd335fa977d997Informação para o pagador
0124030800183352-108/03/2024
15:11Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
11/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 2.464,26Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403081858YN52693776
7Data/Hora da transação
08/03/2024 - 15:58:44Código de autenticação
IBE0632A523BC23A8402183

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CPF/CNPJ do Empregador 26.702.577	Nome/Razão Social do Empregador BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124031400425010-6	Tag 14/03/2024 17:03	Pagar este documento até 20/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a recolher 1.890,35
-------------	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	464,08	1.426,27	0,00	1.890,35
Total Geral:		0,00	464,08	1.426,27	0,00	1.890,35

Data de geração da Guia: 14/03/2024 às 17:03:33 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:
 00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5b89884d20b44e0b0c398004d2e99ae5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304ACD1

Payload Location:
 pix-qr-code.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a5b89884d20b44e0b0c398004d2e99ae

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Valor Pago
R\$ 1.890,35Identificação do pagamento
527e84bba0c04c2a8ab8d0ada97d9618Informação para o pagador
0124031400425010-614/03/2024
17:03Informações adicionais
-Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130045706Data de vencimento
20/03/2024Receber após o vencimento
NãoValor original
R\$ 1.890,35Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Juros
R\$ 0,00Multas
R\$ 0,00

Dados do recebedor

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

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202403151903YN76049656
8Data/Hora da transação
15/03/2024 - 16:03:12Código de autenticação
IBE06F969B2B7E8D54F29BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24074.0087036-7

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000215446218

Valor Total do Documento

10,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,00			10,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	10,00			10,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 10000385240 3 80071624074 3 00870367380 2

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24074.0087036-7

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 10,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 10,00	R\$ 10,00

858900000000.100003852403.800716240743.008703673802

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0087036-7	20/03/2024	R\$ 10,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000000-0 10000385240-3 80071624074-3 00870367380-2	19/03/2024 12:01:38	IBED978F55238FB4E969047

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24074.0099286-1	Pagar este documento até 20/03/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000215446218			Valor Total do Documento 30,63

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	30,63			30,63
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	30,63			30,63

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 30630385240 0 80071624074 3 00992861990 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24074.0099286-1
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 30,63

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/03/2024	R\$ 30,63	R\$ 30,63

858000000003.306303852400.800716240743.009928619900

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24074.0099286-1	20/03/2024	R\$ 30,63

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000000-3 30630385240-0 80071624074-3 00992861990-0	19/03/2024 12:02:50	IBEFA4490EDCE2847B08D33

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24088.8227291-0

Pagar este documento até

28/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000218103029

Valor Total do Documento

19.302,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	17.050,00	2.081,80	170,50	19.302,30
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	CNPJ Prestador:48.741.531/0001-61				
	Totais	17.050,00	2.081,80	170,50	19.302,30

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000193 2 02300385240 6 88071624088 1 82272910013 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.24088.8227291-0
Pagar até: 28/03/2024
Valor: 19.302,30

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	28/03/2024	R\$ 19.302,30	R\$ 19.302,30

858700001932.023003852406.880716240881.822729100130

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24088.8227291-0	28/03/2024	R\$ 19.302,30

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000193-2 02300385240-6 88071624088-1 82272910013-0	28/03/2024 13:22:01	IBE7036647EFE834386A7CF

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24088.8229307-0

Pagar este documento até

28/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000218103029

Valor Total do Documento

16.319,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14.415,00	1.760,07	144,15	16.319,22
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	14.415,00	1.760,07	144,15	16.319,22

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000163 7 19220385240 9 88071624088 1 82293070892 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24088.8229307-0

Pagar até: 28/03/2024

Valor: 16.319,22

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	28/03/2024	R\$ 16.319,22	R\$ 16.319,22

858500001637.192203852409.880716240881.822930708921

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24088.8229307-0	28/03/2024	R\$ 16.319,22

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000163-7 19220385240-9 88071624088-1 82293070892-1	28/03/2024 13:22:53	IBEA52E5392DF6548D0885B

DARF

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

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

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24088.8228926-0

Pagar este documento até

28/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000218103029

Valor Total do Documento

5.264,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.649,98	567,76	46,49	5.264,23
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	4.649,98	567,76	46,49	5.264,23

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000052 9 64230385240 6 88071624088 1 82289260036 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.24088.8228926-0

Pagar até: 28/03/2024

Valor: 5.264,23

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	28/03/2024	R\$ 5.264,23	R\$ 5.264,23

858700000529.642303852406.880716240881.822892600367

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24088.8228926-0	28/03/2024	R\$ 5.264,23

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000052-9 64230385240-6 88071624088-1 82289260036-7	28/03/2024 13:23:35	IBE7029A65ABA4341119966

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 NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.215
		SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.215 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1510 5466 2017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240386013062 - 22/02/2024 12:02
--------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	22/02/2024
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 8.167,55 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.167,55

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	8.167,55	
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	8.167,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
0011	ACHOCOLATADO EM PÓ NESCAU SACHET	09012100	0101	5102	PCT	2,0000	19,5000	39,00					
0007	AÇUCAR REFINADO	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	5,4000	54,00					
0008	TORRADA TRADICIONAL	17011400	0101	5102	UNI	1,0000	99,0000	99,00					
0015	BOLO SEVEN BOYS MINI LARANJA	11031300	0101	5102	PCT	550,0000	1,7500	962,50					
0017	BISCOITO SACHET AGUA E SAL	19059020	0101	5102	PCT	3,0000	66,0000	198,00					
0018	BISCOITO BAUDUCO CEREALE CACAU	19059020	0101	5102	PCT	2,0000	6,2000	12,40					
0011	CAFÉ 1KG	09012100	0101	5102	PCT	10,0000	19,2000	192,00					
0060	SUCO NUTRINECTAR UVA ILT	09012100	0101	5102	UN	62,0000	6,5000	403,00					
0061	SUCO NUTRINECTAR MARACUJA ILT	09012100	0101	5102	UN	60,0000	6,5000	390,00					
0018	GELEIA SOFRUTA MORANGO POTE	33061000	0101	5102	UN	5,0000	10,9300	54,65					
0013	SUCO NECTAR LARANJA	11010010	0101	5102	UN	20,0000	6,3000	126,00					
0065	SUCO NUTRINECTAR TANG TP	11010010	0101	5102	UN	54,0000	2,1000	113,40					
0066	BEBIDA LACTEA MARAJOARA KIDS	11010010	0101	5102	UN	120,0000	2,6000	312,00					
0067	BEBIDA LACTEA MORANGO	11010010	0101	5102	UN	10,0000	15,0000	150,00					
0009	LEITE ZERO LACTOSE	15079011	0101	5102	UNI	40,0000	7,2000	288,00					
0015	PÃO FORMA KIM	11031300	0101	5102	PCT	60,0000	9,4000	564,00					
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0101	5102	UNI	80,0000	5,9000	472,00					
0071	BISNAGUINHA	19021100	0101	5102	PCT	10,0000	8,4000	84,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 578090	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NA UPA DE RIBEIRÃO- PERIODO DE JANEIRO DE 2024.	RESERVADO AO FISCO

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.215

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1510 5466 2017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240386013062 - 22/02/2024 12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.808.125/0001-04

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
0072	SUCO CAMP NECTAR UVA / MAÇA	19021100	0101	5102	UN	48,0000	7,0000	336,00					
0010	LUVA DANNY CONF LATEX	25010020	0101	5102	UNI	1,0000	6,0000	6,00					
0076	REFRE. LIQ. DAFRUTA MARACUJA	21032010	0101	5102	UNI	20,0000	6,3000	126,00					
0009	SUCO NUTRINECTAR UVA / PESSEGO / MORANGO	15079011	0101	5102	UN	162,0000	1,9500	315,90					
0080	LIMP YPE M. USO CLASSICO	25010020	0101	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50					
0010	LEITE DE AMENDOA	25010020	0101	5102	UN	5,0000	26,0000	130,00					
0081	TABUA E CORTE P/ CARNE 30X40	15079011	0101	5102	UN	1,0000	90,9500	90,95					
0004	TAMPA POTE DESC. 100ML	22011000	0101	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
040	PÃO DE FORMA BAUDUCO	02071400	0101	5102	UN	80,0000	8,6000	688,00					
0051	BISCOITO ARROZ KODILAR GRANDE	09012100	0101	5102	PCT	5,0000	7,8000	39,00					
0052	AMIDO MILHO QUALIMAX	22011000	0101	5102	PCT	2,0000	15,0000	30,00					
0055	COPO 50ML PARA CAFÉ	21069090	0101	5102	UN	1,0000	169,0000	169,00					
037	HF. UTILIS DESINF. HORTIFRUTI	02032900	0101	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00					
035	COPO DESC. BIO. 50ML PARA CAFÉ	02013000	0101	5102	UN	38,0000	4,6000	174,80					
091	COPO DESC. 180 ML KEROCOP BCO	02013000	0101	5102	UN	25,0000	8,0000	200,00					
00145	BISCOITO MAISENA SACHET	17011400	0101	5102	PCT	3,0000	66,1500	198,45					
0003	AGUA COCO SABOR MARACUJA	22011000	0101	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
036	ADOÇANTE ZERO CAL SACARINA	02013000	0101	5102	UN	10,0000	9,6000	96,00					
0175	CHÁ DE CAMOMILA	21069090	0101	5102	UN	50,0000	4,2000	210,00					
0176	CHÁ DE ERVA DOCE	21069090	0101	5102	UN	50,0000	4,2000	210,00					
0177	CHÁ DE HORTELÃ	21069090	0101	5102	UN	50,0000	4,2000	210,00					



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 8.167,55

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 215

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/03/2024

Dados do recebedor

Para

NUTRIM SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

10.*****/****-04

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

E9040088820240311155919620372460

Data e hora da transação

11/03/2024 - 12:59:38

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE064028F8CB439D447596

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.214
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.214 SÉRIE: 1 Página 1 de 3	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1410 5466 2010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240385492087 - 22/02/2024 11:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39	22/02/2024
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 47266364	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 28.958,55 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 28.958,55

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	28.958,55	
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	28.958,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-Remetente (CIF)				
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
0011	ACHOCOLATADO EM PÓ	09012100	0101	5102	PCT	35,0000	7,3000	255,50					
0007	AÇUCAR REFINADO	17011400	0101	5102	PCT	130,0000	6,2500	812,50					
0008	BATATA PALHA	17011400	0101	5102	UNI	10,0000	37,3500	373,50					
0006	ARROZ AGULHINHA 5KG	10063021	0101	5102	PCT	50,0000	39,2000	1.960,00					
0016	OREGANO	11031300	0101	5102	PCT	4,0000	56,8500	227,40					
0017	BISCOITO DE AGUA E SAL	19059020	0101	5102	PCT	54,0000	7,3000	394,20					
0018	BISCOITO AMENTEIGADO CHOCOLATE	19059020	0101	5102	PCT	60,0000	8,8000	528,00					
0011	CAFÉ 1KG	09012100	0101	5102	PCT	120,0000	19,5000	2.340,00					
0060	SUCO NUTRINECTAR	09012100	0101	5102	UN	81,0000	2,2000	178,20					
0061	SUCO EM PÓ 1KG	09012100	0101	5102	UN	30,0000	12,4000	372,00					
0018	GELATINA ABACAXI	33061000	0101	5102	UN	11,0000	20,9000	229,90					
0008	FEIJÃO CARIOCA	07133399	0101	5102	PCT	160,0000	9,9000	1.584,00					
00068	BOLACHA DE CHOCOLATE	07133399	0101	5102	PCT	60,0000	8,5000	510,00					
0009	LEITE ZERO LACTOSE	15079011	0101	5102	UNI	5,0000	7,6000	38,00					
0015	FILTRO PARA CAFÉ Nº 103	11031300	0101	5102	PCT	24,0000	4,9000	117,60					
00069	LEITE LV INTEGRAL 1L	15079011	0101	5102	UNI	588,0000	5,9900	3.522,12					
027	LUSTRA MOVEIS BRAVO	16010000	0101	5102	UN	12,0000	14,8000	177,60					
032	PRENDEDOR ROUPA MADEIRA	16010000	0101	5102	UN	9,0000	3,6000	32,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
578090			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: NF REFERENTE AS ENTREGAS REALIZADAS NAS CASAS TERAPEUTICAS DE RIBEIRÃO-PERÍODO DE JANEIRO DE 2024.	

