



Contrato de Gestão nº. 001/2022

**COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE
SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E
HOSPITAL SÃO LUCAS**

Prestação de Contas

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

COMPETÊNCIA FEVEREIRO

01/02/2023 a 28/12/2023

CAIXA MARÇO

01/03/2023 a 31/03/2023

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

CO-GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (CEM) E CO- GESTÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES.

PERÍODO:

01 de fevereiro de 2023 à 28 de fevereiro de 2023.

Elaborador por: Jair Martins Amorim

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Atendimento Ambulatorial	Internação	Ginecologia
Pequenas Cirurgias	Atendimentos Ambulatorial Clínica Médica	Atendimentos de Enfermagem
Exames Laboratoriais	Exames de Ultrassom	Exames de Tomografia
Exames de Raio - X	Consultas Médicas	Óbitos
Internações por Município	CEM	CAISM

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

SUMÁRIO

1. Histórico da Instituição.....	5
2. Apresentação do Documento.....	6
3. Pessoal e Reflexo.....	7
4. Censo de ocupação diário.....	10
5. Atendimento Ambulatorial.....	12
5.1. Gráfico Mensal.....	12
6. Internações.....	13
6.1. Gráfico Mensal.....	13
7. Pequenas Cirurgias.....	14
<i>Não foram computados atendimentos no mês.....</i>	<i>14</i>
7.1. Gráfico Mensal.....	14
8. Ginecologia – Ambulatorial.....	15
8.1. Gráfico Mensal.....	15
9. Clínica Médica – Ambulatorial.....	16
9.1. Gráfico Mensal.....	16
10. Exames de Avaliação e Remoções.....	16
10.1. Gráfico Mensal.....	17
10.2. Gêneros Alimentícios Distribuição.....	18
11. Serviços Médicos Plantões.....	24
11.1. Médicos Anestesiologistas.....	24
11.2. Médicos Neonatologistas.....	24
11.3. Médicos Obstetra e Ginecologista.....	25
11.4. Médicos Clínicos Gerais.....	25
12. Consultas Médicas.....	26
12.1. Gráfico Mensal.....	27
13. Internações Faturadas.....	27
13.1. Gráfico Mensal.....	27
14. Internações Realizada.....	28
14.1. Gráfico Mensal.....	28
15. Pacientes Transferidos.....	28
15.1. Gráfico Mensal.....	29
16. Óbitos.....	29
16.1. Relatório Mensal Óbitos.....	29
16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.....	30

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17. Internações por Município.	30
17.1. Relatório Mensal	30
18. Consultas Multiprofissionais.	30
18.1. Relatório Mensal.	31
19. Serviços de Higienização e Limpeza.	32
20. Diagnóstico por Imagem.	41
20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.	41
20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.	42
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.	42
20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.	43
20.5. Indicadores Exames Ultrassom	43
21. Laboratório.	44
23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.	53

Bilagesp

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

1. Histórico da Instituição

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

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

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

Missão

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

Objetivo

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

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

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

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

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

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

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

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

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



2. Apresentação do Documento.

O Relatório de Informação do Hospital e Maternidade São Lucas e CEM (Centro de Especialidade Médicas) / CAISM (Centro de Atenção Integrado Saúde da Mulher) apresenta, de forma descritiva, as principais informações gerenciais das unidades, bem como seus indicadores de execução contratual e a análise comparativa das metas propostas e resultados alcançados.

O Hospital conta com um modelo de gestão alinhado às melhores práticas, padrões de trabalho e políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS), implementando uma metodologia de trabalho que se encontra em consonância com os pilares da governança corporativa: transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade. Dentro dessas premissas, nossos fluxos de processos técnicos e administrativos são acompanhados, não só por uma Coordenação de Transparência, responsável por analisar, avaliar e orientar os diversos setores, garantindo a utilização adequada dos recursos públicos, mas também pela Assessoria Interna de Risco, orientando as tomadas de decisão da unidade para que estejam de acordo com o cumprimento do embasamento legal.

Este documento, consolidado mensalmente, contribui de forma fundamental para embasar as ações desenvolvidas nas unidades e garantir a eficiência no atendimento à população, fortalecendo a base de uma gestão com foco em resultados, aplicação saudável dos recursos financeiros e o monitoramento permanente dos indicadores de saúde.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

3. Pessoal e Reflexo.

As empresas têm deixado o nome “funcionário” ou “empregado” de lado para aderir ao termo colaborador. Essa nova denominação chegou na década de noventa, junto às multinacionais, e logo se espalhou o modismo de muitas empresas chamarem os seus funcionários de “colaborador”.

Abaixo podemos analisar o quadro de colaboradores contratados pela **BIOGESP, Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**.

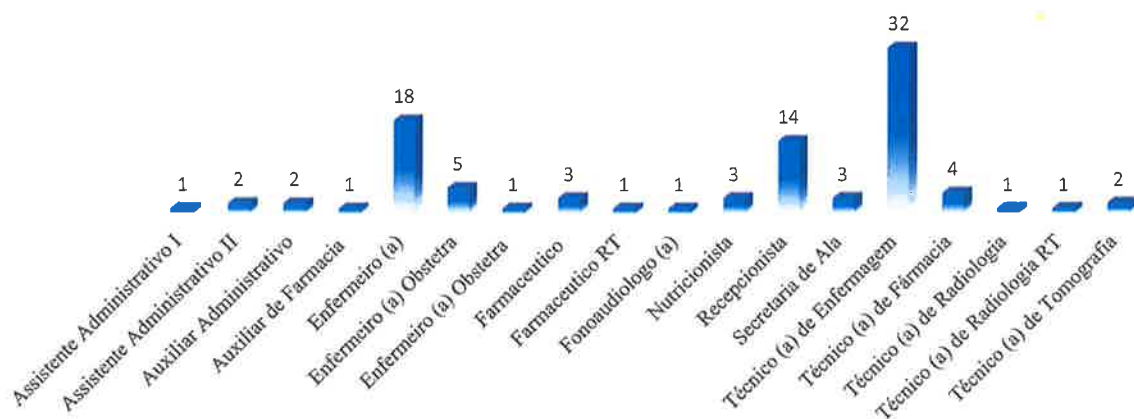
Quadro 01 – Funções

Colaboradores - HMSL	Total
Assistente Administrativo I	1
Assistente Administrativo II	2
Auxiliar Administrativo	2
Auxiliar de Farmácia	1
Enfermeiro (a)	18
Enfermeiro (a) Obstetra	5
Enfermeiro (a) Obstetra	1
Farmacêutico	3
Farmacêutico RT	1
Fonoaudiólogo (a)	1
Nutricionista	3
Recepcionista	14
Secretaria de Ala	3
Técnico (a) de Enfermagem	32
Técnico (a) de Farmácia	4
Técnico (a) de Radiologia	1
Técnico (a) de Radiologia RT	1
Técnico (a) de Tomografia	2
Total Geral	95

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

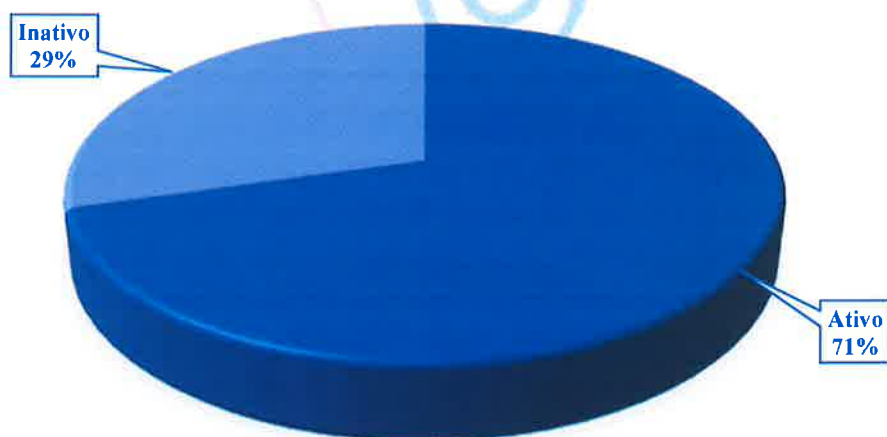
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TOTAL COLABORADORES - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS



Situação	Total
Ativo	67
Inativo	28
Total Geral	95

TOTAL DE ATIVOS E INATIVOS - HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

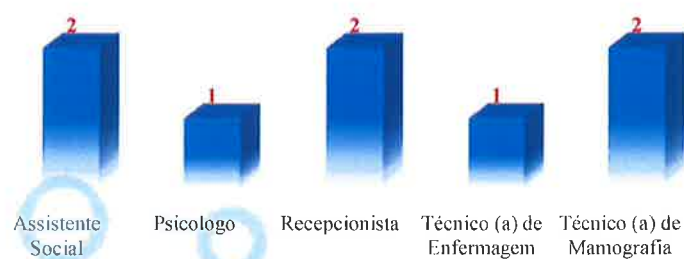


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

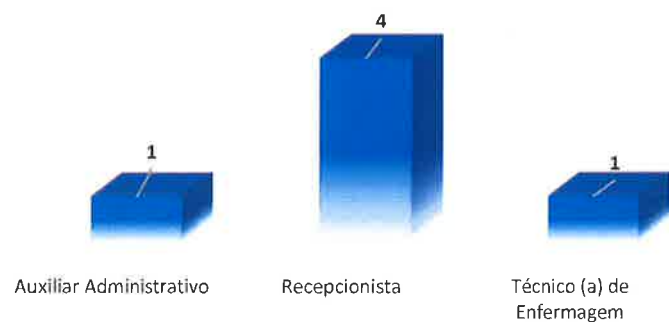
Colaboradores -CAISM	Total
Assistente Social	2
Psicólogo	1
Recepcionista	2
Técnico (a) de Enfermagem	1
Técnico (a) de Mamografia	2
Total Geral	8

TOTAL DE COLABORADORES - CAISM



Colaboradores - CEM	Total
Auxiliar Administrativo	1
Recepcionista	4
Técnico (a) de Enfermagem	1
Total Geral	6

COLABORADORES - CEM



RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Censo de ocupação diário.

4.1. Gráfico de Ocupação Mensal referente ao mês de fevereiro_2023.

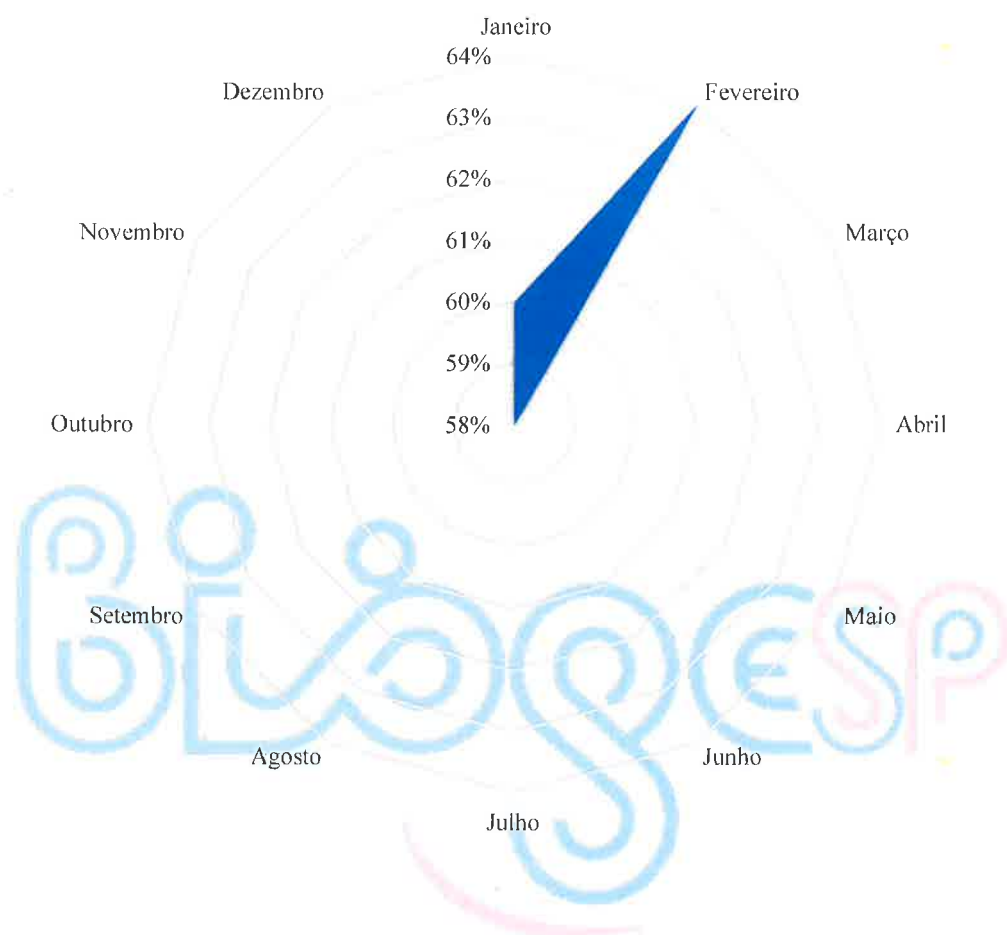
A taxa de ocupação hospitalar é o indicador de gestão que permite obter informações sobre a capacidade de atendimento da instituição. Ela ajuda a avaliar se existem leitos vazios ou se é necessário mais leito, assim como saber sobre a usabilidade dos espaços. Com esse indicador, o gestor pode dimensionar o perfil utilização dos leitos, intervalos de substituição, e a média de permanência dos pacientes no hospital.

Média de Ocupação Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho
60%	64%	0%	0%	0%	0%
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0%	0%	0%	0%	0%	0%

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



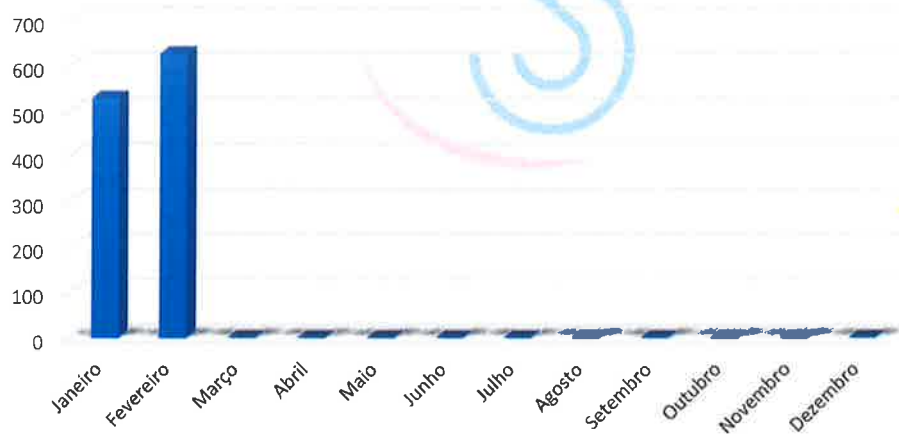
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

5. Atendimento Ambulatorial.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	TOTAL
CIRURGIA PLÁSTICA	0
CLÍNICA GERAL	34
GINECOLOGIA	592
NUTRIÇÃO	0
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	0
SERVIÇO SOCIAL	0
UROLOGISTA	2
Total Geral	628

5.1. Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

6. Internações.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	92
CTG	7
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	0
MATERNIDADE / PATOLOGIA	6
PARTO CESÁREA	13
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	5
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	41
RN / PATOLOGIA	0
VARIZES	0
VASECTOMIA	11
Total Geral	175

6.1. Gráfico Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

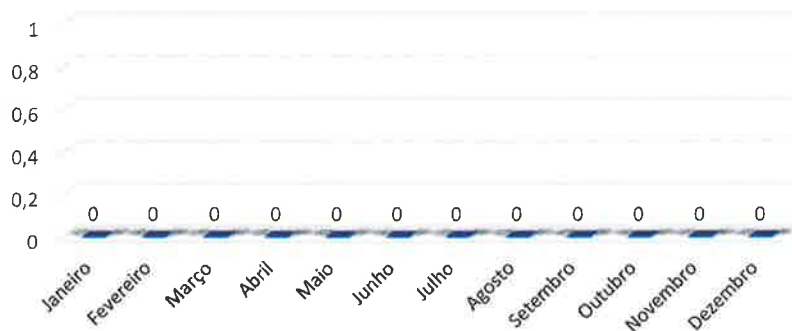
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

7. Pequenas Cirurgias.

Não foram computados atendimentos no mês.