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

**RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.214

SÉRIE: 1

Página 2 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1410 5466 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240385492087 - 22/02/2024 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0071	MACARRÃO ADRIA PADRE NOSSO OVO	19021100	0101	5102	PCT	40,0000	4,7900	191,60					
0072	LIMP. MULT ZULU ALCOOL + BICAR	19021100	0101	5102	UN	13,0000	9,0000	117,00					
0010	MARGARINA DELICIA 1KG	25010020	0101	5102	UNI	24,0000	15,0000	360,00					
0076	MOLHO TOMATE POUCH 300G	21032010	0101	5102	UNI	85,0000	2,2000	187,00					
0009	ÓLEO DE SOJA	15079011	0101	5102	PET	100,0000	8,9600	896,00					
0080	DESINFETANTE SANOL	25010020	0101	5102	UN	25,0000	17,8500	446,25					
0005	BISCOITO MARILAN MAISENA	22011000	0101	5102	UN	84,0000	3,6500	306,60					
0010	SAL REFINADO	25010020	0101	5102	PCT	30,0000	3,2000	96,00					
0081	VINAGRE ALCOOL	15079011	0101	5102	PET	12,0000	2,6000	31,20					
0004	DESINFETANTE ALCOOL ZULU	22011000	0101	5102	UN	30,0000	12,9000	387,00					
040	LEITE EM PÓ ITAMBÉ	02071400	0101	5102	UN	15,0000	35,7000	535,50					
0052	AMIDO MILHO	22011000	0101	5102	PCT	19,0000	15,2000	288,80					
0055	PANO DE SACO ALVEJ XADREZ	21069090	0101	5102	UN	13,0000	12,0000	156,00					
037	SELETA LATA 280G	02032900	0101	5102	UN	50,0000	6,3000	315,00					
025	SARDINHA GOMES COSTA	02013000	0101	5102	UN	50,0000	7,0000	350,00					
092	DESINFETANTE ALCOOL ZULU	02013000	0101	5102	UN	19,0000	12,0000	228,00					
0097	MOLHO MOSTARDA	33061000	0101	5102	UN	8,0000	10,5000	84,00					
0098	ESCOVA DE DENTE	10063021	0101	5102	UN	41,0000	3,5000	143,50					
00099	DESODORANTE AEROSOL	22011000	0101	5102	UN	21,0000	17,0000	357,00					
00100	LEITE CONDENSADO	22011000	0101	5102	UN	54,0000	5,3000	286,20					
038	CANELA CASCA DA TERRINHA	02013000	0101	5102	KG	12,0000	4,5000	54,00					
0101	MILHO VERDE LATA	22011000	0101	5102	UN	60,0000	4,9500	297,00					
0102	CREME DENTAL	03028100	0101	5102	UN	60,0000	4,9000	294,00					
0103	MACARRÃO PARAFUSO	19021100	0101	5102	PCT	40,0000	3,4500	138,00					
028	SAPONACEO PO CLORO	02013000	0101	5102	UN	11,0000	8,5000	93,50					
0108	SAPOLIO CREMOSO CLORO	02032900	0101	5102	UN	2,0000	18,0000	36,00					
0110	FARINHA TRIGO	21069090	0101	5102	UN	30,0000	4,9000	147,00					
0112	CATCHUP	21032010	0101	5102	UNI	12,0000	11,0000	132,00					
0156	COLORIFICO APTI	17011400	0101	5102	UN	2,0000	15,2000	30,40					
0122	FERMENTO QUIMICO PO	17011400	0101	5102	UN	24,0000	4,1000	98,40					
0071	PANO DE SACO ALVEJ ALGODAO	17011400	0101	5102	UN	30,0000	11,2500	337,50					
00082	COCO RALADO	10063021	0101	5102	PCT	25,0000	6,6000	165,00					
00085	FEIJÃO PRETO	21069090	0101	5102	UN	10,0000	12,2000	122,00					
0089	MAIONESE	19021100	0101	5102	PCT	25,0000	7,9500	198,75					
0066	LEITE DE COCO	48191000	0101	5102	UNI	23,0000	5,6000	128,80					
00127	FILME PVC 0,28X30M	09012100	0101	5102	UN	10,0000	5,2000	52,00					
00128	MASSA PARA LASANHA	17011400	0101	5102	PCT	10,0000	8,0000	80,00					
0223	AGUA SANITARIA	02032900	0101	5102	UN	30,0000	11,7500	352,50					
00226	FOLHA DE ALUMINIO 30X7,5M	21069090	0101	5102	UN	14,0000	6,8000	95,20					
0168	ESPONJA MULTI USO	02032900	0101	5102	UN	100,0000	1,8900	189,00					

**NUTRI-SIM RESTAURANTES E
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS LTDA**

RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP
- CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.214

SÉRIE: 1

Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 8081 2500 0104 5500 1000 0002 1410 5466 2010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240385492087 - 22/02/2024 11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
120505711110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
10.808.125/0001-04

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00130	SACO DE LIXO REFORÇADO	19059020	0101	5102	PCT	20,0000	32,0000	640,00					
00131	SAB. LIQUIDO NEUTRO 5L	19059020	0101	5102	UN	3,0000	58,5000	175,50					
00135	SABÃO EM BARRA	17011400	0101	5102	UN	6,0000	14,0000	84,00					
00136	LA DE AÇO	11010010	0101	5102	PCT	10,0000	3,1000	31,00					
00140	MILHO DE PIPOCA	11010010	0101	5102	PCT	20,0000	7,8500	157,00					
00145	PANO DE LIMPEZA AZUL BOBIA 7585	17011400	0101	5102	UN	5,0000	30,0000	150,00					
00143	QUEIJO RALADO	17011400	0101	5102	PCT	30,0000	4,2000	126,00					
00142	PAPALE HIGIENICO DAMA DUPLA	10063021	0101	5102	PCT	90,0000	25,3000	2.277,00					
00146	AMACIANTE ROUPA	21069090	0101	5102	UN	15,0000	23,6200	354,30					
00160	TOALHA PAPEL 50FLS	33061000	0101	5102	UN	36,0000	6,3000	226,80					
0155	SABÃO EM PÓ 2,4KG	22011000	0101	5102	UN	18,0000	29,8500	537,30					
00156	MARGARINA DELICIA 500G	73231000	0101	5102	UN	7,0000	7,9900	55,93					
00157	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO	25010020	0101	5102	UN	72,0000	3,6000	259,20					
0158	DET. PO ARES SCO	17011400	0101	5102	UN	40,0000	6,2500	250,00					
038	AVEIA EM FLOCOS	02013000	0101	5102	UN	50,0000	2,9900	149,50					
036	ADOÇANTE 100 ML	02013000	0101	5102	UN	18,0000	5,3000	95,40					
0164	CREME DE LEITE	09012100	0101	5102	UN	60,0000	3,9500	237,00					
00161	CHA DIVERSOS SABORES	21069090	0101	5102	UN	120,0000	5,8000	696,00					



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 28.958,55

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 214

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/03/2024

Dados do recebedor

Para

NUTRIM SIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ

10.*****/****-04

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

E9040088820240311160019620422672

Data e hora da transação

11/03/2024 - 13:00:52

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0645E3FC625A8A457196

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 000.000.203
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.203 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0210 5651 1800 0110 5500 1000 0002 0311 6197 2603 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	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240440171466 - 29/02/2024 17:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 29/02/2024		
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	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	18.699,99		
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	18.699,99

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	0400	5102	UN	30,0000	15,0000	450,00					
21	LARANJA LIMA	08051000	0400	5102	KG	35,6000	9,9900	355,64					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	CX	20,0000	85,0000	1.700,00					
213	LIMÃO	08055000	0400	5102	CX	5,0000	55,0000	275,00					
36	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	30,0000	40,0000	1.200,00					
214	LARANJA PERA	08051000	0400	5102	CX	20,0000	136,0000	2.720,00					
8	MAMÃO PAPAYA	08072000	0400	5102	KG	32,6500	9,9900	326,17					
256	MAMÃO FORMOSA	08072000	0400	5102	CX	5,0000	110,0000	550,00					
13	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	26,2500	14,9900	393,49					
04	PERA	08083000	0400	5102	KG	24,6600	15,9900	394,31					
176	MELÃO	08071900	0400	5102	UN	30,0000	8,0000	240,00					
47	BANANA PRATA	08039000	0400	5102	KG	38,6900	7,9900	309,13					
172	BATATA EXTRA	07101000	0400	5102	SC	5,0000	220,0000	1.100,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	SC	5,0000	160,0000	800,00					
62	ABÓBORA CABOTIA	07099300	0400	5102	UN	30,0000	12,0000	360,00					
93	ALHO	07032090	0400	5102	KG	25,8192	34,9900	903,42					
55	PIMENTÃO VERDE	07096000	0400	5102	KG	30,0000	9,9900	299,70					
66	CENOURA	07061000	0400	5102	CX	5,0000	210,0000	1.050,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL COD DO BB: 001 AGENCIA:0869-9 CONTA CORRENT E:58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SA CNPJ:10.565.118/0001-10	RESERVADO AO FISCO

RAQUEL CORREA DE SOUZA SARODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA,
Ribeirao Pires, SP - CEP: 09440000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.203

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0210 5651 1800 0110 5500 1000 0002 0311 6197 2603

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

135240440171466 - 29/02/2024 17:16

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
75	CHUCHU	07108000	0400	5102	CX	5,0000	96,0000	480,00					
51	TOMATE	07020000	0400	5102	CX	5,0000	120,0000	600,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	31,5500	8,9900	283,63					
76	BATATA DOCE	07142000	0400	5102	CX	5,0000	95,0000	475,00					
53	ABÓBORA ITÁLIA	07099300	0400	5102	CX	5,0000	65,0000	325,00					
127	OVO	04079000	0400	5102	CARTE L	60,0000	23,9900	1.439,40					
99	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	120,0000	3,9900	478,80					
111	COUVE	07049000	0400	5102	UN	120,0000	3,9900	478,80					
117	COENTRO	07099990	0400	5102	UN	60,0000	3,9900	239,40					
108	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	30,0000	4,9900	149,70					
113	SALSA	07089000	0400	5102	UN	60,0000	3,9900	239,40					
115	BRÓCOLIS	07041000	0400	5102	UN	6,0000	8,0000	48,00					
104	AGRIÃO	07099990	0400	5102	UN	6,0000	6,0000	36,00					



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
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	11/03/2024	R\$ 18.699,99	R\$ 18.699,99
00190.00009.03658.190008.00000.005173.3.96520001869999			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	10.565.118/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Biogesp associacao de gestao e executivo de secico	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/03/2024	18.699,99	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
11/03/2024 13:08:54	IBEC945FF7668784488B2E2

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)

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.201
		SÉRIE: 1

RAQUEL CORREA DE SOUZA SA RODOVIA INDIO TIBIRIÇA, 2260 - - OURO FINO PAULISTA, Ribeirão Pires, SP - CEP: 09440000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.201 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0210 5651 1800 0110 5500 1000 0002 0117 0003 4456 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240420870895 - 27/02/2024 14:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 27/02/2024		
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	789,21
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	789,21