Pequenas Cirurgias - Ambulatorial	TOTAL
BIÓPSIA DE PELE	0
CALO	0
CURATIVO	0
CURATIVO GRAU II	0
DEBRIDAMENTO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
ELETRICOAGULAÇÃO	0
EXERESE DE NEVOS	0
EXERESE DE UNHA	0
LIPOMA	0
MEDICAÇÃO	0
PLASTIA DE ORELHA	0
RETIRADA DE PONTOS	0
SUTURA	0
DESBASTAMENTO	0
ELETROCAUTERIZAÇÃO	0
EXCERESE DE MIÍASE	0
EXERESE (CISTO /TU DE PELE/VERRUGA/ CERATOSE)	0
RETIRADA DE C. E	0
Total Geral	0

7.1. Gráfico Mensal.



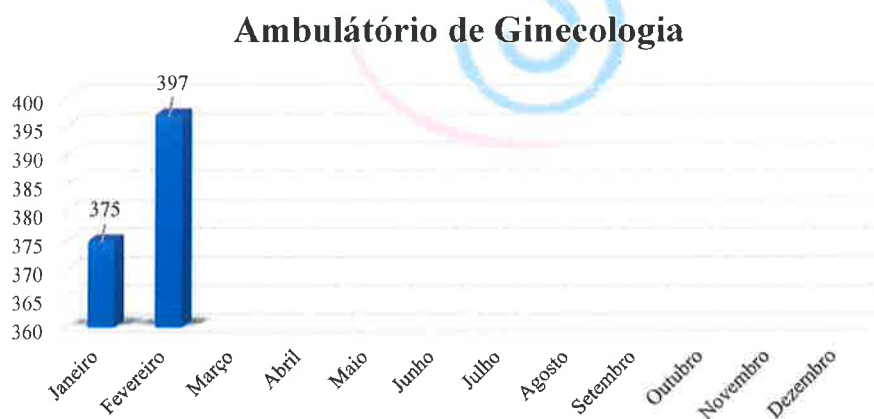
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

8. Ginecologia – Ambulatorial.

Ginecologia - Ambulatorial	TOTAL
CURATIVO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
MEDICAÇÃO	274
COLETA	88
DEXTRO	3
INALAÇÃO	0
OBSERVAÇÃO	21
AMNIOSCOPIA	7
DIU	2
DRENAG. BARTHOLIN	1
EX. NÓDULO DE MAMA	0
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	1
Total Geral	397

8.1. Gráfico Mensal.



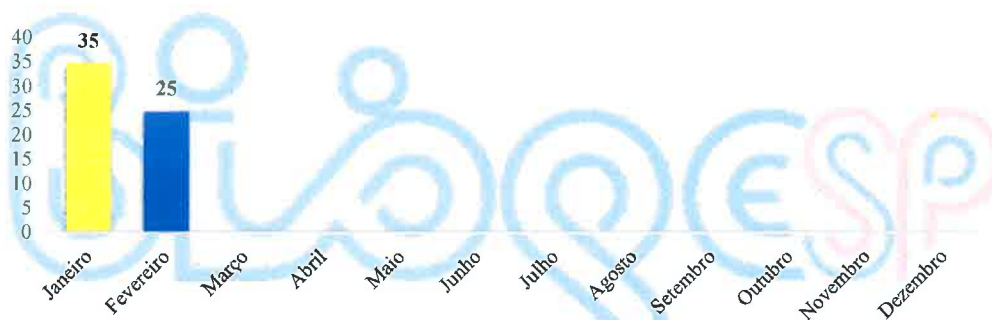
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

9. Clínica Médica – Ambulatorial.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Coleta	2
Curativo	0
Dextro	3
Inalação	0
Medicação	15
Observação	5
Sutura	0
TOTAL	25

9.1. Gráfico Mensal.



10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES	TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	160
ELETROCARDIOGRAMA	1
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	9
Total Geral	170

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

10.1.Gráfico Mensal.



Bilagesp

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

10.2. Gêneros Alimentícios Distribuição

CAFÉ DA MANHÃ

	jan-23	fev-23	AV	mar-23	AV	abr-23	AV	mai-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago-23	AV	set-23	AV	out-23	AV	nov-23	AV	dez-23
Acompanhantes	216	134	-37%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica médica / Emergência	163	210	29%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica Médica 2º andar	362	375	4%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Maternidade	173	158	-9%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pré Parto	27	15	-44%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	1	0%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mês	941	893		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Média / Dia	31	30		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

QUANTITATIVO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO

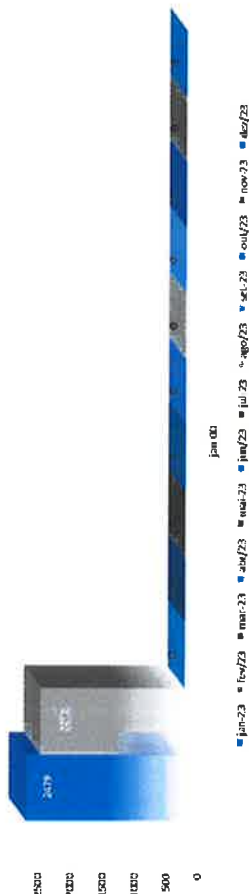


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

ALMOOCO

	jan-23	fev-23	AV	mar-23	AV	abr-23	AV	mai-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago-23	AV	set-23	AV	out-23	AV	nov-23	AV	dez-23
Acompanhantes	314	286	-9%																			
Clinica médica / Emergência	154	206	34%																			
Clinica Médica 2º andar	346	362	5%																			
Funcionários	1473	1243	-16%																			
Maternidade	166	140	-16%																			
Pré Parto	26	15	-42%																			
Ponto de Socorro e Cinesologia	0	0	-100%																			
Total Mes	2479	2252		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Dia	83	75		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CAFÉ DA TARDE

	jan-23	fev-23	AV	mar-23	AV	abr-23	AV	maio-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago-23	AV	set-23	AV	out-23	AV	nov-23	AV	dez-23
Clínica Médica / Emergência	162	198	22%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%	
Clínica Médica 2ª andar	340	350	5%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%	
Maternidade	155	136	-12%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%	
Pré Parto	17	21	24%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%	
Ponto de Socorro e Ginecologia	0	0	-100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%		+100%	
Total Mes	674	705		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	22	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

800
700
600
500
400
300
200
100
0



jan-23 - fev-23 = mar-23 = abr-23 = mai-23 = jun-23 = jul-23 = ago-23 = set-23 = out-23 = nov-23 = dez-23

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

JANTAR

	jan-23	fev-23	AV	mar-23	AV	abr-23	AV	mai-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago-23	AV	set-23	AV	out-23	AV	nov-23	AV	dez-23
Acompanhantes	137	143	4%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clinica médica / Emergência	153	169	10%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clinica Médica 2º andar	311	314	1%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Funcionários	978	869	-11%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Maternidade	157	154	-2%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pré Parto	6	16	167%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0	-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mes	1742	1665		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Dia	58	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Jan-23 = 137, Feb-23 = 143, Mar-23 = 169, Abr-23 = 311, Mai-23 = 978, Jun-23 = 157, Jul-23 = 6, Ago-23 = 0, Set-23 = 0, Out-23 = 0, Nov-23 = 0, Dez-23 = 0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

CFLA

	Jan/23	Fev/23	AV	mar/23	AV	abr/23	AV	maio/23	AV	jun/23	AV	Jul/23	AV	ago/23	AV	set/23	AV	out/23	AV	nov/23	AV	dez/23
Clinica médica / Emergência	162	177	9%			-100%	-100%		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Clinica Médica 2º andar	330	308	-7%			-100%	-100%		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Maternidade	152	142	-7%			-100%	-100%		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pré Parto	11	15	36%			-100%	-100%		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Pronto de Socorro e Ginecologia	0	0	-100%			-100%	-100%		-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%	-100%
Total Mes	655	642		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	22	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



■ Jan/23 ■ fev/23 ■ mar/23 ■ abr/23 ■ mai/23 ■ jun/23 ■ jul/23 ■ ago/23 ■ set/23 ■ out/23 ■ nov/23 ■ dez/23

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

DIETA ENTERAL

	jan-23	fev-23	AV	mar-23	AV	abr-23	AV	mai-23	AV	jun-23	AV	jul-23	AV	ago-23	AV	set-23	AV	out-23	AV	nov-23	AV	dez-23
Clínica Saúde / Emergência	502	270	-4%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Clínica Médica 2ª andar	454	610	34%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%		-100%	
Total Mes	956	880		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Média / Diária	32	29		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



■ jan-23 ■ fev-23 ■ mar-23 ■ abr-23 ■ mai-23 ■ jun-23 ■ jul-23 ■ ago-23 ■ set-23 ■ out-23 ■ nov-23 ■ dez-23

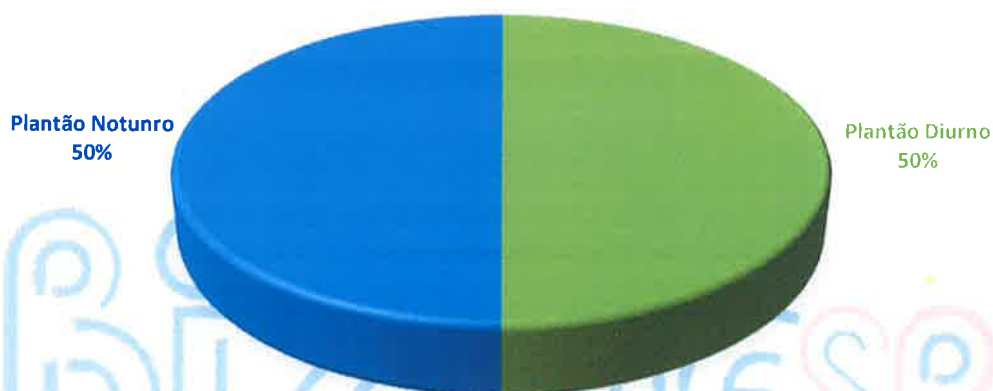
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

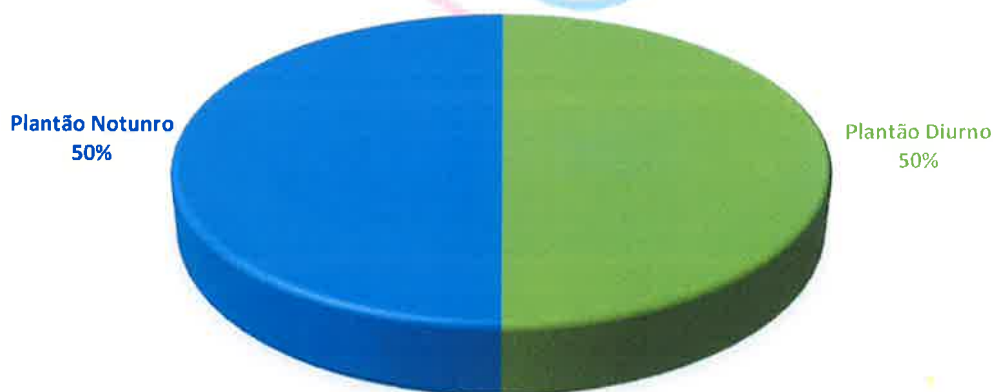
11. Serviços Médicos Plantões

Os serviços médicos prestados pela **BIOGESP – Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais**, durante o período de fevereiro de 2023, em parceria com a empresa **M3 Serviços Médicos e Gestão em Saúde Ltda.**

11.1. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 7 profissionais, na qual realizaram 24 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



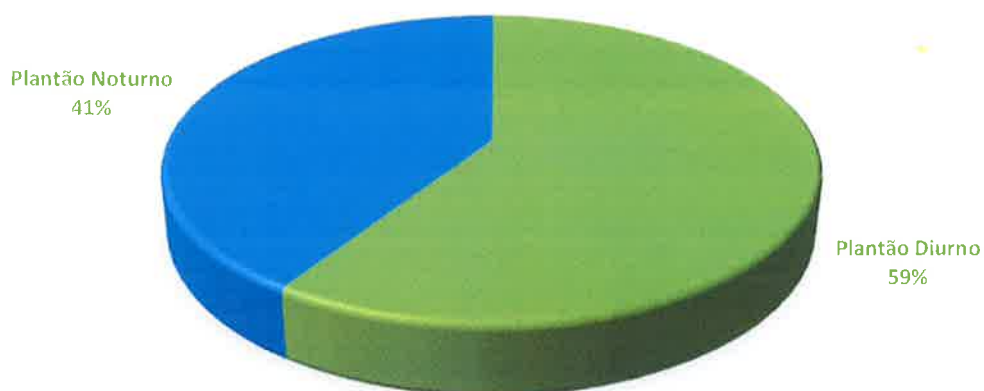
11.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 08 profissionais, na qual realizaram 56 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

11.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 22 profissionais, na qual realizaram 85 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



11.4. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 14 profissionais, na qual realizaram 80 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



Foram realizados durante o mês de fevereiro de 2023, 245 plantões médicos.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

12. Consultas Médicas.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Aline Leoni Fidelis	22
Lenice Fortunato	40
Marcelo Kawata	14
Alberto Yamawaki	22
Alexandre Gatto	2
Bruna Panis	31
Daniela Lofrano	5
Elisangela Grigio	12
Felicio Martins	2
Gustavo Reis	13
Ricardo Myake	63
Antonio Castro	3
Debora Mortari	34
Jessica Guimarães	13
Juan Albuquerque	4
Jorge Trelles	29
Juliana Pinheiro	14
Mario Sergio	3
Melissa Veiga	23
Vinicius Salvajoli	5
Claudia Sini	2
Renata Zampol	43
Angela Arruda	13
José Marcio	6
Juan D. Navarro	43
Joaquim P. Freitas Alves	30
kathia R Pereira	20
Mariana Bohne	38
Silvia Garcia	10
Jaqueline Marques	6
Pedro Casa Grande	5
Rodrigo Borrelli	5
Thaís Batista	129
Yasmim M Carvalho	14
Leticia Pinheiro	1
Pasesa	

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Patricia Carla	1
Bruna Rodrigues	11
Beatriz	6
Marcio Couto	13
Marisa Costa	
Rafaela Mourão	
TOTAL	745

12.1.Gráfico Mensal



13. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES FATURADAS	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	73
CTG	4
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	1
MATERNIDADE / PATOLOGIA	5
PARTO CESÁREA	11
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	4
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	36
RN / PATOLOGIA	1
VASECTOMIA	15
CIRURGIA	1
Total Geral	151

13.1.Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14. Internações Realizada.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	92
CTG	7
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	0
MATERNIDADE / PATOLOGIA	6
PARTO CESÁREA	13
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	5
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	41
RN / PATOLOGIA	0
VARIZES	0
VASECTOMIA	11
Total Geral	175

14.1.Gráfico Mensal



15. Pacientes Transferidos.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
HESA	0
HOSPITAL BARTIRA	0
HOSPITAL DAS CLÍNICAS	0
HOSPITAL DE CAMPANHA	0
HOSPITAL DO SERVIDOR	0
HOSPITAL MÁRIO COVAS	2
HOSPITAL MUNICIPAL DE GUARULHOS	0
HOSPITAL NARDINI	6
HOSPITAL OSASCO	0
HOSPITAL SÃO PAULO	0
HOSPITAL SERRARIA	1
INASP	0
INCOR	0
NOTREDAME	0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

SALVALUS	0
SANTA CASA DE MAUÁ	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0
UPA	0
HOSPITAL EMILÍO RIBAS	0
HOSPITAL PLENA SAÚDE	0
Total Geral	9

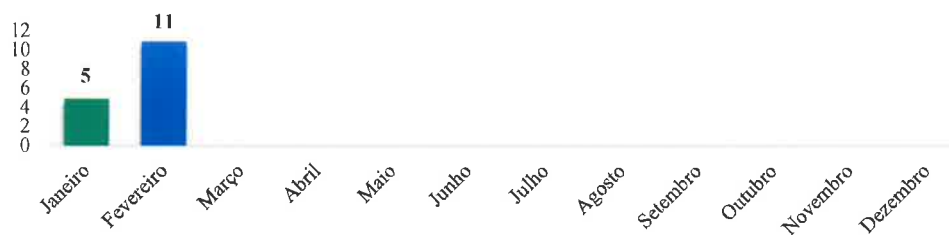
15.1.Gráfico Mensal



16. Óbitos.

ÓBITO POR DIAGNÓSTICO	QUANTITATIVO
NEO PULMONAR	1
DPOC	1
CH CARDIOGENICO	3
CH SEPTICO	1
INSUFICEINIA RESPIRAT[ORIA	1
INSUFICEINIA CARDÍACA	1
(vazio)	1
ITU	1
INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	1
Total Geral	11

16.1.Relatório Mensal Óbitos.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

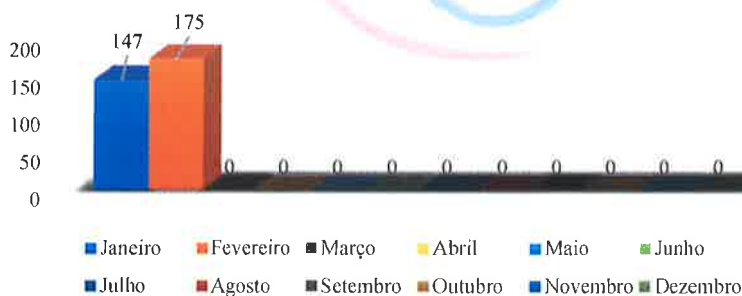
16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.

Município	Total
Ribeirão Pires	11
Total Geral	11

17. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	2		3	0	5
Ribeirão Pires	49		68	11	128
Rio Grande da Serra	16		5	0	21
Santo André	1		0	0	1
São Bernardo do Campo	0		0	0	0
São Paulo	2		0	0	2
Suzano	4		14	0	18
TOTAL	74	0	90	11	175

17.1. Relatório Mensal



18. Consultas Multiprofissionais.

O objetivo das visitas multidisciplinares é garantir que, toda a equipe multidisciplinar que presta assistência direta ou indireta ao paciente, esteja alinhada ao Plano Terapêutico definido pela equipe médica, através da definição de metas diárias, promovendo melhor comunicação/ interação entre as equipes tendo como foco o cuidado centrado no paciente.

A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

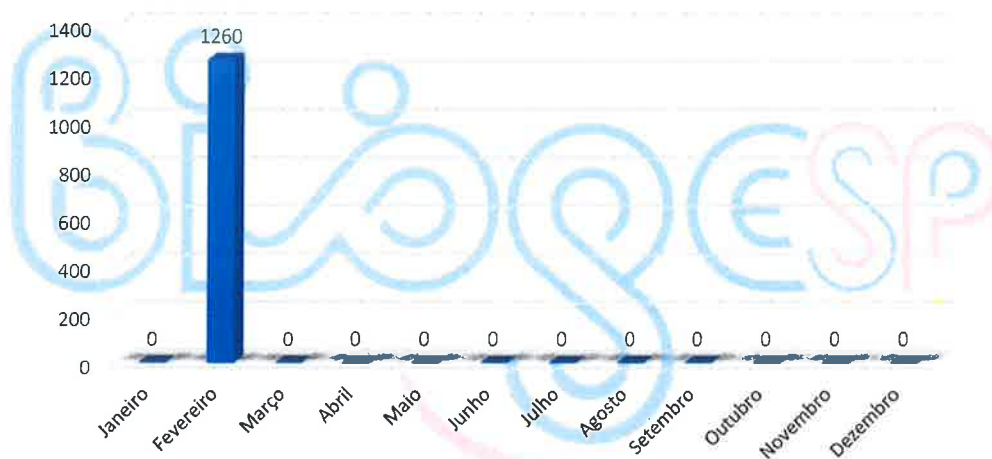
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

A visita visa também identificar riscos ainda não gerenciados, propor ações de melhoria direta ou indireta ao paciente e a Instituição.

Consultas Multiprofissionais	Total
ENFERMEIRO (A)	240
FARMACÊUTICO (A)	235
FISIOTERAPEUTA	236
FONOAUDIÓLOGO (A)	244
NUTRICIONISTA	244
PSICÓLOGO (A)	61
Total Geral	1260

18.1. Relatório Mensal.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

19. Serviços de Higienização e Limpeza.

A higiene e limpeza ambiental é um dos pilares da prevenção e controle de infecções relacionadas a assistência à saúde. Este relatório aborda a higiene ambiental tendo como foco principal a sua contribuição no conjunto de medidas que visam a prevenção da disseminação da resistência microbiana em serviços de saúde. Não pretende substituir o manual “Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies” publicado em 2012 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mas sim complementá-lo.

Tem a finalidade de preparar o ambiente para suas atividades, mantendo a ordem e conservando equipamentos e instalações, evitando principalmente a disseminação de microrganismos responsáveis pelas infecções relacionadas à assistência à saúde.

A resistência microbiana é um problema de magnitude global que atinge tanto o ambiente hospitalar, quanto a comunidade (OPAS, 2009; ECDC, 2010; WHO, 2014). Infecções causadas por MR aumentam o tempo de internação, a mortalidade e os custos da assistência (WHO, 2012; WHO, 2014).

O ambiente ocupado por pacientes pode funcionar como reservatório para microrganismos resistentes (MR) favorecendo a disseminação desses agentes (Kramer et al., 2006). Um estudo realizado em Massachusetts identificou associação entre a contaminação do ambiente com *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE) e a infecção ou colonização por esse agente.

Também foi observada associação entre os índices de pressão de colonização e a contaminação ambiental (Drees et al., 2008). Em outro estudo a internação em quartos previamente ocupados por pacientes portadores de VRE e *Staphylococcus aureus* resistente a oxacilina (MRSA) aumentou em 40% o risco de aquisição desses patógenos (Huang et al., 2006).

As rotinas de limpeza e desinfecção ambiental são ferramentas indispensáveis para a prevenção da disseminação de MR no ambiente hospitalar.

Assim, é pertinente a elaboração de um documento elencando as melhores práticas quanto à limpeza e desinfecção ambiental.

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO SERVIÇO DE HIGIENE HOSPITALAR.

Superfícies ambientais são frequentemente contaminadas por comuns agentes causais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) como *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina (MRSA), *Enterococcus* spp. resistentes à vancomicina (VRE), *Clostridium difficile*, entre outros (Otter et al., 2011; Weber et al., 2013). E há evidência da persistência de microrganismos de importância clínica no ambiente por períodos prolongados (Kramer et al., 2006).

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Desse modo, é fundamental garantir limpeza e desinfecção adequada de superfícies ambientais com vistas à redução do risco da disseminação de patógenos entre pacientes, visitantes e profissionais de saúde.

Entretanto, garantir a qualidade da limpeza no ambiente hospitalar envolve a disponibilidade de recursos, estrutura e rotinas detalhadas, bem como, adequada capacitação da equipe e ferramentas voltadas ao monitoramento dos processos e resultados. O primeiro passo a ser dado em direção à garantia de padrões de higiene é o planejamento e estruturação dos serviços.

Para tanto, é necessário definir responsabilidades e funções, tanto no que se refere ao suporte necessário ao serviço de higiene, quanto à operação propriamente dita.

O plano operacional de limpeza deve contemplar o mapeamento das áreas quanto ao risco para disseminação de microrganismos, a definição do que deve ser limpo, quem deve realizar a higienização, localização dos itens/áreas, frequência e método de limpeza, de acordo com a disponibilidade de pessoal.

Ainda outros aspectos importantes dizem respeito à qualificação da equipe, ao monitoramento da qualidade do serviço prestado e ao planejamento de ações para melhorias futuras e readequação do plano caso seja necessário.

O plano operacional de limpeza irá promover a confiança entre pacientes, usuários e colaboradores de serviços de saúde quanto à garantia da higiene das instalações, além de assegurar boas práticas de prevenção e controle de infecção. A elaboração do plano operacional de limpeza deve assegurar que toda a equipe que atua na higienização tenha clareza quanto às especificações e requisitos de cada tarefa.

DEFINIÇÃO DE MÉTODOS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS E SANEANTES.

Alguns dos equipamentos utilizados para limpeza mecanizada são máquinas lavadoras e enceradeiras. Para limpeza manual podem ser citados os mops, rodos, kits para limpeza, baldes, panos de limpeza de pisos, rodos e espremedores. (ANVISA, 2012).

Para que seja possível alcançar o sucesso no processo de limpeza e desinfecção é fundamental que os três componentes apresentados na figura 2 estejam em consonância.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Visando a proteção aos trabalhadores durante o exercício de suas funções segurança dos nossos colaboradores distribuímos para o uso os EPIS:

Luvras

Como sabemos, o risco de contaminação por vírus e bactérias em ambientes clínicos e hospitalares é grande, se comparado a outros locais. Além disso, existe o perigo de acidentes por objetos cortantes despejados dentro dos lixos.

Máscaras

As máscaras são indicadas principalmente quando os profissionais entram em contato com produtos químicos mais fortes, o que é algo comum em suas atividades. Da mesma maneira, esse EPI de limpeza hospitalar protege contra respingos e microrganismos presentes no ar que, se inalados, podem provocar infecções e doenças.

Uniformes Impermeáveis

Tendo em vista que os profissionais de limpeza, especialmente, estão em constante contato com a água (inclusive da chuva, em alguns casos) e substâncias químicas, é essencial protegê-los da umidade e dos riscos à saúde provocados por determinados produtos.

Botas antiderrapantes

Feitas de borracha, as botas antiderrapantes são ideais durante a lavagem de pisos por evitarem o risco de quedas por escorregões. Esse EPI de limpeza hospitalar também protege os colaboradores de materiais cortantes e do contato com substâncias contaminantes. Sendo assim, contribui com o bem-estar e a segurança na execução das atividades.

Estão sendo instalados suportes de papel toalha em alguns setores no Hospital e Maternidade São Lucas, na qual também foi realizado a padronização de materiais de limpeza. Os trabalhos aconteceram com a regularidade estabelecida no planejamento das atividades. Mantivemos a boa frequência por parte dos trabalhadores. A rotina é mantida.

A equipe se preocupa muito em dar atenção aos pequenos detalhes, priorizando os locais mais críticos.

✓ **Materiais de limpeza padronizado.**

- Atiwax Removedor para acabamento acrílico 5 litros
- Borrifadores
- Buchas para limpeza
- Cera para acabamento acrílico para ganilite 5 litros
- Desinfetante Hospitalar 5 litros
- Detergente Desincrustante Limpeza Frente 5 litros
- Fibra para Limpeza Pesada 10,2x26cm
- Mangueira 100mts
- Máxima Ultra Brilho - HS Acabamento acrílico 5 litros
- Oxiativo Desinfetante para uso geral 5 litros

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

- Pano de chão
- Pós obra para limpeza da frente 5 litros
- Removedor de ceras - Prax 35 5 litros
- Rodo para limpeza em vidros com cabo extensor 9m

Número de Profissionais

PROFISSIONAIS	QUANTITATIVO
Lider de Equipe	2
Auxiliar de Serviços Gerais	13
Controlador de Acesso	4

Bilagesp

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

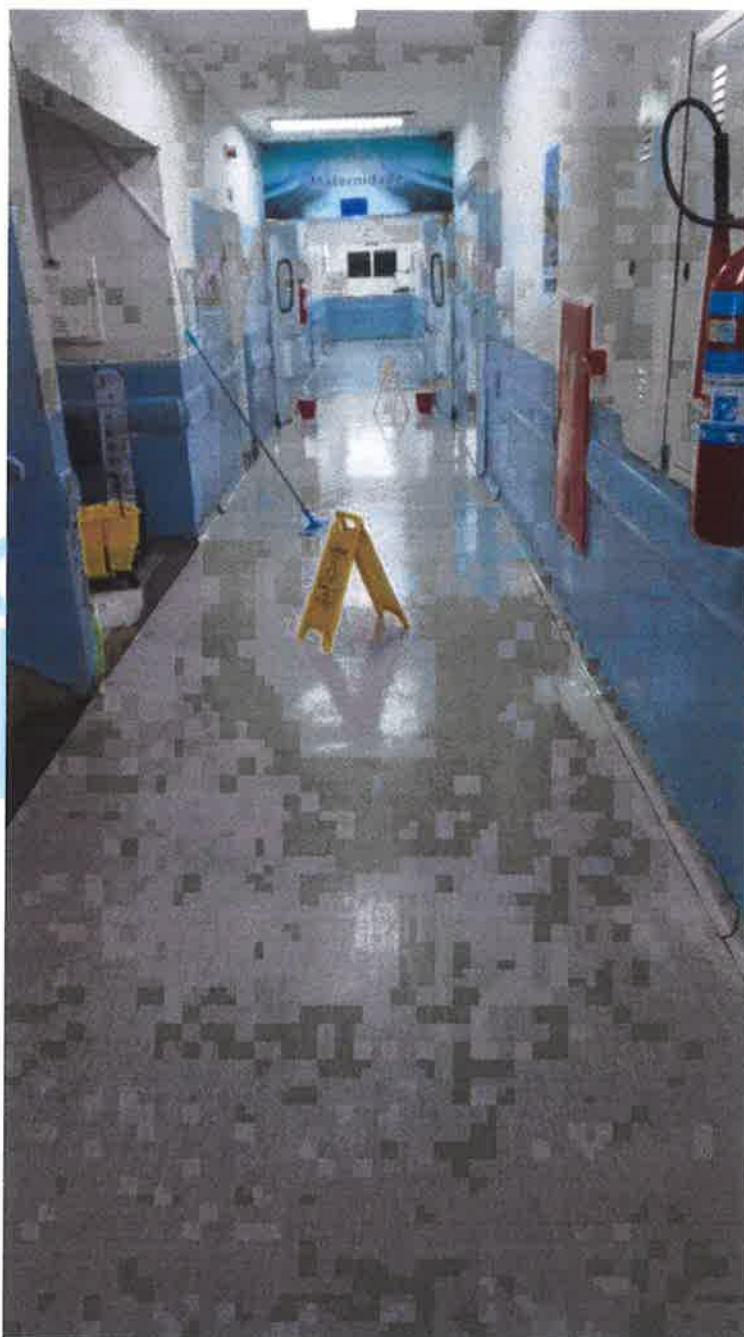
- a) Limpeza e desinfecção dos corredores com aplicação de cera.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20. Diagnóstico por Imagem.

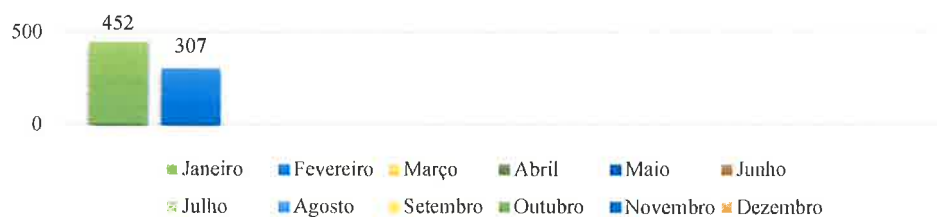
Especialidade da medicina que utiliza diversas tecnologias para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos sem a necessidade de cirurgias.

20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLÓGICO	TOTAL
ANTEBRAÇO	0
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	12
BRAÇO	0
CALCÂNEO	11
CAVUM	2
CLAVÍCULA	0
COCCIX	0
COLUNA CERVICAL	20
COLUNA DORSAL	1
COLUNA LOMBAR	14
COTOVELO	2
COXA	1
DEDOS DA MÃO	0
IDADE ÓSSEA	4
MANDÍBULA	0
MÃO	4
OMBRO	7
OSSOS DA FACE	0
PERNA	1
PUNHO	0
QUADRIL	10
TÓRAX PA	25
TORNOZELO	10
ESCÁPULO UMERAL	0
HEMITÓRAX	0
ABDOME	14
ABDOME 2P	1
COLUNA LOMBAR AP +P	52
COXOFEMURAL	0
CRANIO	3
JOELHOS	44
MEMBROS INFERIORES	1
PÉ+DEDOS	9
SEIOS FACE	6
TÓRAX PA+P	53
Total Geral	307

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRAFIA	TOTAL
BACIA	0
HEMITORAX	0
JOELHO	7
MÃO	0
MMII	11
OMBRO	0
SEIOS DA FACE	11
CRÂNIO	190
PÉ	4
PELVE	0
CERVICAL	17
DORSAL	0
LOMBAR	35
MMSS	1
ABDOMEM	337
QUADRIL	1
TORAX	139
Total Geral	753

20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.



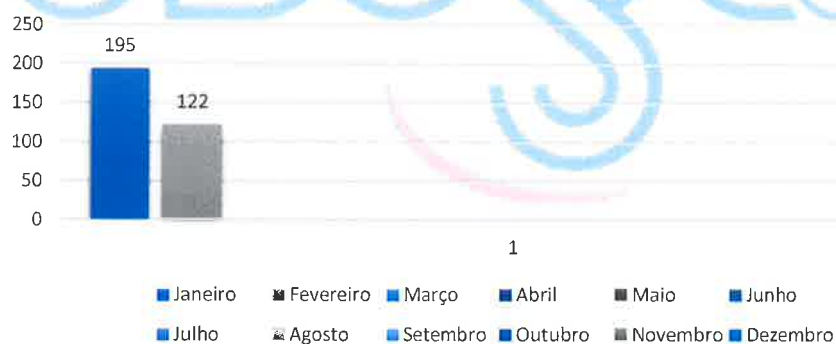
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	3
USG ARTICULAÇÃO	14
USG BOLSA ESCROTAL	0
USG MAMA	0
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	19
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	0
USG ABDOME TOTAL	13
USG OBST. DOP. COLORIDO	5
USG OBSTÉTRICA	67
USG PÉLVICA	0
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	1
USG TIREOIDE	0
USG TÓRAX	0
Total Geral	122

20.5. Indicadores Exames Ultrassom



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

21. Laboratório.

Um laboratório de análises clínicas é um espaço onde são coletados diversos materiais biológicos para verificação do estado de saúde ou investigação de doenças dos pacientes.

A coleta dos exames pode ser realizada no próprio espaço, em hospitais, pontos de coleta ou mesmo nas residências dos pacientes.

Abaixo iremos analisar o quantitativo de exames realizados durante o mês de janeiro de 2023.

LABORATÓRIO	HMISL	UPA	TOTAL
ABO RH	292	126	418
ALTSA(TGO)			0
ASTSA(TGP)			0
ÁCIDO VALPRÓICO	1	3	4
ÁCIDO ÚRICO	287	286	573
ADENOSINA	2	2	4
ALFA FETOPROTEÍNA	2	4	6
ALBUMINA + PTF	42	50	92
AMILASE	46	286	332
AT. PROTOMBINA + INR + TP	200	337	537
ANTIBIOGRAMA	66	202	268
ASLO	12	9	21
ANTI HBC IGG/IGM			0
ANTI HBE			0
ANTITIREOGLOBULINA + TPO	5	15	20
ALDO			0
ANTICORPOS RO + ENA RNP			0
ANTICORPOS LA			0
ANTICORPOS SM			0
ANATOMO PATOLÓGICO BPI			0
BAC. HANSENÍASE		6	6
BAC SEC. VAGINAL		1	1
PESQ. BAAR	14	10	24
BACILOSCOPIA 2 AM			0

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

BTF	92	274	366
CÁLCIO	74	326	400
COOMBS DIRETO	52		52
COOMBS INDIRETO	9	12	21
CÉLULAS LE			0
CHAGAS	2	4	6
CITOP. CERVICAL BPI			0
CLORO	77	42	119
CITOMEGALOVÍRUS IGG	256	22	278
CITOMEGALOVÍRUS IGM	3	22	25
CIT. NASAL + UROCULTURA	63	204	267
CORTISOL	3	3	6
COLESTEROL	348	861	1209
COPROCULTURA			0
CPKMB	40	285	325
CPK	55	396	451
CA 125 + 153	4	29	33
CEA	4	49	53
CREATININA	731	1694	2425
CLEARENCE CREATININA		1	1
COVID			0
CARBAMAZEPINA			0
DENGUE			0
DESIDROGENASE	30	91	121
DHEA	6	6	12
ESTRADIOL	15	2	17
ELETROFORESE HEMOGLOBINA	1	2	3
ELETROFORESE PROTEÍNA		1	1
ESPERMOGRAMA	6		6
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS		240	240
FOSFATASE ALCALINA	52		52
FATOR RH		45	45
FATOR REUMATÓIDE - FAN		24	24
FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	27	31	58

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

FIBRINOGENIO	2	2	4
FERRITINA	65	121	186
FERRO	66	186	252
FÓSFORO	5		5
FTA IGG		7	7
FTA IGM	1	8	9
FT 4	212	611	823
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	21	61	82
FRUTOSAMINA	2	2	4
GASOMETRIA + VENOSA	82	107	189
GGT	71	340	411
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	419	1118	1537
CURVA GLICÊMICA	7	26	33
HEMOCISTEÍNA			0
HERPES IGG			0
HERPES IGM			0
HEPATITE A IGM	3	16	19
HEPATITE A IGG	3	16	19
HEPATITE B - ANTI HBC			0
HEPATITE B ANTI HBSAG	35	248	283
HEPATITE B HBS	23	95	118
HEPATITE C			0
HBE AG	2	2	4
HCG	46	20	66
HDL COLESTEROL	250	905	1155
HEMATÓCRITO	12	5	17
HEMOGRAMA	998	2594	3592
HEMOCULTURA	10		10
HEMOGLOBINA GLICADA	245	564	809
HIV 1/2		1	1
HIV TESTE RÁPIDO BPI			0
HTLV			0
IGE	26	6	32
INSULINA	8	25	33