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
12	MAÇA GALA	08081000	0400	5102	KG	3,0760	14,9900	46,11					
39	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	6,0000	15,0000	90,00					
235	BANANA NANICA	08039000	0400	5102	KG	10,9500	6,9900	76,54					
17	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	2,3120	7,9900	18,47					
19	MARACUJA	08109015	0400	5102	KG	7,0840	17,9900	127,44					
36	MELANCIA	08071100	0400	5102	UN	1,0000	40,0000	40,00					
127	OVO	04079000	0400	5102	DZ	10,0000	11,2000	112,00					
142	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
70	VAGEM	07051900	0400	5102	KG	3,0000	14,9900	44,97					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	2,0060	8,9900	18,03					
54	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	7,1850	4,9900	35,85					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL COD DO BANCO:001 AGENCIA: 0869-9 CONTA CORRENTE: 58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SÁ CNPJ:10.565.118/0001-10 CHAVE PIX: 10565118000110 (HOSPITAL SÃO LUCAS)	RESERVADO AO FISCO



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
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	11/03/2024	R\$ 789,21	R\$ 789,21

00190.00009.03658.190008.00000.004176.1.96520000078921

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	10.565.118/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Biogesp associacao de gestao e executivo de secico	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
11/03/2024	789,21	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
11/03/2024 13:09:56	IBED07F551DB44D44DA9D5D

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)

RECEBEMOS DE RAQUEL CORREA DE SOUZA SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.200
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 Nº 000.000.200 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0210 5651 1800 0110 5500 1000 0002 0010 0085 0024 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 135240396149694 - 23/02/2024 15:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581145081111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.565.118/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 23/02/2024		
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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.151,52	
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 1.151,52

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
13	MAÇA FUJI	08081000	0400	5102	KG	3,0200	14,9900	45,27					
39	ABACAXI PEROLA	08043000	0400	5102	UN	8,0000	15,0000	120,00					
47	BANANA PRATA	08039000	0400	5102	KG	10,3500	7,9900	82,70					
172	BATATA EXTRA 25 QUILOS	07101000	0400	5102	SC	3,0000	204,0000	612,00					
78	BATATA EXTRA	07101000	0400	5102	KG	5,0000	9,9900	49,95					
108	REPOLHO	07049000	0400	5102	UN	6,0000	10,0000	60,00					
77	BETERRABA	17011200	0400	5102	KG	9,4393	8,9900	84,86					
54	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	7,1600	4,9900	35,73					
70	VAGEM	07051900	0400	5102	KG	4,0700	14,9900	61,01					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL: COD DO BANCO:001 AGENCIA: 0869-9 CONTA CO RRENTE:58.893-8 RAQUEL CORREA DE SOUZA SA CNPJ:10.565.118/ 0001-10 CHAVE PIX: 10565118000110 (HOSPITAL SÃO LUCA S)	RESERVADO AO FISCO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.151,52

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 200

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

11/03/2024

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

E9040088820240311161019621232420

Data e hora da transação

11/03/2024 - 13:11:09

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE063E06F4693D1C492080

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 3583
Serie 1
Emissao 04/03/2024

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Integral Nutri Alimentacao e Servicos Eireli

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

TIPO: 1-SAIDA
Nº: 3583
SERIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0328 0704 3600 0176 5500 1000 0035 8313 7030 5635

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

135240463677741 04/03/2024 11:34:35

NATUREZA DE OPERACAO

Venda de Producao do Estabelecimento

INSCRICAO ESTADUAL

796602411117

INSCR. ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ

28.070.436/0001-76

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Biogesp Associaca de Gestao e Exec. Serv. Publico Sociais

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DE EMISSAO

04/03/2024

ENDERECO

Cunha Gago, 700

BAIRRO DISTRITO

Pinheiros

CEP

05.421-001

DATA DE SAIDA

04/03/2024

MUNICIPIO

Sao Paulo

FONE/FAX

(00) 0000-0000

UF

SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DE SAIDA

11:34:33

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/03/2024	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,00

TRANSPORTADOR

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

VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

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

**Atesto a execucao do servico
e/ ou fornecimento,**

**referente a presente
nota fiscal em 04/03/24**

**Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES ADICIONAIS

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTACAO - PORTARIA CAT31/2001 ART.1o. Decreto no 65.255/2020 - CONSULTA TRIBUTARIA 19272/2019. ICMS com aliquota fixa de 3,2% recolhido nos termos do artigo 106 do RICMS/2000 - Este documento nao transfere credito do ICMS Lei no 12.741. Valores aproximados de impostos com aliquotas de 30,85% - Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 479,61 - Faturamento referente ao periodo de 01/02/2024 ate 29/02/2024 Trib. aprox. RS: 1.767,33 Federal, 2.365,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

RESERVADO AO FISCO



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	CPF/CNPJ do Pagador:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39
Data do Pagamento:	11/03/2024
Vencimento:	10/03/2024
Instituição Financeira Destinatária:	197 -
Nome do Beneficiário Original:	INTEGRAL NUTTRI ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	28.070.436/0001-76
Nosso Número:	86875681778172479140
Nome do Pagador Original:	Biogesp assoc de gestao e exec serv
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:	13.140,00
Valor a Pagar:	13.140,00

Data/Hora da Transação: 11/03/2024 - 13:14h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 01240711314161781265305

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

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

 <p>FILIP ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA) CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP FONE: (11) 4387-1422</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº: 000007 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3524 0240 1241 5900 0132 5500 1000 0000 0719 0002 6510</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581.180.852.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ 40.124.159/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 27/02/2024
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP	FONE/FAX ()
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 17:13:00	

FATURA / PARCELA

Numero: 7 - Valor: R\$ 12.576,37 - Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 12.576,37

001 01/03/2024 12576,37

CÁLCULO DE IMPOSTO	
BASE CALC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.576,37
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIB. 3.955,27
TOTAL DA NOTA 12.576,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC.
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ / CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	37,502	29,99	1.124,68	1.124,68	0,00	0,00	0,00	0,00	353,71
64	Bacon Aurora	02032900	0102	5102	KG	0,654	34,99	22,88	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
199	BARRIGA	02102000	0102	5102	KG	1,134	25,99	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
49	Bisteca da copa	02032900	0102	5102	KG	0,956	19,99	19,11	19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG	22,141	29,99	664,01	664,01	0,00	0,00	0,00	0,00	208,83
26	Carne Moída de 1°	02102000	0102	5102	KG	84,035	27,99	2.352,14	2.352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	739,75
26	Carne Moída de 1°	02102000	0102	5102	KG	53,520	27,99	1.498,02	1.498,02	0,00	0,00	0,00	0,00	471,13
1	Contra Filé Bife	02102000	0102	5102	KG	12,828	49,99	641,27	641,27	0,00	0,00	0,00	0,00	201,68
50	Costelinha Suina	02032900	0102	5102	KG	1,920	29,99	57,58	57,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	9,551	35,99	343,74	343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108,11
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	5,738	17,99	103,23	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	32,47
29	Figado	02102000	0102	5102	KG	23,585	23,99	565,80	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	177,94
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	97,193	22,99	2.234,47	2.234,47	0,00	0,00	0,00	0,00	702,74
34	Franco	02071400	0102	5102	KG	56,685	12,99	736,34	736,34	0,00	0,00	0,00	0,00	231,58
97	língua de pernil	16010000	0102	5102	KG	14,434	27,99	404,01	404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	127,06
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	27,145	27,99	759,79	759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	238,95
257	mussarela	02102000	0500	5405	KG	1,155	59,99	69,29	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	21,79
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	25,575	23,99	613,54	613,54	0,00	0,00	0,00	0,00	192,96
267	presunto	02102000	0102	5102	KG	0,514	29,99	15,41	15,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85
71	Salsicha Perdigão	16010000	0102	5102	KG	1,024	16,99	17,40	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
362	taxa de entrega	02102000	0500	5405	UN	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,31
37	Tulipa	02071400	0102	5102	KG	7,142	29,99	214,19	214,19	0,00	0,00	0,00	0,00	67,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

RECEBEMOS DE FILIP ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2024 17:13:00 VALOR TOTAL R\$ 12576,37 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		NF-e Nº 000007 SÉRIE: 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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
FILIPY ALVES DE OLIVEIRA 43839651808	01/03/2024	R\$ 12.576,37	R\$ 12.576,37

00190.00009.03467.582007.00000.003178.5.96400001257637

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	40.124.159/0001-32

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FILIPY ALVES DE OLIVEIRA 43839651808	FILIPY ALVES DE OLIVEIRA 43839651808	26.702.577/0001-39

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
Biogesp .associacao de gestao e execucao de servic	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
01/03/2024	12.576,37	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
01/03/2024 13:24:19	IBEE07D808818284895B95F

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)



FILIPY ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
 AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA)
 CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
 FONE: (11) 4387-1422

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000010
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0340 1241 5900 0132 5500 1000 0000 1019 0002 6586

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240528673370 12/03/2024 10:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581.180.852.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

40.124.159/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

CNPJ / CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94

BAIRRO / DISTRITO

PINHEIROS

CEP

05407-002

DATA DA SAÍDA

12/03/2024

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

FONE/FAX

()

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

10:50:00

FATURA / PARCELA

Numero: 10 - Valor: R\$ 10.512,02 - Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 10.512,02

001

12/03/2024

10512,02

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CALC ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

BASE CALC ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

0,00

VALOR ICMS DESONERADO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.512,02

VALOR FRETE

0,00

VALOR SEGURO

0,00

VALOR DESCONTADO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB.

3.306,03

TOTAL DA NOTA

10.512,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

3-PRÓPRIO EMI.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	9,405	29,99	282,06	282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88,71
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	9,640	29,99	289,10	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	4,320	29,99	129,56	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75
15	Acem	02102000	0102	5102	KG	10,365	29,99	310,85	310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG	6,715	29,99	201,38	201,38	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33
68	Calabresa Sadia	16010000	0102	5102	KG	7,155	29,99	214,58	214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	11,025	27,99	308,59	308,59	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	5,166	27,99	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	11,160	27,99	312,37	312,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	5,230	27,99	146,39	146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	10,800	27,99	302,29	302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	11,135	27,99	311,67	311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	4,364	27,99	122,15	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	38,42
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	10,298	27,99	288,24	288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	11,260	27,99	315,17	315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12
26	Carne Moída	02102000	0102	5102	KG	12,361	27,99	345,98	345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	108,81
1	Contra Filé Bife	02102000	0102	5102	KG	6,215	49,99	310,69	310,69	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71
1	Contra Filé Bife	02102000	0102	5102	KG	4,224	49,99	211,16	211,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41
22	Costela Gaucha	02102000	0102	5102	KG	7,645	49,99	382,17	382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	120,19
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	6,777	24,99	169,36	169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	5,260	35,99	189,31	189,31	0,00	0,00	0,00	0,00	59,54
3	coxao mole bife	02102000	0102	5102	KG	7,245	35,99	260,75	260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01
38	Coxinha da Asa	02102000	0102	5102	KG	3,495	35,99	125,79	125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	3,264	17,99	58,72	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18,47
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	2,026	17,99	36,45	36,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	1,934	17,99	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	10,94
38	Coxinha da Asa	02071400	0102	5102	KG	4,265	17,99	76,73	76,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13
29	Figado	02102000	0102	5102	KG	8,010	23,00	184,23	184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94
29	Figado	02102000	0102	5102	KG	9,357	19,99	187,05	187,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	8,605	22,99	197,83	197,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62,22
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	7,725	22,99	177,60	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55,86
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	10,825	22,99	248,87	248,87	0,00	0,00	0,00	0,00	78,27
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,650	22,99	134,49	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	7,770	22,99	178,63	178,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	6,685	22,99	153,69	153,69	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: DS SOFT Soluções Empresariais - (16) 3409-6808

RECEBEMOS DE FILIPY ALVES DE OLIVEIRA 43839651808 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2024 10:50:00 VALOR TOTAL R\$ 10512,02 DESTINATÁRIO: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010
SÉRIE: 1



FILIPY ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
 AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 2880 - VILA MODERNA (SANTA)
 CEP: 09430-000 - Ribeirão Pires-SP
 FONE: (11) 4387-1422

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº: 000010
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0340 1241 5900 0132 5500 1000 0000 1019 0002 6586

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240528673370 12/03/2024 10:51:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