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

LACTATO	15	2	17
LEUCOGRAMA			0
LIPASE	5	5	10
LÍTIO		3	3
LCR	3		3
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	17	15	32
LDL + VLDL	494	1708	2202
LIQUOR	1	9	10
MAGNÉSIO	95	201	296
MICOLÓGICO DIRETO	1	3	4
MICROALBOMINÚRIA 24 H	9	35	44
MUCOPROTEÍNAS			0
POTÁSSIO	556	1162	1718
PCR	485	1299	1784
PLAQUETAS			0
PPF 1 + 2 AM	54	312	366
PSA ANT. PROSTÁTICO	69	253	322
PESQ. SANGUE OCULTO	19	198	217
PROLACTINA	9	23	32
PESQ. STRÉPTOCOCCUS			0
PEPTÍDEO			0
PROGESTERONA	7	9	16
PROTEINÚRIA	1	4	5
PTH		14	14
RENINA			0
RETICULÓCITOS	6	5	11
RUBÉOLA IGG	8	49	57
RUBÉOLA IGM	8	49	57
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS			0
SÓDIO	560	1148	1708
T3	153	142	295
T4	112	113	225
TEMPO COAGULAÇÃO	15		15
TOXO IGG	397	1178	1575

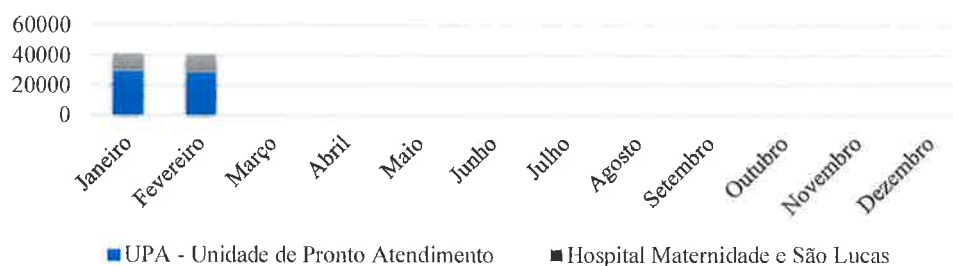
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TOXO IGM	367	1180	1547
TPHA			0
TRIGLICÉRIDES	348	957	1305
TROPONINA BPI			0
TESTOSTERONA	22	9	31
TRANSFERRINA	4	15	19
TEMPO SANGRAMENTO		58	58
TSH	346	801	1147
TTPA	206	447	653
URÉIA	707	1627	2334
URINA 1	486	2046	2532
VDRL	121	168	289
VITAMINA C		2	2
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	143	321	464
VITAMINA D	159	436	595
VHS	15	61	76
ZINCO	13	27	40
TOTAL	11569	29183	40752

Local	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	30267	29183										
Hospital Maternidade e São Lucas	10782	11569										

Total de Exames Laboratoriais por unidade



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

22. Equipamentos Hospitalares.

Os equipamentos hospitalares são tecnologias de alto investimento que necessitam de cuidados especiais para garantir a boa funcionalidade, segurança e vida útil longa dos aparelhos.

Para isso, gestores da saúde devem programar uma série de procedimentos e cuidados que vão desde a aquisição até o monitoramento de utilização dos maquinários, passando pelo processo de instalação, cuidados no manuseio e manutenção.

Equipamento	Marca	Modelo	Nº de Série	Patrimônio	Setor
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11423	18187	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11425	19184	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Nevoni	14014POC	6679	63019	Centro obstétrico
Aspirador secreção	Fanem	089-AME	BE-11424	19188	Eng.Clinica
Autoclave	HS1-0101	HS 1-0101	195.170.478	55528	Sercon
Balança	Filizola	Baby	5998	N/T	Maternidade
Balança	Lider	P-200C	36553	52297	PSGO
Banco de Sangue	Indrel	46055	BSG 02-D	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212918 NEC	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	TAO-067463	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Fanem	Ampla	N/T	N/T	Centro obstétrico
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212919 Nec	62899	Berçario
Berço Aquecido	Gigante	Neosolution	212920 NEC	62898	Berçario
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504002	52500	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504001	52499	Centro obstétrico
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA1504003	52498	Pequenas Cirurgias
Bisturi elétrico	Deltronix	Precision TC2	FA-1504008	52496	Eng.Clinica
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1129146	62834	Centro obstétrico
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128871	****	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128834	62826	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	1128723	62830	Emergência
Bomba de Infusão	HOWKMED	HK-100II	N/T	62828	Emergência
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
CAMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Camara de Conservação	Elber	CSV-120	121811330	57597	Maternidade
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	F361200150	N/T	Centro obstétrico
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	3V0300010	62834	PSGO
Cardiotoco	Bionet	FC-1400	F3V0300011	62840	Eng.Clinica
Carrinho de Anestesia	Comen	AX-400	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	N/T	Centro obstétrico
Carrinho de Anestesia	KTK	Fuji	N/T	24735	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	63031	Centro obstétrico
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Emergência
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Clinica medica 2
Carrinho de Parada	****	****	****	****	Maternidade
CMA PPP	****	****	****	****	Centro obstétrico
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609258	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609037	N/T	Fisioterapia
Cpap	Resmed	E-20c-H-O	E2121609098	N/T	Fisioterapia
Desfibrilador	Emai	DX-10-Plus	031Q2732	38834	Eng.Clinica
Desfibrilador DEA	Cmosdrake	Life 400 Futura	816113857	N/T	Maternidade
Desfibrilador DEA	Nihon Koden	Cardiolife	5168	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	N/T	59013	PSGO
Detector Fetal	Doppler	FD-200D	MFD2D018012767	N/T	Eng.Clinica
Detector Fetal	Microem	MD 1000	13032	39040	Eng.Clinica
Detector Fetal	Imbracrios	DF-400	N/T	32958	Eng.Clinica
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQO1985	43913	Pequenas Cirurgias
Eletrocauterio	Emai	BP-100Plus	10EQ05555	N/T	Eng.Clinica
Espaldario	****	****	****	****	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	Medpej	FL-2000	171184	55665	Centro obstétrico
Foco cirúrgico	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO
Foco de Luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	PSGO

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0009	63033	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0008	63034	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0010	63032	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0007	63035	Berçário
Hemodiálise	Nipro	Diamax	20J23207		Eng.Clinica
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620101	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620293	N/T	Fisioterapia
Humidificador	BML Medical	H-60	H2121620288	N/T	Fisioterapia
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Fanem	IT 158 TS	N/T	N/T	Eng.Clinica
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0334	63038	Berçario
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçario
Incubadora Biológica	Ibionava	Terragene	25	N/T	CME
Incubadora de Transporte	Fanem	IT 158 TS	TAO-067888	N/T	Centro obstétrico
Incubadora de Transporte	Olidef	RWT Plus	21-K-0258	63036	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	KSS	Continuo	51744	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	N/T	N/T	N/T	N/T	Centro obstétrico
Mesa Cirúrgica	Mercedes IMEC	N/T	N/T	N/T	Pequenas Cirurgias
Monitor	World Life	WL 80	WL802786	59876	Emergência
Monitor cardioto	General meditech	G6A	66A159BR06	N/T	Centro obstétrico
Monitor cardioto	General meditech	G6A	66A159BR07	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416036118	53475	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-15	P0950275	N/T	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Cmosdrake	GOL	416026114	53976	Centro obstétrico
Monitor Multiparametrico	Bionet	BM3XPro	DOT0700193	N/T	Maternidade
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	EL802787	59875	Emergência
Monitor Multiparametrico	Mindray	MEC 1000	AQ-25178671	N/T	Emergência

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	N/T	59877	Emergência
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900766	55954	Emergência
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900762	N/T	Emergência
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	WL802763	53874	Eng.Clinica
Negatoscópio	Inalamed	N/T	N/T	49573	Emergência
Oxímetro	Mindray	PM-60	N/T	46878	Berçário
Oxímetro	Dixtal	DX2022	101809815	N/T	Berçário
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	N/T	N/T	N/T	N/T	Fisioterapia
Oxímetro	General meditech	61B	61B161BR157	N/T	Centro obstétrico
Oxímetro	Takaoka	Oxyfast	1862	38838	Emergência
Oxímetro	Emai	OX-P-10	2002442	N/T	Eng.Clinica
Seladora	R-Baião	N/T	5,23602E+11	59602	CME
Sistema Osmose	Sercon	OR-16L	195.170.509	N/T	CME
Tens	Carci	4034	403414501	N/T	Fisioterapia
Tens	Carci	4034	N/T	N/T	Fisioterapia
Ultrassom	Ultravison	510	18001020	****	PSGO
Ultrassom	****	****	****	****	Ultrassonografia
Ventilador Mecânico	Intermed	Inter 5	4956	N/T	Emergência
Ventilador Mecânico	KTL	Carmel	1323	N/T	Emergência
Ventilador NEO	Intermed	Inter 3	I3.0006-02302	N/T	Berçário

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

23. Centro de Especialidade Médicas e CAISM.

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

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

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



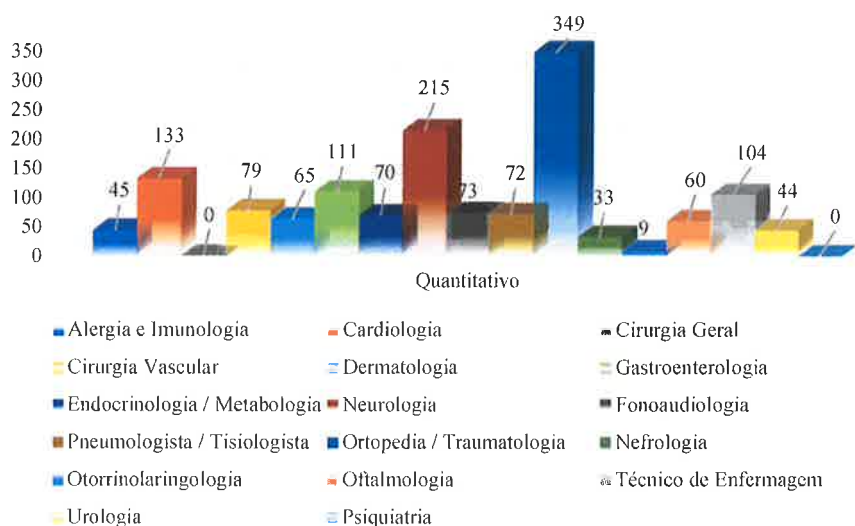
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

24. Centro de Especialidades Médicas.

24.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	45
Cardiologia	133
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	79
Dermatologia	65
Gastroenterologia	111
Endocrinologia / Metabologia	70
Neurologia	215
Fonoaudiologia	73
Pneumologista / Tisiologista	72
Ortopedia / Traumatologia	349
Nefrologia	33
Otorrinolaringologia	9
Oftalmologia	60
Técnico de Enfermagem	104
Urologia	44
Psiquiatria	0
Total Atendimento	1462



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

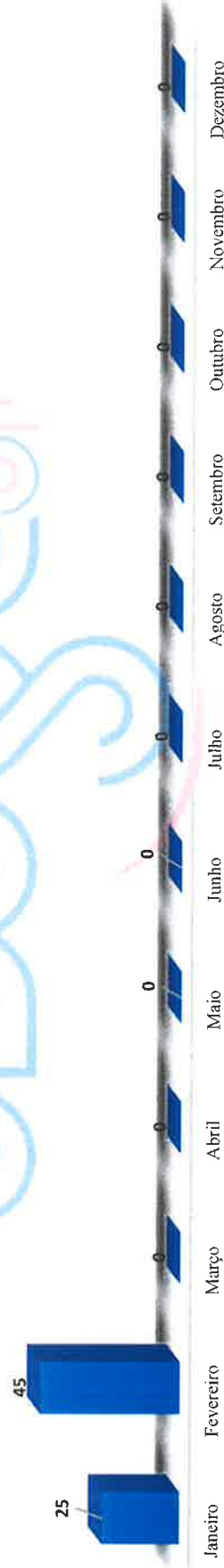
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

25. CEM – Centro de Especialidade Médicas.

A **imunologia** é o ramo da Medicina que busca estudar o sistema imunológico e as condições que podem afetá-lo. O sistema imunológico é composto por células como os linfócitos, leucócitos e fagócitos, que fazem parte da defesa do corpo contra vírus, bactérias, fungos e outros possíveis invasores do organismo.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Alergia e Imunologia	25	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Alergia e Imunologia



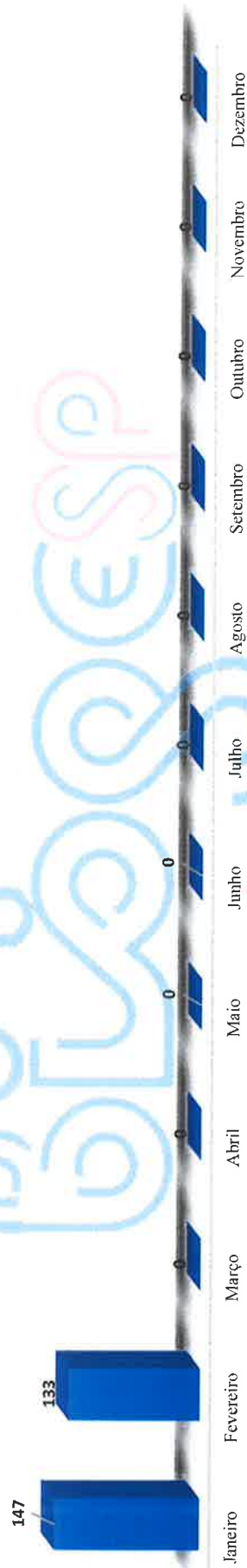
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cardiologia	147	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Cardiologia

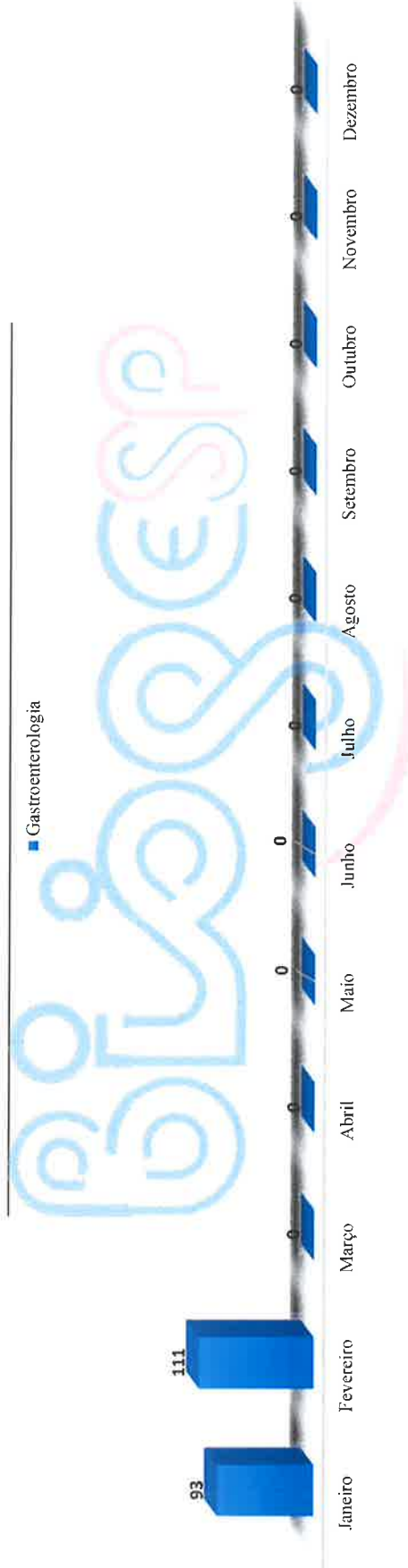


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gastroenterologia	93	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

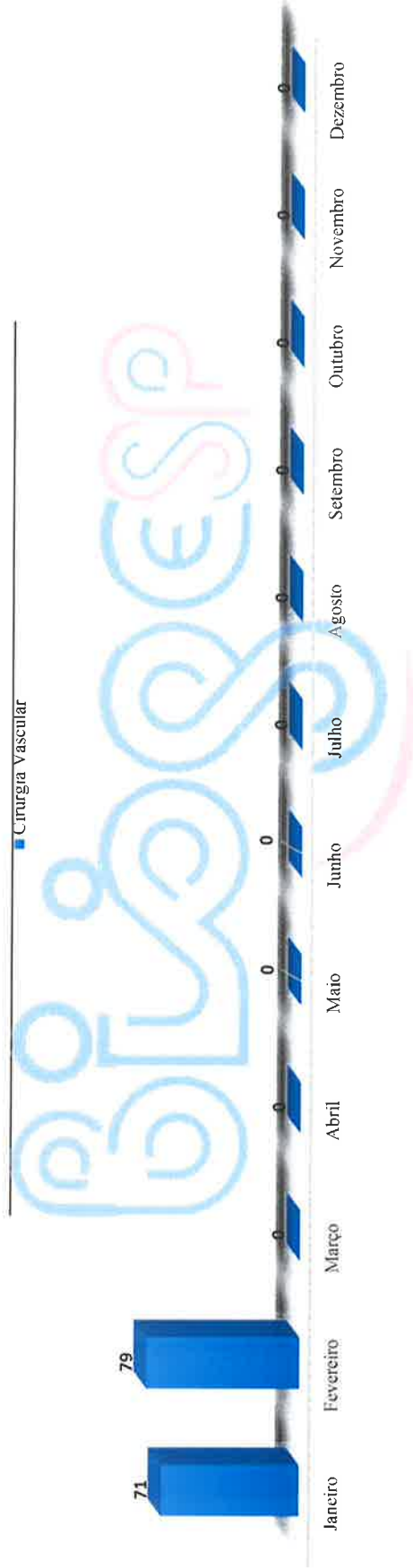


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cirurgia Vascular	71	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