581.180.852.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

CNPJ

40.124.159/0001-32

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX. TRIBUTOS
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	7,330	22,99	168,52	168,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	5,254	22,99	120,79	120,79	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	4,096	22,99	94,17	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29,62
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	3,245	22,99	74,60	74,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,46
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	4,862	22,99	111,78	111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15
36	Filet de Peito	02071400	0102	5102	KG	7,852	22,99	180,52	180,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	21,000	11,99	251,79	251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	79,19
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	9,772	11,99	117,17	117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85
34	Frango	02071400	0102	5102	KG	9,837	11,99	117,95	117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10
98	linguiça perdigão na brasa	16010000	0102	5102	KG	5,072	25,99	131,82	131,82	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46
98	linguiça perdigão na brasa	16010000	0102	5102	KG	5,362	25,99	139,36	139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
98	linguiça perdigão na brasa	16010000	0102	5102	KG	4,052	25,99	105,31	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	9,180	27,99	256,95	256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	8,915	27,99	249,53	249,53	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48
19	Musculo Dianteiro	02102000	0102	5102	KG	9,625	27,99	269,40	269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73
257	mussarella	02102000	0500	5405	KG	2,364	42,99	101,63	101,63	0,00	0,00	0,00	0,00	31,96
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	8,990	23,99	215,67	215,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67,83
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	9,165	23,99	219,87	219,87	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16
55	Pernil S/ Osso	02032900	0102	5102	KG	4,260	23,99	102,20	102,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,14
362	taxa de entrega	02102000	0500	5405	UN	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
362	taxa de entrega	02102000	0500	5405	UN	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15
37	Tulipa	02071400	0102	5102	KG	2,324	29,99	69,70	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92

**Atesto a execução do serviço
 e/ ou fornecimento.
 referente a presente
 nota fiscal em 12/03/24
 Adm. Jair Martins Amorim
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP**



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	CPF/CNPJ do Pagador:
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	26.702.577/0001-39
Data do Pagamento:	15/03/2024
Vencimento:	15/03/2024
Instituição Financeira Destinatária:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Nome do Beneficiário Original:	FILIPI ALVES DE OLIVEIRA 43839651808
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	40.124.159/0001-32
Nosso Número:	00034675820000000005
Nome do Pagador Original:	Biogesp .associacao de gestao e execucao de servic
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:	10.512,02
Valor a Pagar:	10.512,02

Data/Hora da Transação: 15/03/2024 - 17:56h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 01240751755580286833949

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

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

Valor Pago
R\$ 10.512,02

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
FILIPI ALVES DE OLIVEIRA
43839651808

Chave
40124159000132

CPF/CNPJ
40.124.159/0001-32

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS
SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202403281518201960551
36

Data/Hora da transação
28/03/2024 - 12:19:12

Código de autenticação
IBE06B83359EA27D042FEAB

Central de Atendimento Santander
Empresarial

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

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

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

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

0800 726 0322



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
55/NFE

Data e Hora de Emissão
12/03/2024 14:43:48

Código de Verificação
A87B41E4A7FB4850EA1F

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PLANTOES REFERENTES AO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: UPA RIBEIRAO PIRES
Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 938.380,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	938.380,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,00	28.151,40		

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	1,50%	PIS	0,65%	COFINS	1,00%	CSLL	3,00%	TOT.TRIB:		
	14.075,70		6.099,47		9.383,80		28.151,40	57.710,37		

VALOR LIQUIDO = R\$ 880.669,63

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2024.
- Valor aproximado de Tributos: 0,00 (0,00%)



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
55/NFE

Data e Hora de Emissão
12/03/2024 14:43:48

Código de Verificação
A87B41E4A7FB4850EA1F

Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 55/NFE		
	Emissão 12/03/2024 14:43:48		
	Código de verificação A87B41E4A7FB4850EA1F		
Identificação do Recebedor			



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 880.669,63

Informação para o recebedor

NF 55

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

20/03/2024

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240320202019943969254

Data e hora da transação

20/03/2024 - 17:22:20

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06F46F47A1DA0B4D79B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
56/NFE

Data e Hora de Emissão
12/03/2024 14:46:01

Código de Verificação
419ACDD93E3F32975E4E

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE COORDENAÇÃO E PSIQUIATRIA 01/02/2024 A 29/02/2024,
LOCAL DA PRESTAÇÃO: CAPS RIBEIRAO PIRES

Contrato 383/2022 - Chamamento Publico nº 003/2022

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO: 033 - SANTANDER

AGENCIA 0340 / C.C. 13008588-4

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 121.000,00

Código do Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

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

Retenções na Fonte pelo Tomador

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

VALOR LIQUIDO = R\$ 113.558,50

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/04/2024.

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
56/NFE

Data e Hora de Emissão
12/03/2024 14:46:01

Código de Verificação
419ACDD93E3F32975E4E

Página 2 / 2

Recebi(emos) de SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1	
	Número da Nota 56/NFE	
	Emissão 12/03/2024 14:46:01	
	Código de verificação 419ACDD93E3F32975E4E	



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 113.558,50

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 56

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

20/03/2024

Dados do recebedor

Para

SUPER MED SERVICOS MEDICOS EIRELI
ME

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240320202319944089700

Data e hora da transação

20/03/2024 - 17:24:07

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06BFBEC78E189C439995

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 RPS Nº 122 Série 11, emitido em 01/03/2024 20240301u33252298000186	Número da Nota 00000123			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2024 10:03:16			
	Código de Verificação MQE8-AI3A			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 33.252.298/0001-86 Inscrição Municipal: 6.227.372-8 Nome/Razão Social: LEITAO MAGYAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Endereço: R MONTE ALEGRE 1159, APT 113 - PERDIZES - CEP: 05014-001 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 383/2022 do Município de Ribeirão Pires Serviços jurídicos Antecipação de Março/2024 PIX: pedro@lmagyar.com - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 4,50%				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia.				
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; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 122 Série 11, emitido em 01/03/2024;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 123

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

01/03/2024

Dados do recebedor

Para

LEITAO MAGYAR SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE AD

CNPJ

33.***:***/*-86

Chave

****o@lmagyar.com

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

E9040088820240301181119244771895

Data e hora da transação

01/03/2024 - 15:12:14

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE065DAF4CB53AFC493E80

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SP

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	240	01/03/2024	PXWM-OCMZ

C.J.M SOLUCOES LTDA
 07400-610 - AVENIDA JOÃO MANOEL, 600 SALA 1105 SALA BLOCO A
 ARUJÁ - SP - CEP: 07400-610
 CNPJ/CPF: 24.614.395/0001-80 Inscr. Estadual/RG:
 Email: CONTATO@MEAASSESSORIA.COM
 Telefone: (11) 4380-4497 CCM 16180 Inscr. Municipal: 16180

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO
 Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 03/2024
 Atividade: 17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou

Dados do Tomador de Serviço

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS
 RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - sala 93/94
 PINHEIROS - São Paulo - SP - Brasil - CEP: 05404702
 CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39 Inscrição Inscrição Municipal:
 E-mail:
 End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1	SERVIÇOS CONTRATADOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR, CONTROLE DE ACESSO E SERVIÇOS DE COPA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA SANTA LUZIA (CENTRAL DE TRANSPORTES) - RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO 322/2021, DO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024 CONFORME ABAIXO: MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA DIURNO MÃO DE OBRA DE 05 AUXILIARES DE LIMPEZA NOTURNO MÃO DE OBRA DE 02 COPEIROS (AS) E 2 DIARISTAS DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO DIURNO MÃO DE OBRA DE 06 CONTROLADORES DE ACESSO NOTURNO DADOS BANCARIOS: BANCO CORA JN SOLUÇÕES AGÊNCIA: 0001 - CONTA CORRENTE: 4368691-7 CHAVE PIX: 24.614.395/0001-80	190.000,00	190.000,00

Atesto a execução do serviço e/ ou fornecimento, referente a presente nota fiscal em 24/03/24
Adm. Jair Martins Amorim
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Observação:

Total dos Serviços	190.000,00	
Total de Deduções	0,00	
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	3.800,00
Desc. Incondicionado	0,00	
Desc. Condicionado	0,00	

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 190.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 240

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para

CJM SOLUCOES LTDA

CNPJ

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

Instituição

CORA SCD S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240308183519526081931

Data e hora da transação

08/03/2024 - 15:35:46

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06B9ED3671B1A1413680

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 da NFS-e

3543303223312408300018000000000000824033557659951



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

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 05/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2024 23:50:32
Número da DPS 10	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2024 23:50:33

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 33.124.083/0001-80	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4822-4769
Nome / Nome Empresarial THIAGO CEZAR PERICO FERNANDEZ 32850088811		E-mail fthiago@outlook.com	
Endereço SANTA CATARINA (PQ DAS FONTES), 91		Município Ribeirão Pires - SP	CEP 9430190
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS		E-mail -	
Endereço CARD ARCOVERDE, 1641, SALA 93/94		Município São Paulo - SP	CEP 05407-002

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Ribeirão Pires - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços de Suporte a TI prestados na UPA SANTA LUZIA, CAPS 2, AD, Infantil Referente a contrato de gestão 322/2021 Período de 01 a 29/02/2024 PIX PARA PAGAMENTO: 11992969296			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Ribeirão Pires - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 3.500,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 08

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

08/03/2024

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

E9040088820240308184219526396963

Data e hora da transação

08/03/2024 - 15:42:56

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE068C7ECA8EE24A4C24A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS

Secretaria Municipal de Fazenda

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
04/03/2024 11:43:46

Período de Competência
03/2024

Município de Prestação do
Serviço
Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte
(ME EPP)**

Exigibilidade do ISS
**Exigível em
Teresópolis**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simple Nacional

Sim

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

26.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços na UPA e CAPS em FEVEREIRO.

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
10.000,00	0,00	0,00	*****	2,0100
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	10.000,00	10.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

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

Visualizado em: 04/03/2024 11:43:46

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

08/03/2024

Dados do recebedor

Para

JMA ADMINISTRACAO LTDA

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240308185319526901939

Data e hora da transação

08/03/2024 - 15:54:13

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE063897BB0BB16348EE85

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 8902			
Data e Hora da Emissão		01/03/2024 11:49:40	Competência	1/3/2024	Código de Verificação		EG8J3ZGZS	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL						
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP			
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000						
Complemento:		SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br		
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento:			Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br		
Discriminação dos Serviços								
SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. FEVEREIRO/2024 246 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 2.337,00 PROJETO: UPA/CAPS VENCIMENTO: 10/03/2024								
Código do Serviço / Atividade								
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra			Código ART					
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.337,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.337,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo		2.337,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.337,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
			2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	11/03/2024	R\$ 2.337,00	R\$ 2.337,00

34191.57007.00721.797678.39910.010006.2.96510000233700

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

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

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
10/03/2024	2.337,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
11/03/2024 12:57:05	IBEAA98A539B049404BB905

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 9114			
Data e Hora da Emissão		04/03/2024 15:12:50	Competência	4/3/2024	Código de Verificação		04NCB7NRI	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA						
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL						
CNPJ/CPF	20.326.460/0001-11	Inscrição Municipal	1019659	Município	RIBEIRAO PIRES - SP			
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000						
Complemento:		SALA 4	Telefone:	(48)4822-4564	e-mail:	lilia@stiloseg.com.br		
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002						
Complemento:			Telefone:		e-mail:	adm.jair@biogesp.com.br		
Discriminação dos Serviços								
SERVIÇOS REF. A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM FEV/24								
PROJETO: UPA/CAPS								
VALOR: R\$ 335,88								
VENCIMENTO: 11/03/2024								
Código do Serviço / Atividade								
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra						Código ART		
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$		335,88	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		335,88	
(-) 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		335,88	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		335,88	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00	
			2-Não					
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	11/03/2024	R\$ 335,88	R\$ 335,88
34191.57007.00744.727678.39910.010006.7.96520000033588			
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	
11/03/2024	335,88	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
11/03/2024 12:58:01	IBE67BFDE8A3CCA4FAABF1A		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro 28808	Mês/Ano 03/2024	Emissão 18/03/24	Vencimento 18/03/24	Valor Fatura R\$ 149,90
-------------------	--------------------	---------------------	------------------------	----------------------------