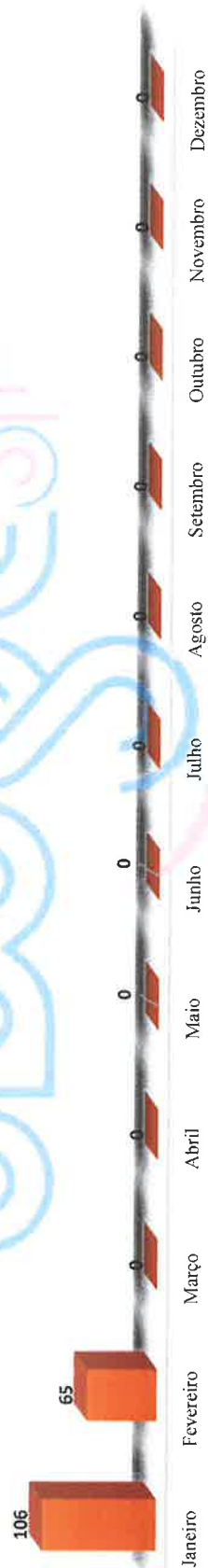
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Dermatologia	106	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Dermatologia



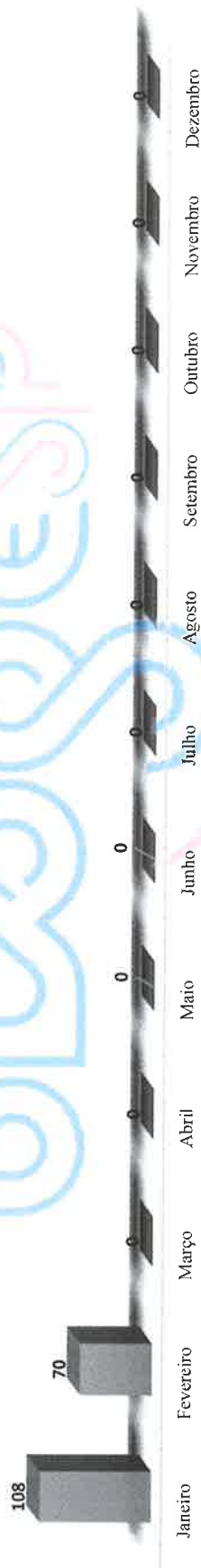
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Endocrinologia / Metabologia	108	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Endocrinologia / Metabologia

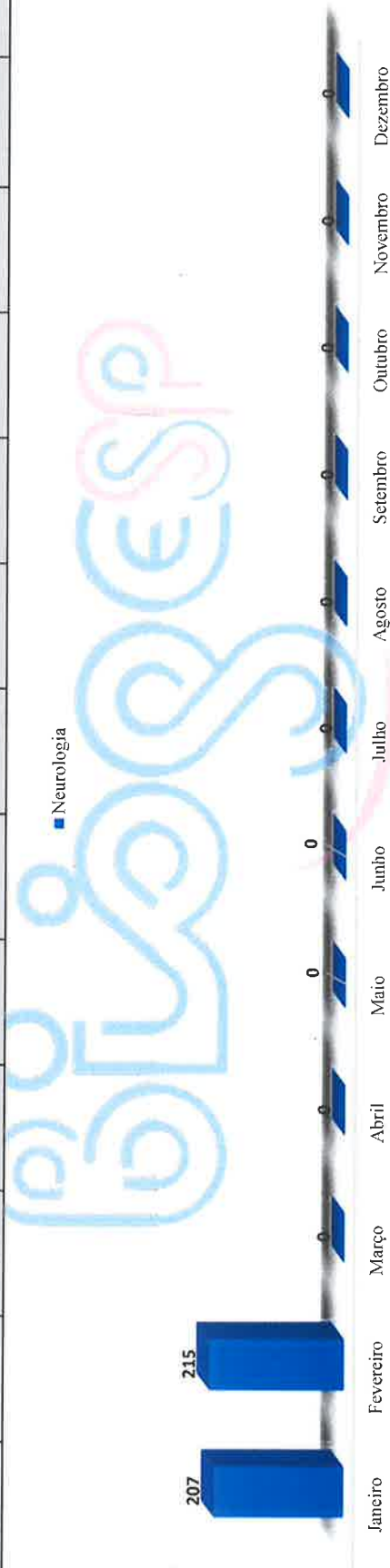


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Neurologia	207	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

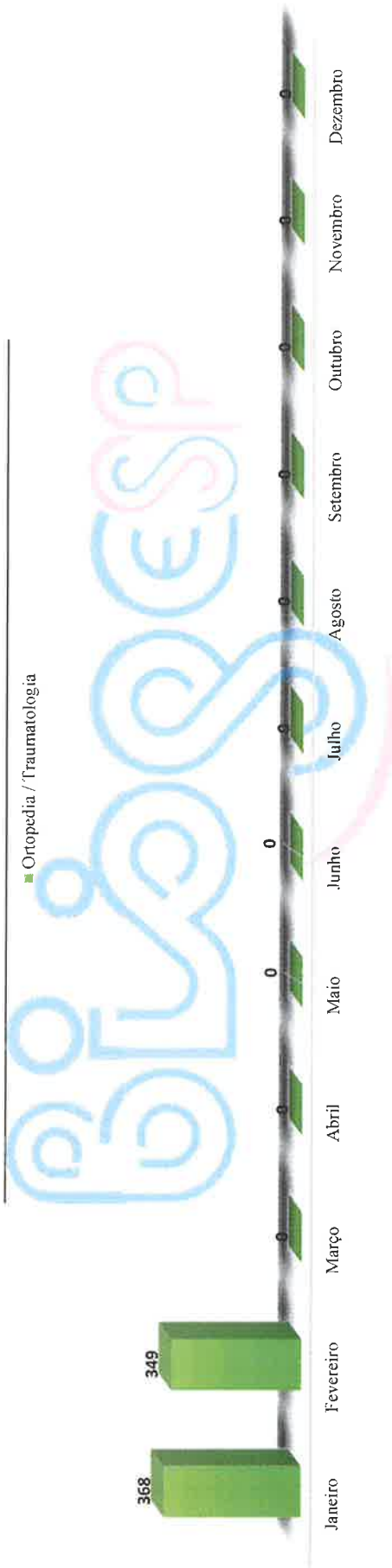


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ortopedia / Traumatologia	368	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



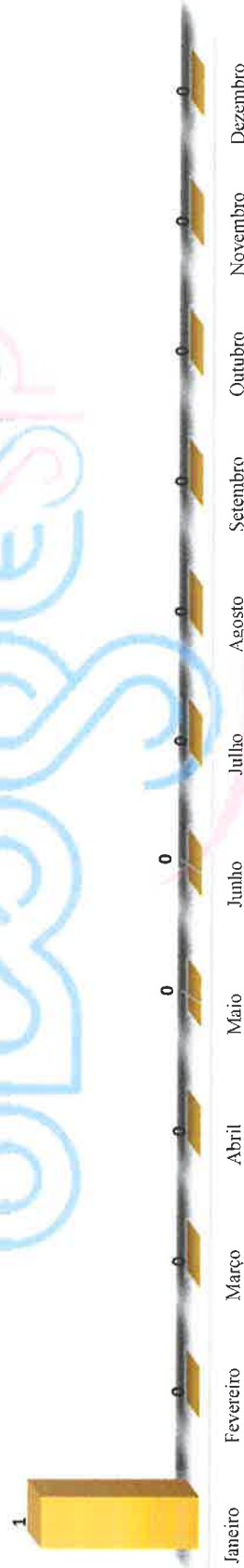
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

A **psiquiatria** é uma especialidade médica dedicada aos cuidados dos portadores de transtornos mentais. A saúde mental tem um grande impacto, em parte pela alta prevalência dos transtornos mentais e do peso que estes trazem à sociedade.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psiquiatria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Psiquiatria



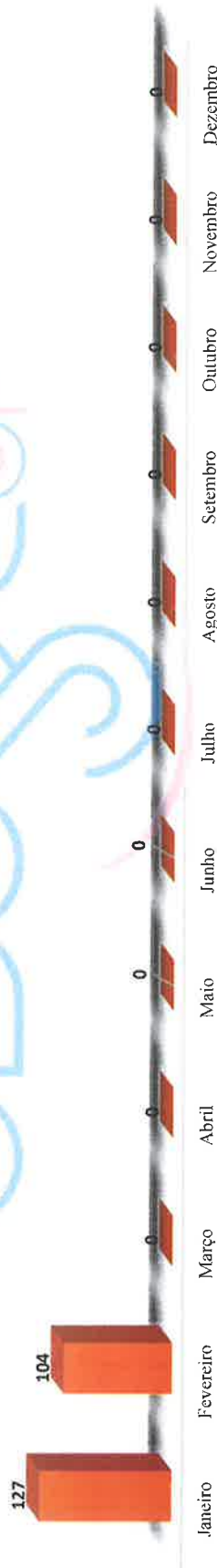
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	127	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Enfermagem

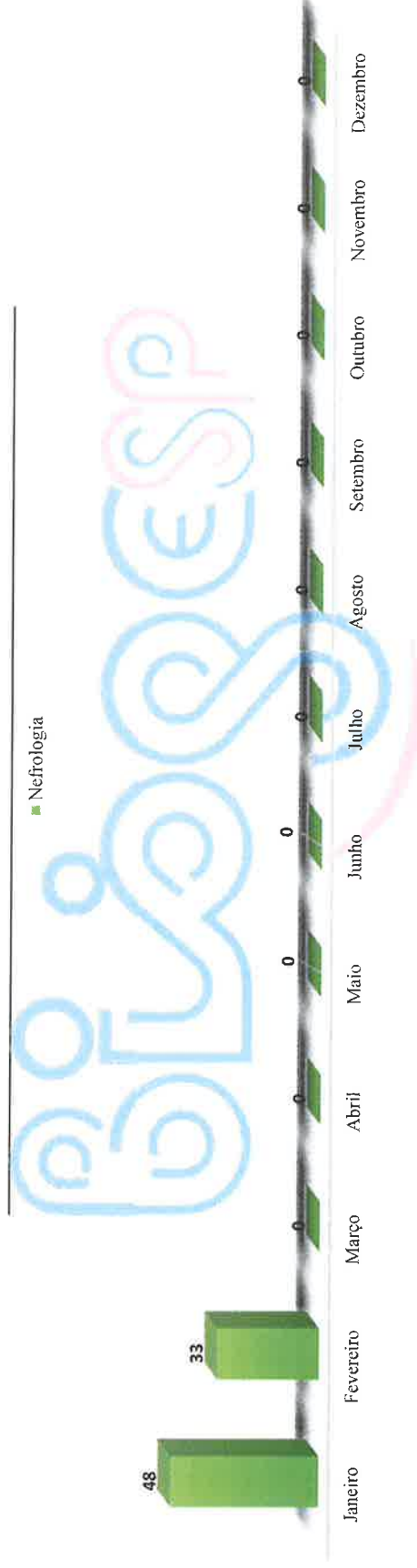


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nefrologia	48	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



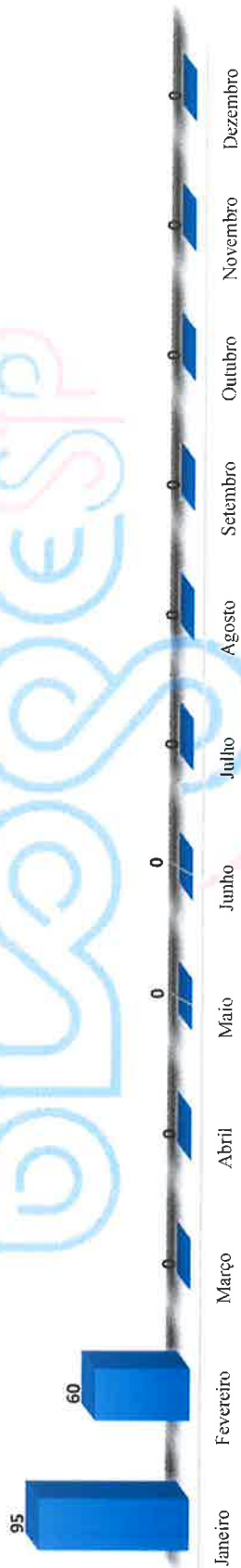
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Oftalmologia	95	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Oftalmologia



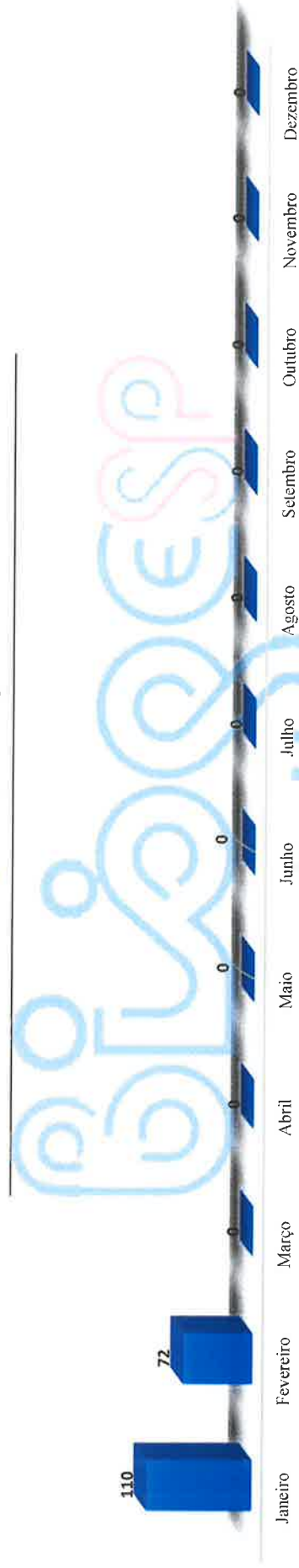
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Pneumologista / Tisiologista	110	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Pneumologista / Tisiologista

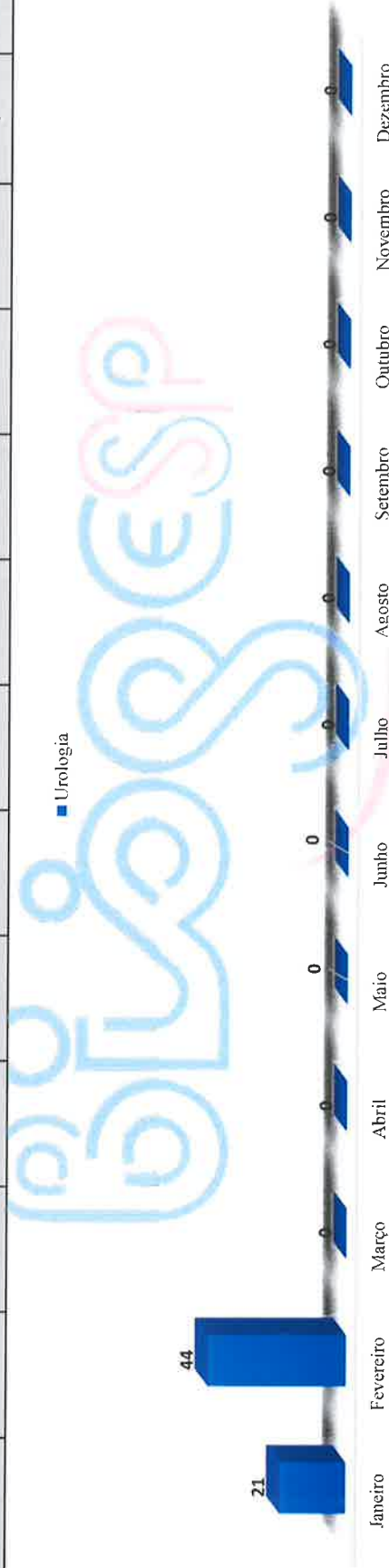


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Urologia	21	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

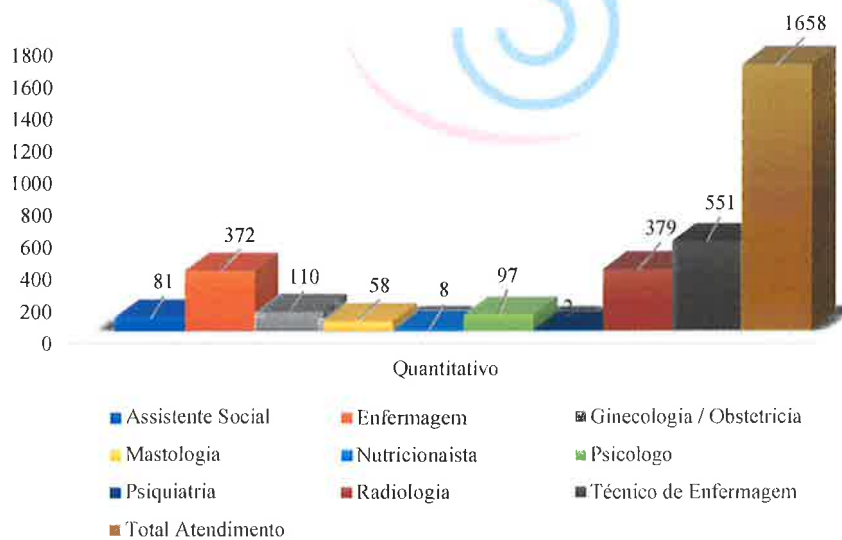


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

26. Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher (CAISM).

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	81
Enfermagem	372
Ginecologia / Obstetria	110
Mastologia	58
Nutricionista	8
Psicólogo	97
Psiquiatria	2
Radiologia	379
Técnico de Enfermagem	551
Total Atendimento	1658



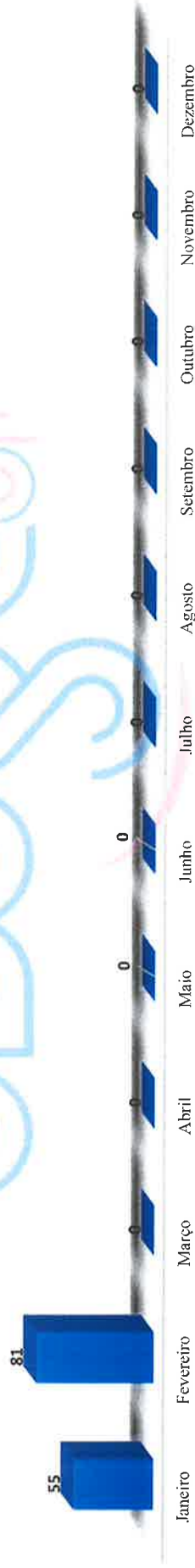
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Assistente Social	55	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Assistente Social



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	98	372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Enfermagem

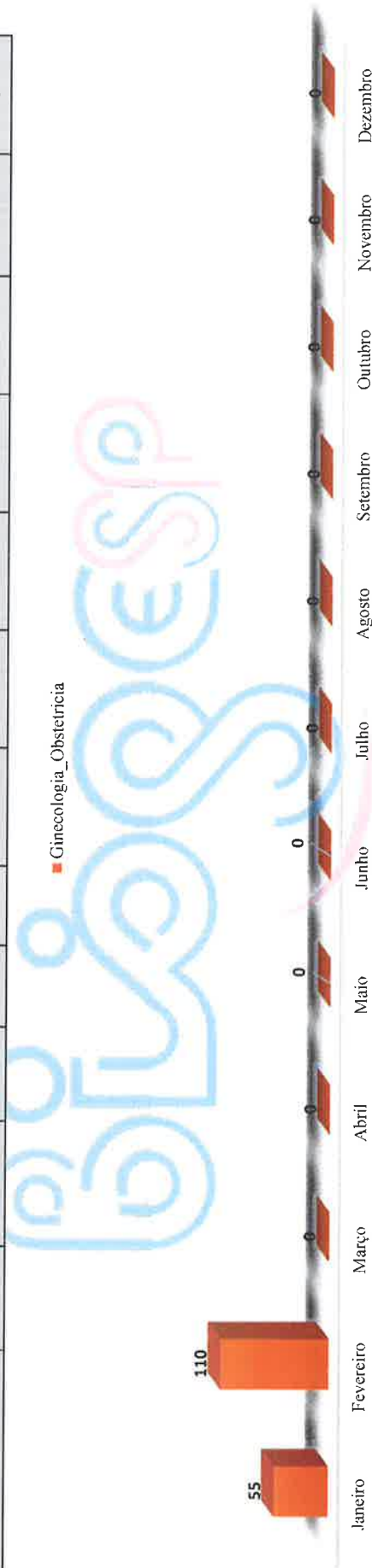


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Ginecologia Obstetrícia	55	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



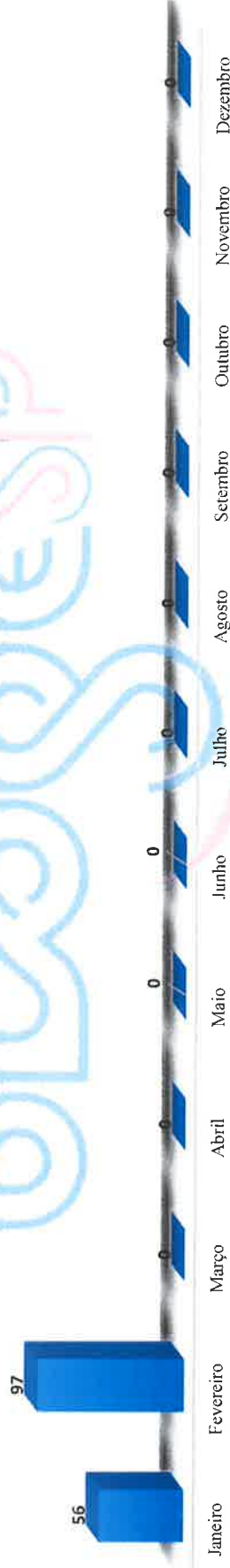
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psicólogo	56	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Psicólogo

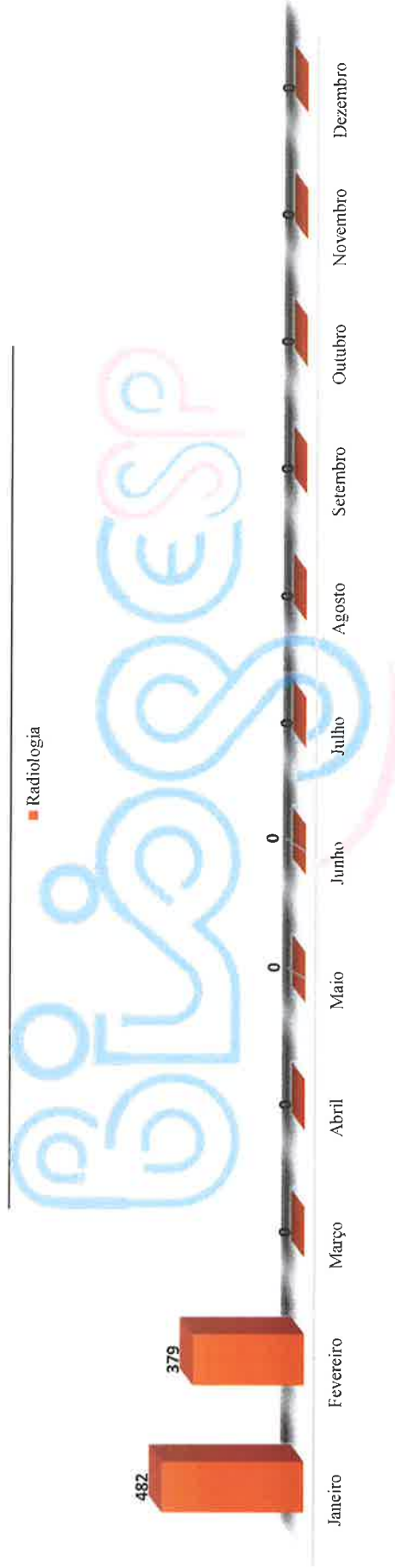


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Radiologia	482	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

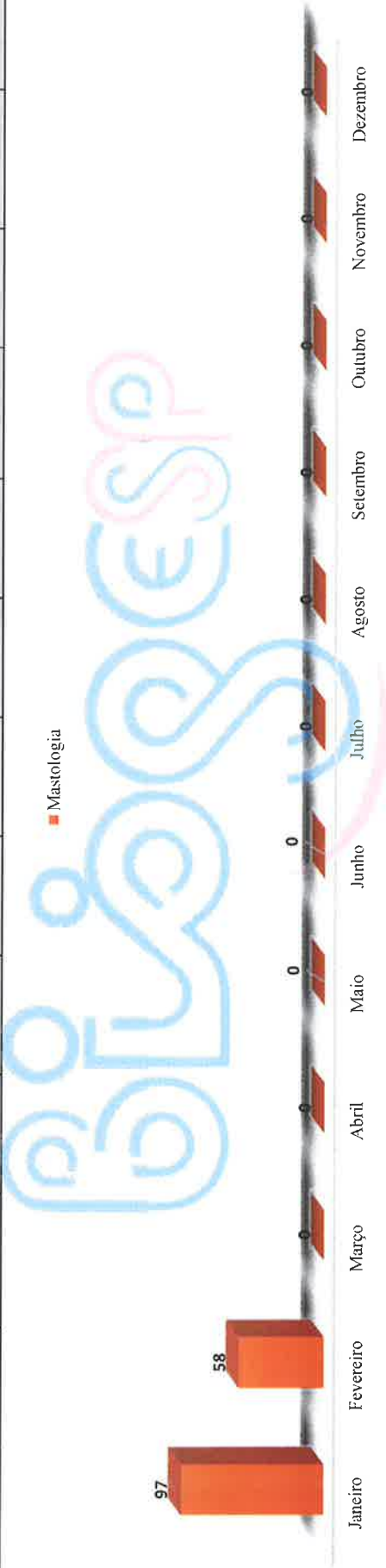


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mastologia	97	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



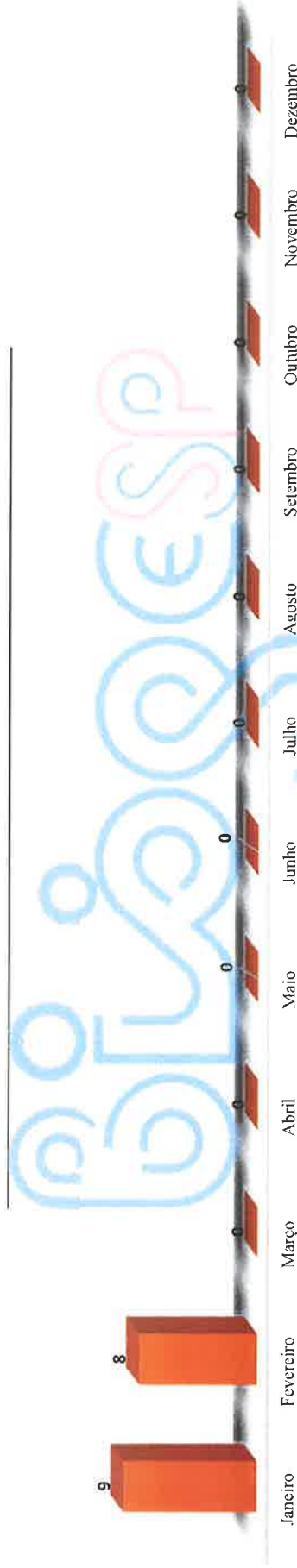
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nutricionista	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Nutricionista

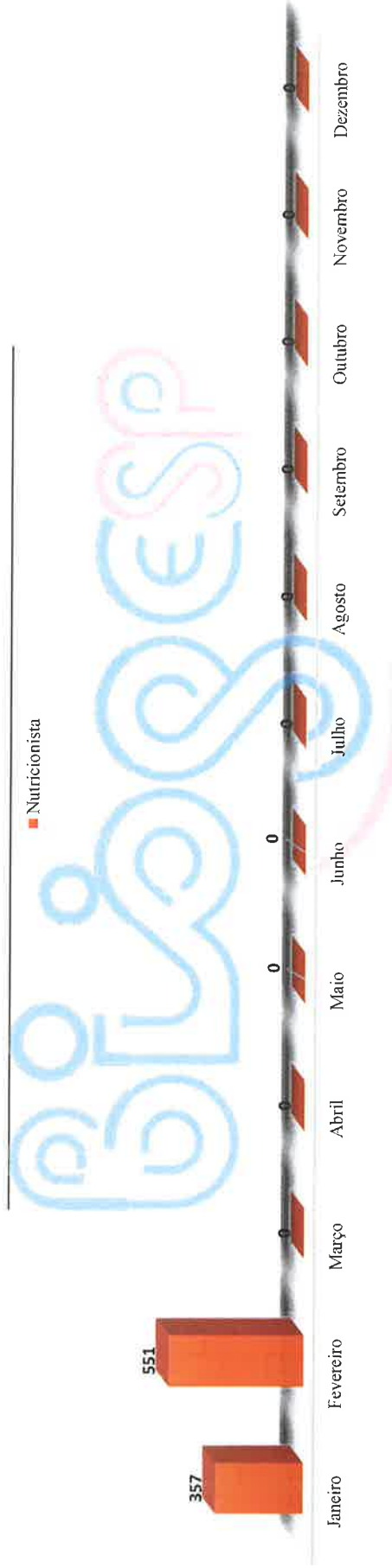


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Trata-se do profissional que ajuda a equipe de Enfermagem em diversas atividades, como prestar assistência a pacientes, atuar no controle e prevenção de doenças, oferecer apoio ao enfermeiro, ajudar a planejar atividades da área e controlar o risco de infecção hospitalar.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nutricionista	357	551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

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

Av. Cunha Gago, 700 – Pinheiro / SP,

CEP: 05421-001.

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

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

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 - Salas 93/94 - 9º andar - Pinheiros - São Paulo/SP - CEP. 05.407-002
UNIDADE GERENCIADA	REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E HOSPITAL SÃO LUCAS
RESPONSÁVEL PELA OS	MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO	COGESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E DO HOSPITAL SÃO LUCAS

DOCUMENTO	DATA	VALOR TOTAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	MÊS CAIXA - MARÇO	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$
Repasse	03/03/2023	R\$ 2.500.000,00
TOTAL		R\$ 2.500.000,00

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

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS	
Folha Pagamento RH	R\$	356.068,00
Rescisões	R\$	-
Férias	R\$	26.054,47
Previdência Social (INSS)	R\$	129.277,15
FGTS	R\$	29.360,37
FGTS Rescisório	R\$	-
IR sobre Salário	R\$	15.200,12
PIS sobre Folha	R\$	3.705,94
Impostos Federais Retidos	R\$	21.300,50
Impostos Municipais Retidos	R\$	6.700,00
Medicamentos/Materiais	R\$	84.378,68
Serviços Terceirizados	R\$	477.910,71
Serviços Médicos	R\$	1.148.332,50
Outros Profissionais de Saúde	R\$	10.000,00
Provisionamento	R\$	166.867,95
Tarifas Bancárias	R\$	286,46
Custos Indiretos	R\$	120.000,00
Outras Despesas	R\$	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.598.442,85
Recurso Público não Aplicado		-R\$ 98.442,85
Saldo do mês Anterior	R\$	521.417,06
Valor devido pela Contratante no mês	R\$	588.365,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		R\$ 423.713,61
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\$	1.265.095,36

São Paulo, 20 de Abril de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA	
		COMPETÊNCIA - FEVEREIRO - CAIXA - MARÇO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTAO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/20122	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 28/02/2023	R\$	Pagamentos Operacionais	
Repases do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 356.068,00
07/02/2023	R\$ 2.500.000,00	Rescisões	R\$ -
		Férias	R\$ 26.054,47
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 2.500.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 205.544,08
		Material de Consumo	R\$ 84.378,68
Rendimentos:		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
Rendimento Conta Max	R\$ 68,12	Recursos Humanos PJ	R\$ 10.000,00
Rendimento Conta BB	R\$ 2,06	Serviços Médicos	R\$ 1.148.332,50
(C) Total de Rendimentos	R\$ 70,18	Serviços Terceirizados	R\$ 477.910,71
Devoluções:		Provisionamentos	R\$ 166.867,95
Reembolso - Mobly	R\$ 669,22	Custos Indiretos	R\$ 120.000,00
		Tarifas	R\$ 286,46
		Outras Despesas	R\$ 3.000,00
(D) Devoluções	R\$ 669,22	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.598.442,85
		Saldo Conta-Corrente e Aplicações :	
		(B) Saldo Conta Max em 31/03/2023	R\$ 423.498,55
		(C) Saldo Aplicação BB 31/03/2023	R\$ 215,06
		(D) Saldo C/C BB 31/03/2023	R\$ -
		TOTAL	R\$ 423.713,61
Total de Resgates	R\$ 2.297.196,70	Total Aplicação	R\$ 2.199.792,07
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.022.156,46	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.022.156,46

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO	BANCO	CONTA BANCÁRIA	AGÊNCIA	CAIXA
Municipal	SANTANDER	13.004570-6	123	01/03/2023 à 31/03/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 28/02/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 521.417,06
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 2.500.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	R\$ 588.365,12
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 28/02/2023.....	R\$ 582,00
7	(+) CREDITOS	R\$ 2.500.002,06
8	(-) DEBITOS	R\$ 2.500.369,00
9	(+) Saldo Santander anterior 28/02/2023.....	R\$ 520.835,06
10	(+) CREDITOS	R\$ 2.500.368,12
11	(-) DEBITOS	R\$ 2.598.373,85
12	Total Geral Débitos	R\$ 2.598.442,85
13	Saldo final Banco do Brasil em 31/03/2023	R\$ 215,06
14	Saldo final Santander em 31/03/2023	R\$ 423.498,55
15	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/03/2023	R\$ 423.713,61
Composição dos valores para o mês seguinte		
16	(+) Saldo repasse a receber no mês	R\$ 588.365,12
17	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 520.835,06
18	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.199.792,07
19	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 2.297.196,70
20	Rendimento no mês	R\$ 70,18
21	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/03/2023	R\$ 423.498,55
22	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/03/2023	R\$ 215,06
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 423.713,61

Ribeirão Pires 20 de Abril de 2023	Assinatura do Responsável pela Elaboração	Assinatura do Executor
------------------------------------	---	------------------------