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
020288082402ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	80,45
020288082402ME	1000 Mega - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	69,45

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12461 20541.207260 44021.021009 6 96590000014990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 18/03/2024
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	Nosso número 24/620541-2	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	(=) Valor documento 149,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12461 20541.207260 44021.021009 6 96590000014990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 18/03/2024
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 15/02/2024	No documento 20541	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 18/03/2024	Nosso número 24/620541-2
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 149,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSAO DO SERVICO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Estrada da Colônia, 2959 - Santa Luzia CEP 09405-390 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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	18/03/2024	R\$ 149,90	R\$ 149,90
74891.12461.20541.207260.44021.021009.6.96590000014990			
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	
16/03/2024	149,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
18/03/2024 19:35:47	IBEAAE1F270CF3344AB83D6		

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)



Beneficiário JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02 Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP			
Vencimento 15/03/2024	Agência/Código do Beneficiário 0105-0/38126-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Valor documento 11.000,00	(-) Desconto	(+)- Mora / Multa / Juros	
(=) Valor cobrado	Nosso número 09/00003413485-8	Número do documento 125617	
Pagador Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39			

Autenticação mecânica



Beneficiário JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02 Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP			
Vencimento 15/03/2024	Agência/Código do Beneficiário 0105-0/38126-8	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda
Valor documento 11.000,00	Nosso número 09/00003413485-8		
Pagador Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39			
Assinatura do Recebedor		Data da Entrega	



23790.10503 90000.341348 85003.812600 1 96560001100000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 15/03/2024
Beneficiário JARDIM AMÉRICA FOMENTO MERCANTIL LTDA. - 29.632.986/0001-02 Alameda Santos 1787, Cerqueira César. São Paulo/SP					Agência/Código Beneficiário 0105-0/38126-8
Data do documento 05/02/2024	Nº documento 125617	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/03/2024	Nosso número 09/00003413485-8
Uso do banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Documento 11.000,00	(=) Valor documento 11.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE R\$ 220,00 JUROS DE MORA DE R\$ 36,66 AO DIA					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador: Biogesp assoc. gestão exec. serv . p CNPJ: 26.702.577/0001-39 Rua Cardeal Arcoverde 1641, Pinheiros 05407-002 - São Paulo - São Paulo					
Beneficiário Final (Sacador/Avalista): JML ASSESSORIA CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI CNPJ: 01.382.119/0001-39 RUA CUNHA GAGO 700, PINHEIROS - 6º ANDAR. 05421-001 - São Paulo/SP					

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
JARDIM AMERICA FOMENTO MERCANTIL LTDA	18/03/2024	R\$ 11.329,98	R\$ 11.329,98

23790.10503.90000.341348.85003.812600.1.96560001100000

Instituição Financeira Favorecida 237 - BCO BRADESCO S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 01.382.119/0001-39	Beneficiário final JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIREL
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.632.986/0001-02	Razão Social Beneficiário Original JARDIM AMERICA FOMENTO MERCANTIL LTDA	Nome Fantasia Beneficiário Original FEDERAL INVEST
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASSOC. GESTAO EXEC. SERV . PUBLI	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data de Vencimento 15/03/2024	Valor Nominal 11.000,00
Valor Pago 0,00	Encargos 329,98	Desconto 0,00
Valor Total a Cobrar 0,00	Data / hora da transação: 18/03/2024 20:08:15	Autenticação IBE40A59AEFA2D14DCC843D

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 8894														
Data e Hora da Emissão		01/03/2024 11:27:38		Competência		1/3/2024		Código de Verificação		SJXIOVEGP									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000																	
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br									
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP									
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		adm.jair@biogesp.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET. FEVEREIRO/2024																			
PROJETO: UPA/CAPS																			
VALOR TOTAL - R\$ 2.200,00																			
VENCIMENTO - 20/03/2024																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS				COFINS				IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções						Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		2.200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.200,00		(-) Desconto Incondicionado				(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		Base de Cálculo		2.200,00		(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum					
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00		(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		2.200,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00						2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopires.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	20/03/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00

34191.57007.00733.267678.39910.010006.9.96610000220000

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

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

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/03/2024	2.200,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
20/03/2024 10:32:02	IBEFC51E8A59F3D495D89C6

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

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

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCIERO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 92548	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 1103 2412 3854 5101 5077 6632 0240 3737 1090 
	Data/Hora Emissão 11/03/2024 12:38

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

Condição de Pagamento: À Prazo		
Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/03/2024	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: 22/04/2024 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$69,94 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$23,61 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT Observações: Contrato N. 2023/00196



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	20/03/2024	R\$ 520,00	R\$ 520,00
00190.00009.03570.180004.00173.157173.9.96610000052000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
20/03/2024	520,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
20/03/2024 10:34:17	IBE83442F3F9CCE410BAAC1		

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240309u50137038000189</p>	Número da Nota 00000032			
	Data e Hora de Emissão 09/03/2024 15:47:04			
	Código de Verificação MHS9-9S73			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 50.137.038/0001-89 Inscrição Municipal: 7.647.450-0 Nome/Razão Social: GARNET AZUL SAUDE LTDA Endereço: R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DADOS PARA PAGAMENTO: NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260) AGÊNCIA 0001 CONTA CORRENTE 18197457-0 RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA. CNPJ: 50.137.038/0001-89 Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012. Carga tributária aproximada de 11,9034%, conforme determina a lei 12.741/12.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 35.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 4.166,21 (11,90%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 35.000,00

Tipo de transferência

agencia-conta

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 32

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

27/03/2024

Dados do recebedor

Para

GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240327202220171771359

Data e hora da transação

27/03/2024 - 17:22:38

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06FF6D98255F514C308F

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

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

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</p> <p>20240309u50137038000189</p>	Número da Nota 00000030			
	Data e Hora de Emissão 09/03/2024 15:42:40			
	Código de Verificação YAXJ-Y83S			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 50.137.038/0001-89 Inscrição Municipal: 7.647.450-0 Nome/Razão Social: GARNET AZUL SAUDE LTDA Endereço: R BERTANHOLI 81 - CIDADE CONTINENTAL - CEP: 03243-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DADOS PARA PAGAMENTO: NU PAGAMENTOS S.A. (CÓD. 0260) AGÊNCIA 0001 CONTA CORRENTE 18197457-0 RAZÃO SOCIAL: GARNET AZUL SAÚDE LTDA. CNPJ: 50.137.038/0001-89 Empresa optante pelo Simples Nacional - Dispensada da retenção dos tributos federais IRRF, PIS, COFINS e CSLL, de acordo com os artigos 1º e 3º da instrução normativa RFB nº 765 de 02/08/2007 e artigo 4º, inciso XI da instrução normativa RFB nº 1.234/2012. Carga tributária aproximada de 18,5345%, conforme determina a lei 12.741/12.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04391 - Fisioterapia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 926,72 (18,53%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00

Tipo de transferência

agencia-conta

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 30

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

27/03/2024

Dados do recebedor

Para

GARNET AZUL SAUDE LTDA

CNPJ

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

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240327202320171816415

Data e hora da transação

27/03/2024 - 17:24:00

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE065EB4B8DE8BA74973BD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da
NFS-e
6



Data e Hora da Emissão	07/02/2024 15:33:26	Competência	1/2024	Código de verificação	0GESZ8ARB
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA				
CNPJ/CPF	48.741.531/0001-61	Inscrição Municipal	316815	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA JOSE VERSOLATO ,111 - CENTRO CEP: 09750-730				
Compl:	SL.1120 B	Telefone:	(11)4514-4300	e-mail:	evandro.izidoro@icloud.com

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 DE ANÁLISES CLÍNICAS E EXECUÇÃO DE EXAMES DE CADASTRO DA PLATAFORMA NÚMERO 1535(UPA/UBS), NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.

Base de Cálculo do Inss: R\$155.000,00
Retenção Para a Seguridade Social (11% Sobre a Mão de Obra) = 17.050,00
Retenção IR 1,5%: 4.650,00
Retenção CSRF 4,65%: 14.415,00

Retenção de INSS Conf. IN RFB nº 2110/2022, Artigos 116 a 119.
Retenção de Imposto de Renda Conf. Art. 714 do Decreto nº 9.580/2018 - RIR/2018.
Retenção da CSRF Conf. Art. 1º da Instrução Normativa RFB nº 459/2004.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco: Bradesco
Agência: 0121
Conta Corrente: 55.298-4
CNPJ: 048741531/0001-61

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\$)	2.015,00	COFINS (R\$)	9.300,00	IR (R\$)	4.650,00	INSS (R\$)	17.050,00	CSLL (R\$)	3.100,00
-----------	----------	--------------	----------	----------	----------	------------	-----------	------------	----------

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	36.115,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	310.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	273.885,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	6.200,00
		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.



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 273.885,00

Tipo de transferência

agencia-conta

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 06

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

27/03/2024

Dados do recebedor

Para

SMARTLAB ANALISES CLINICAS LTDA

CNPJ

48.*****/****-61

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

E9040088820240327194020170241667

Data e hora da transação

27/03/2024 - 16:41:24

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06958713CCA374489F99

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
208/NFE

Data e Hora de Emissão
19/03/2024 10:14:10

Código de Verificação
944EAE8AAB8D776101D1

Página 1 / 1

PRESTADOR



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 Primeiro de Maio - Num: 108. Bairro: Centro - CEP: 09.402-510
Município :RIBEIRAO PIRES - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: RIBEIRAO PIRES - SP

Discriminação do Serviço

MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADO NO CEO, LOCALIZADOS NA REGIAO DE RIBEIRÃO PIRES ,(R. Primeiro de Maio, 108 - Centro,)

****DADOS PARA PAGAMENTO****

Dados para pagamento

Banco Santander

AG 0660

C.C. 13004158-8

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.374,40

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	19.374,40	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,00	774,98		

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.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
208/NFE

Emissão
19/03/2024 10:14:10

Código de verificação
944EAE8AAB8D776101D1



/ /

Data

Identificação do Recebedor



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 19.374,40

Tipo de transferência

agencia-conta

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 208

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

27/03/2024

Dados do recebedor

Para

N FERNANDES DESIGN EIRELI ME

CNPJ

19.*****/****-96

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

E9040088820240327200020170946635

Data e hora da transação

27/03/2024 - 17:00:38

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06C398211C25534C95B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e			Número da NFS-e 265			
Data e Hora da Emissão:		12/03/2024 17:50:53	Competência:	12/3/2024	Código de Verificação:		XKNHZUXY7	
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME						
CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20	Inscrição Municipal:	3633350	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF:	SP
Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - JARDIM HENRIQUETA CEP: 15040-200						
Complemento:		APTO 32	Telefone:	(17)3234-5856	e-mail:	alvescontab@hotmail.com		
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS						
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal:		Município:	SAO PAULO	UF:	SP
Endereço e CEP:		RUA CARD ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05421-001						
Complemento:		sala 93/94	Telefone:	(11)4726-6364	e-mail:	nfe@biogesp.com.br		
Discriminação dos Serviços								
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.								
Ref. Chamamento Público nº 003/2022 Contrato 383/2022 Unidade UPA de Ribeirão Pires Serviços referente ao mês de Fevereiro de 2024								
Forma de pagamento: Depósito em Conta Banco: 748 - Sicredi Agência: 3003 / Conta Corrente: 23502-4 CNPJ: 34.568.293/0001-20 (Chave PIX) Razão Social: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME - ME								
Código do Serviço / Atividade								
14.02 / 14.02.00 - Assistência técnica.								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra:			Código ART:					
Tributos Federais								
PIS:		COFINS:		IR(R\$):		INSS(R\$):		CSLL(R\$):
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		2.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.000,00	
Desconto Incondicionado:		0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		0,00	
Desconto Condicionado:		0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00	
Retenções Federais:		0,00	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo			
Outras Retenções:		0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01	
Valor ISSQN Retido:		0,00	1-Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
				Incentivador Cultural		(-) Valor do ISS R\$:		
				2-Não				
TOTAL DA NFS-e R\$:					2.000,00			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.						