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022											
1 - Concedente 2 - Executor 3 - Outros		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1																	
REC		ITEM		CREDOR		CNPJ/CPF		NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO		TIT. CRÉDITO		CH/OB		DATA PAGTO		VALOR		D/C	
1		1		FOLHA DE PAGAMENTO (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39		Pagto RH		Folha		OB		07/03/2023		354.802,00		D	
1		2		FÉRIAS (CONFORME ANEXO)		26.702.577/0001-39		Pagto RH		Folha		OB		DIVERSAS		26.054,47		D	
1		3		MÃO DE OBRA - AVULSA/EVENTUAL - RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA		366.732.288-73		Pagto RH		Depósito		OB		08/03/2023		300,00		D	
1		4		MÃO DE OBRA - AVULSA/EVENTUAL - ANA LÚCIA ANDRADE LINS		253.066.498-66		Pagto RH		Depósito		OB		08/03/2023		200,00		D	
1		5		MÃO DE OBRA - AVULSA/EVENTUAL - LUCINDA ELIZABETH TEDESCHI VIANA		083.145.068-18		Pagto RH		Depósito		OB		08/03/2023		100,00		D	
1		6		MÃO DE OBRA - AVULSA/EVENTUAL - AURA DONIZETE PRADO VIEIRA DA SILVA		252.080.288-08		Pagto RH		Depósito		OB		08/03/2023		333,00		D	
1		7		MÃO DE OBRA - AVULSA/EVENTUAL - VALDILENE DE MARIA SILVA		172.477.668-16		Pagto RH		Depósito		OB		08/03/2023		333,00		D	
1		8		DARF - INSS		26.702.577/0001-39		Encargos Sociais		Guia		OB		20/03/2023		129.277,15		D	
1		9		FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS		26.702.577/0001-39		Encargos Sociais		Guia		OB		07/03/2023		29.360,37		D	
1		10		DARF CÓDIGO 8301 - PIS		26.702.577/0001-39		Encargos Sociais		Guia		OB		17/03/2023		3.705,94		D	
1		11		DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE		26.702.577/0001-39		Encargos Sociais		Guia		OB		17/03/2023		15.200,12		D	
1		12		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST. E TRANSP.		40.821.204/0001-08		Impostos		Guia		OB		14/03/2023		5.500,00		D	
1		13		DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA		18.322.807/0001-06		Impostos		Guia		OB		20/03/2023		9.240,00		D	
1		14		DARF 5952 NF 136 - 4HEAL		35.220.608/0001-06		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		2.092,50		D	
1		15		DARF 1708 NF 136 - 4HEAL		35.220.608/0001-06		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		675,00		D	
1		16		DARF 5952 NF 1306 - MAKTUB		30.508.804/0001-67		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		209,25		D	
1		17		DARF 1708 NF 1306 - MAKTUB		30.508.804/0001-67		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		67,50		D	
1		18		DARF 5952 NF 507- OLAUDO		26.702.577/0001-40		Impostos Federais		Guia		OB		09/03/2023		2.264,15		D	
1		19		DARF 1708 NF 507- OLAUDO		26.702.577/0001-40		Impostos Federais		Guia		OB		09/03/2023		730,37		D	
1		20		DARF 5952 NF 495- OLAUDO		36.420.160/0001-37		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		212,97		D	
1		21		DARF 1708 NF 495 - OLAUDO		36.420.160/0001-37		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		68,70		D	
1		22		DARF 5952 NF 11402 - SIDNEY		25.353.029/0001-46		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		83,70		D	
1		23		DARF 1708 NF 11402 - SIDNEY		25.353.029/0001-46		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		27,00		D	
1		24		DARF 5952 NF 11561 - SIDNEY		25.353.029/0001-46		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		49,21		D	
1		25		DARF 1708 NF 11561 - SIDNEY		25.353.029/0001-46		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		15,88		D	
1		26		DARF 5952 NF 11520 - SIDNEY		25.353.029/0001-46		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		48,59		D	
1		27		DARF 1708 NF 11520 - SIDNEY		25.353.029/0001-46		Impostos Federais		Guia		OB		14/03/2023		15,68		D	
1		28		GUIA ISS		26.702.577/0001-40		Impostos		Guia		OB		15/03/2023		2.500,00		D	
1		29		GUIA ISS		26.702.577/0001-40		Impostos		Guia		OB		15/03/2023		4.200,00		D	
1		30		JAIR MARTINS AMORIM LTDA		42.370.022/0001-93		Outros Profissionais		NF 9		OB		08/03/2023		10.000,00		D	
1		31		LOCALIZA RENT A CAR		16.670.085/0220-58		Serviços Terceiros		FATURA 37091		OB		03/03/2023		2.406,10		D	
1		32		FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI		07.794.905/0001-20		Serviços Terceiros		NF 2351		OB		03/03/2023		7.866,86		D	
1		33		VIP BR TELECOM EIRELI		13.330.765/0001-31		Serviços Terceiros		Fatura 02/2023		OB		10/03/2023		129,90		D	
1		34		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL		25.353.029/0001-46		Serviços Terceiros		NF 12002		OB		10/03/2023		1.025,30		D	
1		35		LABORMED SERVIÇOS EM SAUDE LTDA		41.352.382/0001-08		Serviços Terceiros		NF 38		OB		10/03/2023		134.597,00		D	
1		36		OBRAMAR CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE EIRELI		40.821.204/0001-08		Serviços Terceiros		NF 76		OB		10/03/2023		117.000,00		D	
1		37		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA		30.508.804/0001-67		Serviços Terceiros		NF 1306		OB		10/03/2023		4.223,25		D	
1		38		4LIMP FACILITIES LTDA		18.322.807/0001-06		Serviços Terceiros		NF 19		OB		10/03/2023		70.560,00		D	
1		39		AG+ SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI		06.216.715/0001-62		Serviços Terceiros		NF 329		OB		10/03/2023		20.000,00		D	
1		40		A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS		21.491.736/0001-80		Serviços Terceiros		NF 82		OB		10/03/2023		40.000,00		D	
1		41		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL		25.353.029/0001-46		Serviços Terceiros		NF 12090		OB		13/03/2023		274,34		D	
1		42		OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT		36.420.160/0001-37		Serviços Terceiros		NFS 535		OB		14/03/2023		42.346,81		D	
1		43		OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT		36.420.160/0001-37		Serviços Terceiros		NFS 523		OB		14/03/2023		3.585,07		D	
1		44		JML ASSESSORIA FISCAL E CONTÁBIL LTDA		13.399.754/0001-08		Serviços Terceiros		Fatura 115291		OB		15/03/2023		11.000,00		D	

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)	NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
1 - Concedente		CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
2 - Executor			
3 - Outros			
		Banco Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1	
		Período de Competência - FEVEREIRO/2023	
		CAIXA - MARÇO/2023	
REC	ITEM	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO
1	45	VIP BR TELECOM EIRELI	Serviços Terceiros
1	46	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	47	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	48	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	49	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	50	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	51	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	52	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	53	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	54	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	55	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	56	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	57	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	Serviços Terceiros
1	58	LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME	Serviços Terceiros
1	59	DIXVEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	Serviços Terceiros
1	60	SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL	Serviços Terceiros
1	61	LOCALIZA RENT A CAR	Serviços Terceiros
1	62	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SPAULO S A	Serviços Terceiros
1	63	L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA	Serviços Terceiros
1	64	FIORILLI SOFTWARE LTDA	Serviços Terceiros
1	65	M3 SERVIÇOS MÉDICOS E GESTAO	Serviços Terceiros
1	66	4HEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Terceiros
1	67	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Serviços Terceiros
1	68	DM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE FERRAMENTAS	Serviços Terceiros
1	69	SHEILA SOARES GOMES - ME	Serviços Terceiros
1	70	NAKUP COMÉRCIO LTDA	Serviços Terceiros
1	71	KABUM S. A.	Serviços Terceiros
1	72	EV INDUSTRIA E SOLUÇÕES EM HOSPITALIDADE LTDA	Serviços Terceiros
1	73	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Serviços Terceiros
1	74	NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	Serviços Terceiros
1	75	LUIZ AUGUSTO BORGES - EPP (CASA DA EDUCAÇÃO)	Serviços Terceiros
1	76	BR MEDAL EXP. IMP LTDA	Serviços Terceiros
1	77	SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA	Serviços Terceiros
1	78	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	Serviços Terceiros
1	79	HIGIPRATIC COMERCIAL DE DESCARTÁVEIS LTDA	Serviços Terceiros
1	80	PROVISIONAMENTO	Serviços Terceiros
1	81	CUSTOS INDIRETOS	Serviços Terceiros
1	82	PEQUENAS DESPESAS (CAIXINHA) - JAIR MARTINS AMORIM	Serviços Terceiros
1	83	DESPESAS BANCÁRIAS SANTANDER	Serviços Terceiros
		TOTAL DAS DESPESAS	
		2.598.373,85	

		ANEXO II - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA: HOSPITAL SÃO LUCAS (RIBEIRÃO PIRES)		NOME DA INSTITUIÇÃO: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE EXECUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022			
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2									
2 - Executor											
3 - Outros											
		Período de Competência - FEVEREIRO/2023				CAIXA - MARÇO/2023					
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL		26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/03/2023	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS									69,00		
TOTAL GERAL DAS ESPESAS											R\$ 2.598.442,85

Ribeirão Pires, 20 de Abril de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.516,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.618,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			3.657,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.153,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	2.013,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.694,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.224,00
AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	503.044.768-70			2.927,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			2.632,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.318,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			4.882,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			3.508,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.845,00
ANA PAULA GOMES DA SILVA	363.900.328-46			3.961,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.681,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.088,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.213,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.076,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.318,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.548,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.425,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.949,00
BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	481.050.768-88			1.849,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.921,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.637,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.334,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			4.025,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.212,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.540,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.136,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.811,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.631,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.530,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.715,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.618,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			2.783,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.777,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.931,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHIEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	3.744,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.318,00
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.600,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	2.982,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.759,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.312,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.507,00
Transporte:				150.916,00

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			2.013,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			2.013,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.616,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.617,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.921,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.255,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.631,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.397,00
JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	398.808.368-20			3.225,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.772,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.266,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.617,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			3.226,00
KAROLAIN APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.507,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.041,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.575,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.226,00
LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	490.117.368-50			3.948,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			2.795,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.758,00
LETICIA PEREIRA DA SILVA	443.857.548-61			2.509,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.642,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.318,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.744,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.024,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.744,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.516,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.137,00
MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	485.260.438-03			3.817,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.095,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.970,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.067,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.699.948-32			3.787,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			3.001,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.516,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			3.744,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.523,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.495,00
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.816,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.516,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			3.012,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.544,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			3.744,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.254,00
Transporte:				280.604,00

Pagamentos Diretos

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



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

26.702.577/0001-39

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Fevereiro

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
NIVEA MARIA DA SILVA	153.727.088-59			2.425,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.744,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.552,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.746,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	402,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.946,00
ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	249.273.558-37	0121-0	35636-0	3.201,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.036,00
ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	288.517.808-62			7.602,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			1.911,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.165,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.400,00
SIMONE BERNARDINA ALMEIDA DOS SANTOS	074.690.937-37	0557-6	04004450-7	1.751,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			2.770,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.478,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.921,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.103,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			1.912,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.332,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			1.849,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.012,00
VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	447.799.078-29			4.039,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			2.862,00
WILLIAMS MACIEL	318.649.058-83			4.039,00

Total: 354.802,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 354.802,00

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304123371

Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 07/03/2023

Data de Pagamento Final: 07/03/2023

Situação: Efetivado

Conta de Débito: 0123-130043711

Ordern: 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\$
900000989	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	07/03/2023	CC	2.516,00
900000990	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	07/03/2023	CC	2.616,00
900000991	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	07/03/2023	CC	3.657,00
900000992	4	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	07/03/2023	CC	2.013,00
900000993	5	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	07/03/2023	CC	2.694,00
900000994	6	AMANDA DA SILVA SANTOS	07/03/2023	CC	5.224,00
900000995	7	AMANDA DOS SANTOS ALMEIDA	07/03/2023	CC	2.927,00
900000996	8	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	07/03/2023	CC	2.632,00
900000997	9	AMANDA PEREIRA SILVA	07/03/2023	CC	3.318,00
900000998	10	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	07/03/2023	CC	4.882,00
900000999	11	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	07/03/2023	CC	3.508,00
900001000	12	ANA PAULA GOMES	07/03/2023	CC	4.845,00
900001001	13	ANA PAULA GOMES DA SILVA	07/03/2023	CC	3.961,00
900001002	14	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	07/03/2023	CC	2.681,00
900001003	15	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	07/03/2023	CC	4.088,00
900001004	16	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	07/03/2023	CC	2.213,00
900001005	17	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	07/03/2023	CC	3.318,00
900001006	18	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	07/03/2023	CC	2.076,00
900001007	19	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	07/03/2023	CC	2.548,00
900001008	20	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	07/03/2023	CC	2.425,00

900001009	21	BRUNA SOUZA LOPES	07/03/2023	CC	3.949,00
900001010	22	BRUNA MARIA BARRETO LOURENCO	07/03/2023	CC	1.849,00
900001011	23	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	07/03/2023	CC	1.921,00
900001012	24	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	07/03/2023	CC	2.637,00
900001013	25	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	07/03/2023	CC	3.334,00
900001014	26	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	07/03/2023	CC	4.025,00
900001015	27	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	07/03/2023	CC	2.212,00
900001016	28	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	07/03/2023	CC	7.540,00
900001017	29	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	07/03/2023	CC	3.136,00
900001018	30	CRISTIANE APARECIDA GLOZER	07/03/2023	CC	5.811,00
900001019	31	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	07/03/2023	CC	2.631,00
900001020	32	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	07/03/2023	CC	2.530,00
900001021	33	DANIELE DA SILVA	07/03/2023	CC	2.618,00
900001022	34	DANIELA SILVA MARQUES	07/03/2023	CC	3.715,00
900001023	35	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	07/03/2023	CC	2.783,00
900001024	36	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	07/03/2023	CC	3.777,00
900001025	37	ELIDA HELENA BAPTISTA	07/03/2023	CC	4.931,00
900001026	38	ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	07/03/2023	CC	3.744,00
900001027	39	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	07/03/2023	CC	3.318,00
900001028	40	FABIANA REGINA LACERDA	07/03/2023	CC	3.600,00
900001029	41	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	07/03/2023	CC	2.982,00
900001030	42	FELIPE MATEO FARINA	07/03/2023	CC	3.759,00
900001031	43	FERNANDA RANOLFI ALVES	07/03/2023	CC	4.312,00
900001032	44	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	07/03/2023	CC	2.013,00
900001033	45	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	07/03/2023	CC	2.013,00
900001034	46	HELEN LOPES DE CAMPOS	07/03/2023	CC	2.616,00
900001035	47	ISABEL CRISTINA HERNANDES	07/03/2023	CC	2.617,00
900001036	48	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	07/03/2023	CC	1.921,00
900001037	49	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	07/03/2023	CC	2.255,00
900001038	50	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	07/03/2023	CC	2.631,00
900001039	51	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	07/03/2023	CC	1.397,00
900001040	52	JHONNY AUGUSTO SANTANA DOS SANTOS FERREI	07/03/2023	CC	3.225,00

900001041	53	JULIA SETSUMI FUGITA	07/03/2023	CC	3.772,00
900001042	54	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	07/03/2023	CC	2.266,00
900001043	55	KARIN MARCELO FABRE	07/03/2023	CC	2.617,00
900001044	56	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	07/03/2023	CC	3.960,00
900001045	57	KAROLAINÉ APARECIDA SILVA	07/03/2023	CC	3.507,00
900001046	58	KASSIA DE SIBIA SANTOS	07/03/2023	CC	4.041,00
900001047	59	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	07/03/2023	CC	3.575,00
900001048	60	LARISSA DE SOUZA SILVA	07/03/2023	CC	3.226,00
900001049	61	LARISSA FELIX DA SILVA DELGADO	07/03/2023	CC	3.948,00
900001050	62	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	07/03/2023	CC	2.795,00
900001051	63	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	07/03/2023	CC	3.758,00
900001052	64	LETICIA PEREIRA DA SILVA	07/03/2023	CC	2.509,00
900001053	65	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	07/03/2023	CC	3.642,00
900001054	66	LILIAN MOREIRA DE JESUS	07/03/2023	CC	3.318,00
900001055	67	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	07/03/2023	CC	3.744,00
900001056	68	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	07/03/2023	CC	2.024,00
900001057	69	LUANA LINS DE OLIVEIRA	07/03/2023	CC	3.744,00
900001058	70	LUCAS BUDZIAK DOURADO	07/03/2023	CC	2.516,00
900001059	71	LUCAS RIPOLI ROCCA	07/03/2023	CC	3.137,00
900001060	72	MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	07/03/2023	CC	3.817,00
900001061	73	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	07/03/2023	CC	2.095,00
900001062	74	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	07/03/2023	CC	1.970,00
900001063	75	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	07/03/2023	CC	2.067,00
900001064	76	MARIA DE JESUS SANTOS	07/03/2023	CC	3.001,00
900001065	77	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	07/03/2023	CC	2.516,00
900001066	78	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	07/03/2023	CC	3.744,00
900001067	79	MARIA VANUSIA DE SOUZA	07/03/2023	CC	3.523,00
900001068	80	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	07/03/2023	CC	2.495,00
900001069	81	MARTA REGINA DA SILVA	07/03/2023	CC	3.816,00
900001070	82	MAYARA DA SILVA SOUZA	07/03/2023	CC	2.516,00
900001071	83	MAYARA MORETTI DA SILVA	07/03/2023	CC	3.012,00
900001072	84	MILLENA LIRA ARAUJO	07/03/2023	CC	2.544,00
900001073	85	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	07/03/2023	CC	3.744,00
900001074	86	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	07/03/2023	CC	2.254,00

900001075	87	NIVEA MARIA DA SILVA	07/03/2023	CC	2.425,00
900001076	88	PAMELA DE SOUSA DANTAS	07/03/2023	CC	3.744,00
900001077	89	PRISCILA JOYCE FERRAZ	07/03/2023	CC	2.552,00
900001078	90	RAQUEL GENTIL CARDOSO	07/03/2023	CC	2.746,00
900001079	91	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	07/03/2023	CC	402,00
900001080	92	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	07/03/2023	CC	3.946,00
900001081	93	ROSANGELA APARECIDA RIEVERT DE LIMA	07/03/2023	CC	3.201,00
900001082	94	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	07/03/2023	CC	5.036,00
900001083	95	ROZILDA PEREIRA TEIXEIRA	07/03/2023	CC	7.602,00
900001084	96	RUTE TRAJANO DA SILVA	07/03/2023	CC	1.911,00
900001085	97	SIMONE ALVES DE ARAUJO	07/03/2023	CC	5.400,00
900001086	98	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	07/03/2023	CC	2.770,00
900001087	99	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	07/03/2023	CC	2.478,00
900001088	100	TALITA GALINDO DA SILVA	07/03/2023	CC	1.921,00
900001089	101	THAIS DA COSTA SOUZA	07/03/2023	CC	3.103,00
900001090	102	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	07/03/2023	CC	1.912,00
900001091	103	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	07/03/2023	CC	3.332,00
900001092	104	VANESSA LOPES MENDES	07/03/2023	CC	1.849,00
900001093	105	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	07/03/2023	CC	2.012,00
900001094	106	VITORIA APARECIDA VITALI DE QUEIROZ	07/03/2023	CC	4.039,00
900001095	107	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	07/03/2023	CC	2.862,00
900001096	108	WILLIAMS MACIEL	07/03/2023	CC	4.039,00

Total Compromissos: **108**

Valor Total: **R\$ 340.439,00**

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

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta corrente de destino****Titularidade**

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Fev

Instituição / ISPB

0260-

Agência

0001

Nº da Conta

848489459

Favorecido

Allne Michele Santos De Souza

CPF

482.882.778-10

Valor

2.153,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)**Tipo de transferência**

STR

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/03/2023

Autenticação Bancária:

53B654CC63BBB85433F5655

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 Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Fopag Fev

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

432415

Favorecido

Gabriela De Dona Vieira Miguel

CPF

054.444.511-23

Valor

3.507,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/03/2023

Autenticação Bancária:

58B655BC63ABDC5134A5B85

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 Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Fopag Fev

Instituição / ISPB

0104-Caixa Economica Federal

Agência

0248

Nº da Conta

499790

Favorecido

Maria Alice Garcia Lima

CPF

077.899.948-32

Valor

3.787,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/03/2023

Autenticação Bancária:

A6A6545C635BFA5833A5655

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 SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1**

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Pagamento de Salários

Histórico

Instituição / ISPB

0001-Banco Do Brasil S.A.