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.000,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 265

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

27/03/2024

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

CNPJ

34.*****/****-20

Chave

34.*****/****-20

Instituição

COOP SICREDI NOROESTE SP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240327201620171542934

Data e hora da transação

27/03/2024 - 17:16:29

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06AE0228FA9CE841DBA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
134/NFE

Data e Hora de Emissão
27/03/2024 18:21:48

Código de Verificação
40AB75A1E69E4D811286

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 13.792.772/0001-55 IE: IM: 9653
 Razão Social: A F PRESTACOES DE SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
 Endereço : Rua Stélio Machado Loureiro - Num: 176
 Bairro : Vila Romanópolis - CEP: 08.500-080
 Município : FERRAZ DE VASCONCELOS - SP Telefone: (11) 4674-4536
 E-mail : eletricahintz@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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: FERRAZ DE VASCONCELOS - SP

Discriminação do Serviço

REFERENTE A MOVEIS DA UNIDADE DE SAUDE DE RIBEIRAO PIRES - SP

DADOS PARA PAGAMENTO:
 BANCO SANTANDER
 AG 0660
 CC 13005033-5

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250.000,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	250.000,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
4,00	10.000,00		

Outras Informações

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

Recebi(emos) de A F PRESTACOES DE SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
 os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
134/NFE

Emissão
27/03/2024 18:21:48

Código de verificação
40AB75A1E69E4D811286



Data

Identificação do Recebedor



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 250.000,00

Tipo de transferência

agencia-conta

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 134 MOVEIS UPA PARCELA 01/03

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

28/03/2024

Dados do recebedor

Para

A F PRESTACOES DE SERVICOS E
MANUTENCAO LTDA[Contato cadastrado](#)

CNPJ

13.*****/*-55

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

E9040088820240328160020197948311

Data e hora da transação

28/03/2024 - 13:01:03

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DDE5AD4B4DE8418D8C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº157 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>157</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 0336 1931 0500 0151 5500 1000 0001 5710 2896 3374</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda de Mercadorias / Produtos</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135240449592057 01/03/2024 18:35:57</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>128466868119</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>36.193.105/0001-51</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.702.577/0001-39	01/03/2024
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94	PINHEIROS	05407-002	01/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
Sao Paulo	1147266364	SP	18:34:52

FATURA / DUPLICATA
001 11/03/2024 1.400,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
TONER D205	TONER SAMSUNG D205	84439933	0400	5102	qt	25	48,2750	1.206,88	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER15	TONER HP 250 PRETO	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
829942	TONER CE 251 AZUL	84439933	0400	5102	UN	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER 252	TONER 252 AMARELO	84439933	0400	5102	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER 253	TONER 253 MAGENTA	84439933	0400	5101	qt	1	48,2750	48,28	0,00	0,00	0,00	0	0

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R\$: 220,08 Federal, R\$: 167,99 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

RECEBEMOS DE CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº158 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 JAGUARE - 05330-011 Sao Paulo - SP 11954969044</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>158</p> <p>SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3524 0336 1931 0500 0151 5500 1000 0001 5811 6517 1469</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO</p> <p>Venda a Nao Contribuinte</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>135240449864486 01/03/2024 19:30:57</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>128466868119</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>36.193.105/0001-51</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
<p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p> <p>BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC</p>	<p>CNPJ / CPF</p> <p>26.702.577/0001-39</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>01/03/2024</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>CARD ARCOVERDE, 1641 SALA 93/94</p>	<p>BAIRRO / DISTRITO</p> <p>PINHEIROS</p>	<p>CEP</p> <p>05407-002</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>Sao Paulo</p>	<p>FONE / FAX</p> <p>1147266364</p>	<p>UF</p> <p>SP</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>		<p>HORA ENTRADA / SAÍDA</p> <p>19:30:05</p>

<p>FATURA / DUPLICATA</p> <p>001 10/03/2024 1.800,00</p>

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %
PULSE4	PULSEIRA VERDE	58079000	0400	5102	qt	5000	0,1900	950,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE3	PULSEIRA AZUL	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE LARAN	PULSEIRA LARANJA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PULSE2	PULSEIRA VERMELHA	58079000	0400	5102	qt	1000	0,1900	190,00	0,00	0,00	0,00	0	0
ETIQ	ETIQUETA	58079000	0400	5102	qt	900	0,3111	280,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Trib aprox R\$: 242,12 Federal, R\$: 324,00 Estadual e R\$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

**REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS**ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -
CEP: 05330-011

CARTUCHOS REAL & LOCAÇÃO - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

(11) 95496-9044

financeiro@cartuchosreal.com.br

BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE

CNPJ: 26.702.577/0001-39

CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 93/94 - PINHEIROS - São Paulo - SP - CEP: 05407-002

(11) 4726-6364

NFE@BIOGESP.COM.BR

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
27	COMPU4 - COMPUTADOR COMPLETO	LOCAÇÃO	250,00	6.750,00
27	IMPRESSORA	LOCAÇÃO	400,00	10.800,00
18	TRASN1 - TRANSFORMADOR	LOCAÇÃO	1,00	18,00
3	ROTEA1 - ROTEADOR	LOCAÇÃO	1,00	3,00
1	SWITC1 - Switch 24 portas	LOCAÇÃO	1,00	1,00
1	ESTAB1 - ESTABILIZADOR BIOVOLTE	LOCAÇÃO	20,00	20,00
1	SERV11 - SERVIDOR	LOCAÇÃO	1.000,00	1.000,00
1	IMPRES24 - IMPRESSORA COLORIDA	LOCAÇÃO	1.700,00	1.700,00
2	IMPRES53 - IMPRESSORA RICOH	LOCAÇÃO	1.100,00	2.200,00
			Total	22.492,00
			Descontos	8.492,00
			Valor líquido	14.000,00

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Depósito Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R\$)
1º	10/03/2024	14.000,00

Forma de pagamento:

PERÍODO: FEVEREIRO 2024

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO SANTANDER

A/G: 0919 C/C: 130016031

CARTUCHOS REAL&LOCAÇÃO

Observações:



REAL CARTUCHOS & IMPRESSORAS

ALARICO FRANCO CAIUBI, 566 - JAGUARE - São Paulo - SP -
CEP: 05330-011

(11) 95496-9044

financeiro@cartuchosreal.com.br

CARTUCHOS REAL & LOCACAO - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 36193105000151 IE: 128466868119

OBS. 2 IMPRESSORAS RICOH- LOCAÇÃO SEM CUSTO 04.12.2023- Patrimônio 3067 3068 HP SÃO LUCAS RP

*Legislação:

LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres.

3.01 – (VETADO)



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 17.200,00

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NOTAS 157 e 158 MAIS A FATURA 314

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

28/03/2024

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

E9040088820240328165320200265844

Data e hora da transação

28/03/2024 - 13:53:57

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06EFEF6A7B96F748C497

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 GASEX GESTAO EM ARMAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 07/03/2024 Destinatário BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERVICOS	Valor Total R\$ 1.428,70	Nº 000.003.330
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

GASEX GESTAO EM ARMAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO, 1478 - CENTRO, RIBEIRAO PIRES, SP - CEP: 09400310 Fone: 1148285994	0: Entrada 1: Saída	CHAVE DE ACESSO 3524 0302 4654 5600 0152 5500 1000 0033 3016 4637 3359
	Nº 000.003.330 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	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 135240490307771 07/03/2024 08:39:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581048820115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 02.465.456/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERVICOS		26.702.577/0001-39	07/03/2024
ENDEREÇO R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 9394	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407002	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2024
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:40:23

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 220,02 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.428,70
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 1.428,70

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
000226	GLP EM BOTTALHO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	13,00	109,9000	0,00	1.428,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 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. ISENTA ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 07/03/2024 - 08:39:04



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.428,70

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 3330

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

13/03/2024

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

E9040088820240313161019691993021

Data e hora da transação

13/03/2024 - 13:10:28

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0675AC356D4EC641BFA7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 GASEX GESTAO EM ARMAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 05/02/2024 Destinatário BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERVICOS	Valor Total R\$ 659,40	Nº 000.003.302
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

GASEX GESTAO EM ARMAZ E SERV DE ENTREGA EXPRESS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0: Entrada 1: Saída	1	
Nº 000.003.302	SÉRIE: 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0202 4654 5600 0152 5500 1000 0033 0211 5245 9521
Fone: 1148285994	Folha 1 de 1	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 135240256207179 05/02/2024 08:32:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581048820115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 02.465.456/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOC DE GEST E EXEC DE SERVICOS		26.702.577/0001-39	05/02/2024
ENDEREÇO R CARD ARCOVERDE, 1641 - SALA 9394	BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407002	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/02/2024
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 08:35:13

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 101,55 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 659,40
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 659,40

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
000226	GLP EM BOTTALHO P13 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	6,00	109,9000	0,00	659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 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. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/03/2024 - 18:38:12



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 659,40

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 3302

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

13/03/2024

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

E9040088820240313161119692088504

Data e hora da transação

13/03/2024 - 13:11:36

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06B5C07B3734F0476996

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 1.231,24

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 760

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

18/03/2024

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

E9040088820240318224219881904142

Data e hora da transação

18/03/2024 - 19:43:25

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06998CAF15FE78460F9C

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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\$ 978,16

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 909

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

18/03/2024

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

E9040088820240318224419881941178

Data e hora da transação

18/03/2024 - 19:44:33

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06522D0CBE65F34286B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 1.456,66

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

REFERENTE AS NF's 812 E 866

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004570-6

Data do pagamento

27/03/2024

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

E9040088820240327200920171312630

Data e hora da transação

27/03/2024 - 17:11:10

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06A1FC848361A341EBB2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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. 000000455 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente JK COMERCIAL E DISTRIBU IDORA LTDA Avenida Horacio Barioni, 25 Complemento: loja 3 Alves Dias Cep:09851-040 Sao Bernardo do Campo/SP Fone: 11981444171	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000000455 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0004 5510 0754 4451	
			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 135231706335684 09/10/2023 15:15:09
-------------------------------	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 09/10/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/10/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:15:04

FATURA	001	09/10/2023	564,40																
--------	-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO										
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 564,40		
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 564,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 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		
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	12,0000	6,3000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
64	Margarina C/Sal 1Kg	15171000	0102	5102	CX	1,0000	18,5000	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
384	Achocolatado Em Po	18069000	0102	5102	UN	1,0000	11,0000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
251	Milho De Pipoca	10059010	0102	5102	UN	5,0000	7,7000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
462	Refrigerante 2L	22021000	0102	5102	UN	18,0000	10,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
44465118	Cartela de Ovos	04079000	0102	5102	UN	2,0000	26,6000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
280	Farinha De Trigo 1Kg	11010010	0102	5102	UN	3,0000	6,7000	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
804	Peito de Frango 1kg	02071300	0102	5102	UN	2,0000	21,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
19	Fermento em po 100g	21023000	0102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
10	Oleo 900MI	15079011	0102	5102	UN	2,0000	7,7000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
282	Crema De Leite	04022130	0102	5102	UN	3,0000	4,9000	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
266	Leite Condensado	04029900	0102	5102	UN	3,0000	7,7000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
33	Pirulito PCT	17049020	0102	5102	UN	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
61	Bala Pet	17049020	0102	5102	UN	1,0000	11,5000	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231706335684 Nota Fiscal.	RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
JK COMERCIAL E DISTRIBU
IDORA LTDA
Avenida Horacio Barioni, 25
Complemento: loja 3
Alves Dias Cep:09851-040
Sao Bernardo do Campo/SP
Fone: 11981444171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000000454
SÉRIE 1
FOLHA 02/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0004 5410 0333 1243

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 135231706322242 09/10/2023 15:13:45
--------------------------------------	---

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
27	Sardinha	16041310	0102	5102	UN	140,0000	4,7900	670,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Sal Refinado 1Kg	25010011	0102	5102	UN	30,0000	2,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
282	Crema De Leite	04022130	0102	5102	UN	80,0000	2,7900	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
266	Leite Condensado	04029900	0102	5102	UN	80,0000	5,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8	Leite De Coco	20098990	0102	5102	UN	80,0000	2,7900	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
384	Achocolatado Em Po	18069000	0102	5102	UN	30,0000	10,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1806	Canjica de Milho Branca 500g	11042300	0102	5102	UN	18,0000	6,5000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
257	Macarrao Parafuso 500g	19021100	0102	5102	UN	160,0000	3,2000	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
258	Macarrao Espaguet 500g	19021100	0102	5102	PCT	160,0000	3,2000	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
34	Fuba Mimoso 1kg	11022000	0102	5102	UN	65,0000	3,6000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
251	Milho De Pipoca	10059010	0102	5102	UN	30,0000	3,6900	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1401	Coco Ralado 100g	08011900	0102	5102	UN	40,0000	3,6000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
341	Amido de Milho	11081200	0102	5102	UN	40,0000	6,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
269	Aveia Em Flocos 165g	11041200	0102	5102	UN	40,0000	6,9000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Oleo 900MI	15079011	0102	5102	UN	100,0000	6,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
130	Suco em po	21069010	0102	5102	UN	45,0000	7,9000	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6918741	Queijo ralado 40g	04062000	0102	5102	UN	70,0000	3,5900	251,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
388	Bolacha Agua E Sal	19059020	0102	5102	UN	140,0000	4,5000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
123	Biscoito Amanteigado 40 0g	19053100	0102	5102	UN	100,0000	6,7000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
85	Biscoito Maiseina 400g	19053100	0102	5102	UN	100,0000	5,5000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
280	Farinha De Trigo 1Kg	11010010	0102	5102	UN	50,0000	3,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
29	Seleta 170g	20059900	0102	5102	UN	90,0000	3,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
380	Molho De Tomate Sache	19011090	0102	5102	SC	70,0000	1,3900	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
382	Mistura P/ Bolos Sabores	19012000	0102	5102	UN	70,0000	3,4000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
275	Canela em Casca	09061100	0102	5102	UN	12,0000	4,6900	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
253	Colorifico 1Kg	21039021	0102	5102	UN	12,0000	9,0000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
260	Acafrao 50g	09102000	0102	5102	UN	12,0000	4,2500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6	Oregano	12119010	0102	5102	UN	12,0000	8,8900	106,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8887654444	Canela em po	09062000	0102	5102	UN	12,0000	3,8900	46,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
271	Gelatina Sabores 1Kg	21069029	0102	5102	CX	60,0000	14,9000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
15	Margarina C/ Sal 500g	15171000	0102	5102	UN	10,0000	4,6900	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Margarina C/Sal 1Kg	15171000	0102	5102	CX	40,0000	9,1500	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
265	Acucar 1Kg	17019900	0102	5102	UN	140,0000	3,6500	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99	Filtro De Papel 103	63079090	0102	5102	UN	40,0000	3,2500	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
149	Copo Descartavel 180ml	39241000	0102	5102	UN	50,0000	4,6900	234,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
510	Lava Roupa Em Po 1Kg	34012090	0102	5102	UN	140,0000	8,9000	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
337	Interfolha c/1000fls.	48182000	0102	5102	UN	100,0000	27,5000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
520	Papel Toalha c/2	48189090	0102	5102	UN	70,0000	3,2500	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
323	Papel Higienico	48181000	0102	5102	UN	200,0000	15,1900	3.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
399	Sabonete	34011190	0102	5102	UN	240,0000	1,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Hidratante Corporal	33072090	0102	5102	UN	60,0000	5,4900	329,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
999987554	Desodorante Fem	33072010	0102	5102	CX	100,0000	9,4700	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
17	Desodorante Masc	33072010	0102	5102	CX	80,0000	7,5000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
325	Sabonete Liquido	34013000	0102	5102	UN	30,0000	15,0900	452,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1201	Aparelho de barbear	82121020	0102	5102	UN	84,0000	2,7500	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
509	Odorizador De Ar	33074900	0102	5102	UN	40,0000	9,9000	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
82	Crema Dental	33061000	0102	5102	UN	204,0000	1,8500	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1996	Detergente 500ml	34029039	0102	5102	UN	140,0000	1,6900	236,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
99952111	Alcool 70	22072019	0102	5102	UN	50,0000	6,9900	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
131	Saco de lixo 30L	39232910	0102	5102	UN	100,0000	25,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
114	Lustra Moveis 500ml	34052000	0102	5102	UN	24,0000	5,2900	126,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Copo 50ml	39241000	0102	5102	UN	50,0000	2,2900	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
706	Saco Alvejado Pano	63071000	0102	5102	UN	69,0000	3,3000	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
708	Pano Multi Uso 300X30	56031210	0102	5102	UN	15,0000	159,9000	2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
67	Saco De Lixo 100L	39234000	0102	5102	PCT	25,0000	93,1000	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
328	Espanja Dupla Face	68053090	0102	5102	UN	60,0000	1,5500	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1380	Prendedor de roupa	44129900	0102	5102	UN	20,0000	2,9800	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80	Agua sanitaria 5L	28289019	0102	5102	UN	40,0000	8,7500	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
334	Saco de Lixo 60L	39232910	0102	5102	UN	50,0000	40,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
900	Amaciante 5L	38099190	0102	5102	UN	40,0000	12,1100	484,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150	Sapolio Em Po	34054000	0102	5102	UN	24,0000	6,1900	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
44445654534	Filme de Pvc 0,28x30cm	39204900	0102	5102	PC	40,0000	3,2900	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
521	Bobina Picotada 20x30	39232110	0102	5102	UN	40,0000	14,9000	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Identificação do emitente
JK COMERCIAL E DISTRIBU
IDORA LTDA
Avenida Horacio Barioni, 25
Complemento: loja 3
Alves Dias Cep:09851-040
Sao Bernardo do Campo/SP
Fone: 11981444171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000000454
SÉRIE 1
FOLHA 03/03



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0004 5410 0333 1243

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
135231706322242 09/10/2023 15:13:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
799680185110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.

CNPJ/CPF
66.781.444/0001-10

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7777655343	Folha Alumínio 0,30 x 1 00m	76071110	0102	5102	PC	15,0000	44,9000	673,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
331	Desinfetante 5L	38089419	0102	5102	UN	40,0000	11,3000	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Identificação do emitente
JK COMERCIAL E DISTRIBU
IDORA LTDA
Avenida Horacio Barioni, 25
Complemento: loja 3
Alves Dias Cep:09851-040
Sao Bernardo do Campo/SP
Fone: 11981444171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000000453
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0004 5310 0682 6637

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 135231706319137 09/10/2023 15:13:28
-------------------------------	--

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
2317	Leite Vegetal	22021000	0102	5102	UN	5,0000	21,3000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	120,0000	6,3000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
262	Leite Semi Des. Zero La c 1L	04012010	0102	5102	UN	72,0000	7,8000	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Margarina C/Sal 1Kg	15171000	0102	5102	CX	7,0000	18,5000	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
708	Pano Multi Uso 300X30	56031210	0102	5102	UN	2,0000	140,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
829	Pao De Forma	19059010	0102	5102	UN	80,0000	8,1000	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
126	Pao de Forma integral	19059010	0102	5102	UN	40,0000	9,8000	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2313	Pao de Milho	19059090	0102	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
903	Filme Pvc 28cmX300m	39211200	0102	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
111	Suco De caixa 1L	20098913	0102	5102	UN	100,0000	6,8000	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
250	Suco de caixinha 200ml	20099000	0102	5102	UN	200,0000	3,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
904	Tampa p/ Copo 200ml	39241000	0102	5102	UN	10,0000	8,5000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
300	Biscoito Agua e Sal Sac he	19053100	0102	5102	CX	7,0000	70,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
88484848	Torrada Sache	19054000	0102	5102	UN	5,0000	70,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
297	Biscoito Maizena Sache	19053100	0102	5102	CX	7,0000	70,0000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
303	Cha Camomila	12119090	0102	5102	CX	40,0000	9,2500	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
265	Acucar 1Kg	17019900	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
511	Limpador Multi Uso	34029090	0102	5102	UN	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
77115411	Cha de Maca	09021000	0102	5102	CX	20,0000	9,8000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2315	Geleia	20079910	0102	5102	UN	5,0000	17,0000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2316	Geleia Sache	20079910	0102	5102	UN	4,0000	76,0000	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2324	Biscoito de Polvilho	19059090	0102	5102	UN	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
269	Aveia Em Flocos 165g	11041200	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2226414	Escova Longo Alcance	96039000	0102	5102	PC	3,0000	42,0000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

RECEBEMOS DE JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000000458 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. 000000458 SÉRIE 1 FOLHA 01/02			
			CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3523 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0004 5810 0682 6684	
			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 135231861207679 31/10/2023 13:38:36
-------------------------------	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 31/10/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 1147266364	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 13:38:32	

001	31/10/2023	3.908,10								
-----	------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	3.908,10	
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	3.908,10

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
280	Farinha De Trigo 1Kg	11010010	0102	5102	UN	9,0000	5,6000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
505	Ovos	04072100	0102	5102	UN	90,0000	0,9500	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
24	Leite Integral 1L	04012010	0102	5102	CX	24,0000	5,8000	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
265	Acucar 1Kg	17019900	0102	5102	UN	10,0000	5,6000	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
19	Fermento em po 100g	21023000	0102	5102	UN	4,0000	4,9000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
64	Margarina C/Sal 1Kg	15171000	0102	5102	CX	3,0000	17,1500	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
463	Ameixa Em Calda	20089900	0102	5102	UN	3,0000	23,0000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
11115487	Doce de Leite	19019020	0102	5102	UN	4,0000	12,6000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
282	Creme De Leite	04022130	0102	5102	UN	9,0000	4,7000	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
828	Chantilly 1L	21069090	0102	5102	UN	2,0000	26,6000	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5454561	Beijinho	19019090	0102	5102	ML	3,0000	47,0000	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
774451	Brigadeiro	19019090	0102	5102	MG	3,0000	37,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
326211	Suspiro	17049090	0102	5102	G	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
411515	Jujuba	17049020	0102	5102	G	2,0000	23,1000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
86	Gelatina Sabores	21069029	0102	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801	Copo 50ml	39241000	0102	5102	UN	100,0000	4,2000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
70	Garfo Plastico	39241000	0102	5102	UN	4,0000	12,6000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
467	Prato Descartavel	39241000	0102	5102	UN	30,0000	5,5000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
109	Colher P/Sobremesa	39241000	0102	5102	UN	4,0000	6,7000	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
81811	Bala de Coco	17049020	0102	5102	G	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
447474	Embalagem p/ bala	48025499	0102	5102	PCT	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
660510	Maria mole	20079910	0102	5102	CX	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135231861207679	

Identificação do emitente
JK COMERCIAL E DISTRIBU
IDORA LTDA
Avenida Horacio Barioni, 25
Complemento: loja 3
Alves Dias Cep:09851-040
Sao Bernardo do Campo/SP
Fone: 11981444171

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000000458
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 1066 7814 4400 0110 5500 1000 0004 5810 0682 6684

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 135231861207679 31/10/2023 13:38:36
-------------------------------	--

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
33	Pirulito PCT	17049020	0102	5102	UN	1,0000	14,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
380	Molho De Tomate Sache	19011090	0102	5102	SC	6,0000	1,8500	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
522	Saco p/ Pipoca	48194000	0102	5102	UN	1,0000	40,8800	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
10	Oleo 900MI	15079011	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
312	Sal Refinado 1Kg	25010011	0102	5102	UN	1,0000	3,5000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84841511	Palito de Dente	44219100	0102	5102	CX	4,0000	2,2400	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
95922929	LÍngua de Sogra	95059000	0102	5102	PCT	10,0000	14,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
251	Milho De Pipoca	10059010	0102	5102	UN	3,0000	5,2000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
142	Tempero Pote S/ Pimenta	21039021	0102	5102	UN	2,0000	19,6000	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
27	Sardinha	16041310	0102	5102	UN	5,0000	7,7000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	Milho Verde Lata	20058000	0102	5102	UN	3,0000	5,6000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
341	Amido de Milho	11081200	0102	5102	UN	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
78788444	Bexiga	95059000	0102	5102	UN	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7774811	Carne moida	16010000	0102	5102	G	10,0000	21,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
806	cebola	07122000	0102	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4445122	Alho 500g	07032090	0102	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
74444765	Batata	07142000	0102	5102	UN	5,0000	14,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
54654654	Coentro	09092100	0102	5102	PCT	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
384	Achocolatado Em Po	18069000	0102	5102	UN	2,0000	14,5000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
266	Leite Condensado	04029900	0102	5102	UN	5,0000	6,2000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
830	Chocolate Granulado	18069000	0102	5102	UN	1,0000	18,6100	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
130	Suco em po	21069010	0102	5102	UN	2,0000	15,3000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
465	Pao De Hot Dog	19059090	0102	5102	UN	12,0000	11,2000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
330	Sabao em Barra Pct	34011900	0102	5102	UN	49,0000	7,5000	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
829	Pao De Forma	19059010	0102	5102	UN	100,0000	8,1000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 14.267,32Tipo de transferência
email

Informação para o recebedor

PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE AS NOTAS 455, 454, 453 E 458Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004570-6Data do pagamento
28/03/2024

Dados do recebedor

Para
JK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ
66.*****/*-10Chave
****rte@jkdistribuidora.comInstituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.*****/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820240328160320198093231Data e hora da transação
28/03/2024 - 13:05:14Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06841332CBB11F4E60B6

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

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

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0123 / 130043711	08/03/2024	200.000,00

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	DEVOLUÇÃO	

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

Autenticação Bancária: 7566655E633B875933E4718
Data / Hora da Transação: 08/03/2024 - 15:39:11

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	08/03/2024	139.369,86

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	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>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: AB96626E635BD6543994949
Data / Hora da Transação: 08/03/2024 - 16:04:39

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Valor Resgatado		Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
		Principal	Resgatado					Bruto	Líquido		Principal	Juros Líquidos	Bruto	IOF		IRRF	Principal	
01/03/2024	0,00	16.585,97	16.587,08	0,73	0,08	16.586,27	1,11	0,30	0,00	0,00	102.215,86	102.218,37	2,03	0,10	102.216,24	0,00	0,00	102.216,24
04/03/2024	0,00	4.864,15	4.864,52	0,20	0,04	4.864,28	0,37	0,13	0,00	0,00	97.351,71	97.354,71	2,26	0,16	97.352,29	0,00	0,00	97.352,29
05/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.351,71	97.355,54	2,80	0,23	97.352,51	0,00	0,00	97.352,51
06/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.351,71	97.356,35	3,25	0,30	97.352,80	0,00	0,00	97.352,80
07/03/2024	0,00	57.449,00	57.452,45	2,21	0,27	57.449,97	3,45	0,97	0,00	0,00	39.902,71	39.904,71	1,46	0,12	39.903,13	0,00	0,00	39.903,13
08/03/2024	202.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.141,43	242.143,77	1,63	0,15	242.141,99	0,00	0,00	242.141,99
11/03/2024	0,00	73.578,85	73.581,79	1,85	0,24	73.579,70	2,94	0,85	0,00	0,00	168.562,58	168.563,99	1,26	0,03	168.562,70	0,00	0,00	168.562,70
12/03/2024	0,00	57.800,98	57.801,95	0,83	0,03	57.801,09	0,97	0,11	0,00	0,00	110.761,60	110.763,45	1,59	0,05	110.761,81	0,00	0,00	110.761,81
13/03/2024	0,00	2.088,09	2.088,14	0,04	0,00	2.088,10	0,05	0,01	0,00	0,00	108.673,51	108.676,24	2,26	0,10	108.673,88	0,00	0,00	108.673,88
14/03/2024	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	108.654,38	108.658,02	2,91	0,16	108.654,95	0,00	0,00	108.654,95
15/03/2024	0,00	22.218,38	22.219,32	0,71	0,05	22.218,56	0,94	0,18	0,00	0,00	86.436,00	86.439,62	2,75	0,19	86.436,68	0,00	0,00	86.436,68
18/03/2024	0,00	13.689,10	13.689,78	0,45	0,05	13.689,28	0,68	0,18	0,00	0,00	72.746,90	72.750,56	2,41	0,28	72.747,87	0,00	0,00	72.747,87
19/03/2024	0,00	40,63	40,63	0,00	0,00	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	72.706,27	72.710,54	2,69	0,35	72.707,50	0,00	0,00	72.707,50
20/03/2024	62.431,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.138,14	135.143,02	2,92	0,44	135.139,66	0,00	0,00	135.139,66
21/03/2024	0,00	7.572,83	7.573,41	0,32	0,06	7.573,03	0,58	0,20	0,00	0,00	127.565,31	127.570,74	3,23	0,48	127.567,03	0,00	0,00	127.567,03
22/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.565,31	127.571,77	3,82	0,58	127.567,37	0,00	0,00	127.567,37
25/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.565,31	127.572,79	3,82	0,81	127.568,16	0,00	0,00	127.568,16
26/03/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.565,31	127.573,81	4,20	0,96	127.568,65	0,00	0,00	127.568,65
27/03/2024	838.133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.699,24	965.708,78	4,44	1,14	965.703,20	0,00	0,00	965.703,20
28/03/2024	0,00	599.598,77	599.613,12	8,33	1,34	599.603,45	14,35	4,68	0,00	0,00	366.100,47	366.103,40	2,81	0,02	366.100,57	0,00	0,00	366.100,57
Total	1.102.804,52	855.505,88	855.531,32	15,67	2,16	855.513,49	25,44	7,61	0,00	0,00	366.100,47	366.103,40	2,81	0,02	366.100,57	0,00	0,00	366.100,57

Resgates Antecipados/Vencidos

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

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

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data/Hora: 01/04/2024 às 11h21

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$366.079,35

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 29/02/2024	000000	-9,90	
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-12.576,37	
01/03/2024	PIX ENVIADO LEITAO MAGYAR SOCIEDADE I	000000	-4.000,00	
01/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.586,27	0,00
04/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 21568043899	372417	-4.864,28	
04/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.864,28	0,00
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-33.474,61	
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-12.785,80	
07/03/2024	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.189,56	
07/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.449,97	0,00
08/03/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	900.000,00	
08/03/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	520.781,43	
08/03/2024	PIX ENVIADO CJM SOLUCOES LTDA	000000	-190.000,00	
08/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0123.13.004371-1	391126	-200.000,00	
08/03/2024	PIX ENVIADO Thiago Fernandez	000000	-3.500,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	443382	-1.928,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 24677137846	443387	-441,43	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54960268816	443413	-1.889,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	443416	-2.803,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	443419	-2.571,00	
08/03/2024	TED ENVIADA 218.713.498-93	000000	-727,94	
08/03/2024	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	541356	-10.000,00	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35108628803	584384	-5.621,58	

08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46141291880	584389	-7.847,10	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 47481497877	584392	-8.291,17	
08/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 42297140843	584397	-4.133,92	
08/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.361,26	
08/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-867,19	
08/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-2.464,26	
08/03/2024	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	043963	-139.369,86	
08/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 240 PAGTOS	010308	-633.726,00	
08/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-202.238,72	0,00
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.337,00	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-335,88	
11/03/2024	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-8.167,55	
11/03/2024	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-28.958,55	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-18.699,99	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-789,21	
11/03/2024	PIX ENVIADO RAQUEL CORREA DE SOUZA SA	000000	-1.151,52	
11/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INTEGRAL NUTTRI ALIMENTAC	000000	-13.140,00	
11/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	73.579,70	0,00
12/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 11/03/2024	000000	-9,90	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19277098813	013625	-150,00	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 54960268816	013628	-155,00	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31501600818	013633	-266,27	
12/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39627409880	013635	-230,00	
12/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 240 PAGTOS	010312	-56.989,92	
12/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	57.801,09	0,00
13/03/2024	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-1.428,70	
13/03/2024	PIX ENVIADO GASEX GESTAO EM ARMAZENAG	000000	-659,40	
13/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.088,10	0,00
14/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,13	
14/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19,13	0,00
15/03/2024	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000000	-1.890,35	
15/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 52900739810	031266	-9.816,19	
15/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-10.512,02	
15/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	22.218,56	0,00
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-149,90	

18/03/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	432525	-1.231,24	
18/03/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	443298	-978,16	
18/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS JARDIM AMERICA FOMENTO ME	000000	-11.329,98	
18/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.689,28	0,00
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-10,00	
19/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-30,63	
19/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	40,63	0,00
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-2.200,00	
20/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-520,00	
20/03/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.059.380,00	
20/03/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	221993	-880.669,63	
20/03/2024	PIX ENVIADO SUPER MED SERVICOS MEDICO	240710	-113.558,50	
20/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-62.431,87	0,00
21/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28244566809	413259	-7.573,03	
21/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.573,03	0,00
27/03/2024	TED RECEBIDA 12928308000180	000000	94.744,52	
27/03/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	60.927,27	
27/03/2024	TED RECEBIDA 46522967000134	000000	1.082.508,43	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35807468805	264027	-3.125,36	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30541920839	264032	-4.110,31	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31548053899	264036	-3.126,94	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 36303340830	264041	-4.137,57	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10132699850	264047	-3.116,23	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 15533292870	264051	-4.098,75	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49416684805	264059	-3.098,83	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 34809595803	264063	-6.030,08	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26272297882	264066	-4.880,68	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 46976526811	264071	-3.919,47	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 50638428874	264075	-3.080,88	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 35523222801	264081	-2.445,91	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30255046847	264085	-2.544,53	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 30550228829	264089	-2.183,83	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 85795757535	264092	-3.080,88	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 28283804839	264096	-2.183,83	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19224406807	264099	-2.991,16	

27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44349383808	264104	-2.183,83	
27/03/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 10774443898	264108	-2.991,16	
27/03/2024	PIX ENVIADO SMARTLAB ANALISES CLINICA	000000	-273.885,00	
27/03/2024	PIX ENVIADO N FERNANDES DESIGN EIRELI	003874	-19.374,40	
27/03/2024	PIX ENVIADO AUTO POSTO FLOREZ LTDA	111019	-1.456,66	
27/03/2024	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-2.000,00	
27/03/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-35.000,00	
27/03/2024	PIX ENVIADO GARNET AZUL SAUDE LTDA	000000	-5.000,00	
27/03/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-838.133,93	0,00
28/03/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	000000	-187,50	
28/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-29,70	
28/03/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/03/2024	000000	-9,90	
28/03/2024	PIX ENVIADO FILIPI ALVES DE OLIVEIRA	000000	-10.512,02	
28/03/2024	PIX ENVIADO A F PRESTACOES DE SERVICIO	010363	-250.000,00	
28/03/2024	PIX ENVIADO JK COMERCIAL E DISTRIBUID	051459	-14.267,32	
28/03/2024	TED ENVIADA 26702577000139	000000	-277.023,28	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-19.302,30	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-16.319,22	
28/03/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI	000000	-5.264,23	
28/03/2024	PIX ENVIADO CARTUCHOS REAL LOCACAO SE	535742	-17.200,00	
28/03/2024	PIX RECEBIDO 40124159000132	000000	10.512,02	
28/03/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	599.603,45	0,00
01/04/2024	TARIFA TED 28/03/2024	000000	-12,00	
01/04/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/03/2024	000000	-9,90	-21,90
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	366.101,25
			Saldo Disponível	366.079,35

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/04/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-21,90
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)	-21,90
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	366.101,25
E - Saldo Disponível (C + D)	366.079,35

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

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

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

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

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012.0322 (No exterior, ligue a cobrar)