Agência

0869

Nº da Conta

195170

Favorecido

Silmara Clementino De Moura

CPF

261.490.438-43

Valor

3.165,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:

07/03/2023

Autenticação Bancária:

99E6546C634BF9593675825

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 Corrente: 13-004371-1

Conta corrente de destino

Titularidade

TED Outra Titularidade

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

Fopag Fev

Instituição / ISPB

0237-Bco Bradesco S.A.

Agência

0557

Nº da Conta

4004507

Favorecido

Silmone Bernardina Almeida Dos
Santos

CPF

074.690.937-37

Valor

1.751,00

Status

Confirmado

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência

CIP

2ª VIA

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:07/03/2023
A3A6548C638BD95A39A5A95
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)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 300,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do receptor

Para
RODRIGO PEREIRA DE ALMEIDA

Chave
366.732.288-73

CPF/CNPJ
366.732.288-73

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202303081821YN48523120
9

Data/Hora da transação
08/03/2023 - 15:21:05

Código de autenticação
IBE06E6F6F394AD99493D89

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

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

Valor Pago
R\$ 200,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ANA LUCIA DE ANDRADE LINSChave
(11) 97534-4069CPF/CNPJ
253.066.498-66

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202303081821YN48518386
3Data/Hora da transação
08/03/2023 - 15:21:05Código de autenticação
IBE066F0BB8AA2FA4418FBA

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

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

Valor Pago
R\$ 100,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
LUCINDA ELIZABETH TEDESCHI VIANAChave
(11) 96391-3846CPF/CNPJ
083.145.068-18

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202303081821YN48526230
9Data/Hora da transação
08/03/2023 - 15:21:05Código de autenticação
IBE061222CBBA6684465BBD

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

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

Valor Pago
R\$ 333,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
AUREA DONIZETE PRADO VIEIRA DA
SILVAChave
(11) 99577-0495CPF/CNPJ
252.080.288-08

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202303081821YN48533072
1Data/Hora da transação
08/03/2023 - 15:21:05Código de autenticação
IBE065A313C3E57B046AEA1Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 333,00

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Valor original
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
VALDILENE DE MARIA SILVA

Chave
172.477.668-16

CPF/CNPJ
172.477.668-16

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
90400888

ID/Transação
E90400888202303081821YN48536996
7

Data/Hora da transação
08/03/2023 - 15:21:05

Código de autenticação
IBE068B9FBC89B34A4234AA

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	0084917	00156		1029

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 04/03/2022

A: 03/03/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	260,40	58,70	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	87,30	2.269,80	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	87,30	349,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.269,80	756,60	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	349,20	116,40	
5901	F.G.T.S.	8,00	3026.4 mês atual	242,11		
5901	F.G.T.S.		465.6 mês seguint	37,24		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.026,40		266,49
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	465,60		34,92
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.190,59		123,79

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

3.492,00

425,20

Valor Líquido

3.066,80

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\$ 3.066,80 (TRES MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

SIMONE ROSA DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39

estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94

Pinheiros

em São Paulo

SP

a importância de R\$

3.066,80

(TRES MIL, SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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

SIMONE ROSA DE OLIVEIRA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 2015**Conta:** 01.018998.8**Favorecido:** Simone Rosa De Oliveira**Valor:** R\$ 3.066,80**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 2015 01 018998-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**01/03/2023**
3556254861BBE3413274625
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	
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	5232	00328	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				827

Cargo: 0040 Aux. Administrativo

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 15/02/2022

A: 14/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 06/03/2023

A: 04/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.800,00	260,40	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	26,00	gozadas neste mês	68,68	1.785,68	
4204	Férias	4,00	gozadas mês seguinte	68,68	274,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.785,68	595,23	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	274,72	91,57	
5901	F.G.T.S.	8,00	2380.91 mês atual	190,47		
5901	F.G.T.S.		366.29 mês seguint	29,30		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.380,91		194,75
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	366,29		27,47
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.524,98		46,57

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

2.747,20

268,79

Valor Líquido

2.478,41

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.478,41 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA

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\$ 2.478,41 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3112**Conta:** 01.093865.5**Favorecido:** Marcella De Oliveira Holanda**Valor:** R\$ 2.478,41**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093865-5**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**02/03/2023**
35562548619583413984635
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
MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA	063050	00427		856
Cargo: 1206 Enfermeiro(a)			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2022 A: 16/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/03/2023 A: 05/04/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	260,40	64,16	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	140,82	3.520,50	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	140,82	704,10	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.520,50	1.173,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	704,10	234,70	
5901	F.G.T.S.	8,00	4694 mês atual	375,52		
5901	F.G.T.S.		938.8 mês seguint	75,10		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.694,00		483,33
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	938,80		70,41
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	5.079,06		527,38
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					5.632,80	1.081,12
					Valor Líquido	4.551,68

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\$ 4.551,68 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E HUM 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

MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, 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\$ 4.551,68 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E HUM 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

MARCELA MARIA DE SOUZA PEREIRA

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3112**Conta:** 01.094961.7**Favorecido:** Marcela Maria De Souza Pereira**Valor:** R\$ 4.551,68**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente **para** Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 094961-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**03/03/2023**
3586656861B57341C5B4645
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	
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA		99638	00259		849	
Cargo: 0027 Recepcionista			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 17/02/2022 A: 16/02/2023						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 10/03/2023 A: 08/04/2023						
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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	22,00	gozadas neste mês	60,35	1.327,70	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	60,35	482,80	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.327,70	442,57	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	482,80	160,93	
5901	F.G.T.S.	8,00	1770.27 mês atual	141,62		
5901	F.G.T.S.		643.73 mês seguint	51,49		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.770,27		139,79
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	643,73		48,27
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.414,00	188,06
					Valor Líquido	2.225,94

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\$ 2.225,94 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO 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

MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.225,94 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E CINCO 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

MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.225,94

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00

Dados do recebedor


MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRAChave
+5511971294623CPF/CNPJ
292.604.498-47

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
90400888ID/Transação
E90400888202303071824YN46051672
9Data/Hora da transação
07/03/2023 - 15:24:19Código de autenticação
IBE06147A4D9456E94AD097

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

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

BIOGESP

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA		080860	00369		906
Cargo: 3531 Secretário (a) de Ala			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO					
DE: 01/03/2022 A: 28/02/2023					
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS					
DE: 15/03/2023 A: 13/04/2023					
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS					
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
	1.600,00	260,40	0,00	1-Mensal	
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	62,01	1.054,17
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	62,01	806,13
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.054,17	351,39
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	806,13	268,71
5901	F.G.T.S.	8,00	1405.56 mês atual	112,44	
5901	F.G.T.S.		1074.84 mês seguint	85,98	
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.405,56	106,97
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.074,84	80,61
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.480,40
					187,58
Valor Líquido					2.292,82

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\$ 2.292,82 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 2.292,82 (DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.292,82

Identificação do pagamento

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711Valor original
R\$ 0,00Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Nome
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISID/Transação
E90400888202303101731YN52917309
3

Informação para o pagador

Data de vencimento

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00Chave
43812168812CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Data/Hora da transação
10/03/2023 - 14:31:52

Informações adicionais

Receber após o vencimento

Juros
R\$ 0,00CPF/CNPJ
438.121.688-12Instituição
90400888Código de autenticação
IBE06626B3C8A6F1B47D392

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	086221	00343		852
Cargo: 0027 Recepcionista			Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES	

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 18/02/2022	A: 17/02/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/04/2023	A: 30/04/2023

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	260,40	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	60,35	1.810,40	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.810,40	603,47	
5901	F.G.T.S.	8,00	2413,87 mês atual	193,10		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.413,87		197,71
9203	IRF s/ Férias	7,50	base irrf mes	2.216,16		23,41
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					2.413,87	221,12
					Valor Líquido	2.192,75

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.192,75 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data	
CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI , CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94 , Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 2.192,75 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência:** 0123**Conta:** 13.004371.1**Conta Corrente de Destino****Agência:** 3708**Conta:** 01.098789.8**Favorecido:** Camila Cristina Da Silva Santos**Valor:** R\$ 2.192,75**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3708 01 098789-8**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**31/03/2023**
35A625786145A6413A94625
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	
HELEN LOPES DE CAMPOS	85999	00287	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				951

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Sector: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 12/04/2022

A: 11/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 03/04/2023

A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	260,40	165,17	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4201	Férias Antecipadas	28,00	gozadas neste mês	90,85	2.543,80	
4201	Férias Antecipadas	2,00	gozadas mês seguinte	90,85	181,70	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas neste mês	2.543,80	847,93	
4202	1/3 s/Férias Antecipadas		gozadas mês seguinte	181,70	60,57	
5901	F.G.T.S.	8,00	3391.73 mês atual	271,33		
5901	F.G.T.S.		242.27 mês seguint	19,38		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.391,73		310,33
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	242,27		18,17
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.305,50		141,03
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.634,00	469,53
					Valor Líquido	3.164,47

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\$ 3.164,47 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO 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

HELEN LOPES DE CAMPOS

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\$ 3.164,47 (TRES MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO 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

HELEN LOPES DE CAMPOS

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833 Fax:
administracao@biogesp.com.br

Nome: HELEN LOPES DE CAMPOS

Admissão: 12/04/2022

Período Aquisitivo: 12/04/2022 à 11/04/2023

04/2023

Mar/2023	Fev/2023	Jan/2023	Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Mai/2022	Abr/2022
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

502 - DSR-Desc.Semanal Variavel

			128,80	96,60			32,20	46,38			
--	--	--	--------	-------	--	--	-------	-------	--	--	--

1838 - Horas Extras 90% em REAIS

			875,52	389,12			218,88	194,56			
--	--	--	--------	--------	--	--	--------	--------	--	--	--

1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS

			36,00	16,00			9,00	8,00			
--	--	--	-------	-------	--	--	------	------	--	--	--

Outros Eventos	303,98
Tarefas	0,00
Horas Extras	1.678,08
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	1.982,06
Média	165,17

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 165,17

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	165,17
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

HELEN LOPES DE CAMPOS

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004371.1****Conta Corrente de Destino****Agência: 3112****Conta: 01.095002.6****Favorecido:** Helen Lopes De Campos**Valor:** R\$ 3.164,47**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 095002-6**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**31/03/2023**
35A625786145B6413A94625
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
RAQUEL GENTIL CARDOSO	27216	00116		667

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 22/01/2022	A: 21/01/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 03/04/2023	A: 02/05/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	260,40	88,80	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	28,00	gozadas neste mês	88,31	2.472,68	
4204	Férias	2,00	gozadas mês seguinte	88,31	176,62	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.472,68	824,23	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	176,62	58,87	
5901	F.G.T.S.	8,00	3296.91 mês atual	263,75		
5901	F.G.T.S.		235.49 mês seguint	18,83		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.296,91		298,95
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	235,49		17,66
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	3.215,79		127,57

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

3.532,40

444,18

Valor Líquido 3.088,22

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\$ 3.088,22 (TRES MIL, OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

RAQUEL GENTIL CARDOSO

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\$ 3.088,22 (TRES MIL, OITENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

RAQUEL GENTIL CARDOSO

Cálculo de Médias (Férias 1º Gozo)

05476 BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOC
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94
26.702.577/0001-39

São Paulo SP 05407-002
Fone: (11)3030-1833 Fax:
administracao@biogesp.com.br

Nome: RAQUEL GENTIL CARDOSO

Admissão: 22/01/2022

Período Aquisitivo: 22/01/2022 à 21/01/2023

04/2023

Dez/2022	Nov/2022	Out/2022	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022	Ma/2022	Abr/2022	Mar/2022	Fev/2022	Jan/2022
502 - DSR-Desc.Semanal Variavel											
	53,64			35,76	51,54	33,04					
1838 - Horas Extras 90% em REAIS											
	216,16			243,18	216,16	216,16					
1838 - Horas Extras 90% em QTDE. DE HORAS DECIMAIS											
	8,00			9,00	8,00	8,00					

Outros Eventos	173,98
Tarefas	0,00
Horas Extras	891,66
Jornadas Not.	0,00
TOTAL	1.065,64
Média	88,80

Média exigida pelo sindicato (Período Aquisitivo) = 88,80

Remuneração para Fins Rescisórios (Campo 21)	
Médias	88,80
Salário + Adicionais	0,00
Campo 21	0,00

Assinatura do Funcionário:

RAQUEL GENTIL CARDOSO

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem**

Agência: 0123

Conta: 13.004371.1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Conta: 01.095012.9

Favorecido: Raquel Gentil Cardoso**Valor:** R\$ 3.088,22**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 095012-9**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**31/03/2023**
35A625786145B6413A94625
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
PRISCILA JOYCE FERRAZ	31842	00232		847

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/02/2022

A: 16/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/04/2023

A: 30/04/2023

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	984,72	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	84,49	2.534,72	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.534,72	844,91	
5901	F.G.T.S.	8,00	3379,63 mês atual	270,37		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.379,63		308,88
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	2.881,16		77,37

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

3.379,63

386,25

Valor Líquido

2.993,38

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\$ 2.993,38 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA 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

PRISCILA JOYCE FERRAZ

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\$ 2.993,38 (DOIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA 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

PRISCILA JOYCE FERRAZ

Comprovante de transferência > 2ª via**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI**Agência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Conta Corrente de Origem****Agência: 0123****Conta: 13.004371.1****Conta Corrente de Destino****Agência: 3112****Conta: 01.093872.7****Favorecido:** Priscila Joyce Ferraz**Valor:** R\$ 2.993,38**Informações adicionais****Tipo de Transferência:** Conta Corrente para Conta Corrente**Conta Origem informada:** 0123 13 004371-1**Conta Destino informada:** 3112 01 093872-7**2ª Via**

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:
Autenticação Bancária:
Canal:**31/03/2023**
35A625786145B6413A94625
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)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23075.0157050-8	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000119121401			Valor Total do Documento 129.277,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	27.896,04			27.896,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	72.936,06			72.936,06
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.117,01			9.117,01
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	729,36			729,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	3.646,80			3.646,80
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	5.470,20			5.470,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	2.188,08			2.188,08
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	7.293,60			7.293,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
Totais		129.277,15			129.277,15

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 13:49:17

85800001292 3 77150385230 2 79071623075 5 01570508603 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001292 3	77150385230 2	79071623075 5	01570508603 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23075.0157050-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 129.277,15

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85860000211-2 51450385230-0 79071623079-8 75558967529-1
Data de Pagamento: 20/03/2023
Numero do Documento: 07.16.23079.7555896-7
Valor Total: R\$ 21.151,45
Autenticacao: IBEFB7475D252A24877860E
Convenio de Arrecadacao: 003369160009000000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 20/03/2023

Hora da Transacao: 16:59:06

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	22/03/2023	108.125,70

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Mesma titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
26.702.577/0001-39	Conta corrente	00360305
Finalidade	Histórico	
Transferência entre contas de mesma titularidade	COMPEN	

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

Autenticação Bancária:
478654A7637DDB583368934

Data / Hora da Transação:
22/03/2023 - 11:27:54

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

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

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 16:33:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 367.004,72	06-QTDE TRABALHADORES 113	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.360,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.360,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858700002939 603701792305 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2023 - 16:33:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 367.004,72	06-QTDE TRABALHADORES 113	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 29.360,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 29.360,37
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858700002939 603701792305 307674050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85870000293-9 60370179230-5 30767405082-3 67025770001-2
Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Data de Validade: 07/03/2023
Competência: 02/2023
Valor Recolhido: R\$ 29.360,37
Data de Pagamento: 07/03/2023
Data da Transação: 07/03/2023
Hora da Transação: 16:54:45
Canal: INTERNET BANKING
Autenticação: IBE2245CDA80A194BF6A2BF
Convenio de Arrecadação: 00336915000950017913

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23075.0370214-6	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações RT RIBEIRAO			Valor Total do Documento 3.705,94
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	3.705,94			3.705,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		3.705,94	0,00	0,00	3.705,94

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 14:50:08

85860000037 3 05940385230 7 83070123075 7 03702146947 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000037 3 05940385230 7 83070123075 7 03702146947 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0370214-6
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 3.705,94

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Codigo de Barras: 85860000037-3 05940385230-7 83070123075-7 03702146947-3
Data de Pagamento: 17/03/2023
Numero do Documento: 07.01.23075.0370214-6
Valor Total: R\$ 3.705,94
Autenticacao: IBE6BF77D1BF4494A00AB6C
Convenio de Arrecadacao: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 24/03/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do código de barras.

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

Transacao efetivada em: 17/03/2023

Hora da Transacao: 12:00:22

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

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23075.0156696-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações RIBEIRÃO PIRES Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 15.200,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	15.200,12			15.200,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
Totais		15.200,12	0,00	0,00	15.200,12

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

16/03/2023 13:49:11

85800000152 2 00120385230 1 79070123075 4 01566962407 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000152 2 00120385230 1 79070123075 4 01566962407 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23075.0156696-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 15.200,12

Pague com o PIX



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVIAgência: **0123**Conta Corrente: **13-004371-1****Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Código de Barras: 85800000152-2 00120385230-1 79070123075-4 01566962407-0
Data de Pagamento: 17/03/2023
Número do Documento: 07.01.23075.0156696-2
Valor Total: R\$ 15.200,12
Autenticação: IBEBCE570031A214100B3A6
Convenio de Arrecadação: 00336916000900000097
Tipo de Pagamento: TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento: 20/03/2023
Canal: INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 17/03/2023

Hora da Transação: 12:00:21

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

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.8190024-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117686424			Valor Total do Documento 5.500,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	5.500,00			5.500,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
	Totais	5.500,00			5.500,00

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:51:01

85890000055 7 00000385230 0 79071623065 8 81900242000 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000055 7 00000385230 0 79071623065 8 81900242000 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23065.8190024-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

858900000557.000003852300.790716230658.819002420009

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23065.8190024-2	20/03/2023	R\$ 5.500,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85890000055-7 00000385230-0 79071623065-8 81900242000-9	14/03/2023 11:39:26	IBE5623BAF505D04247A9AE

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23065.8185635-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000117686424			Valor Total do Documento 9.240,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	9.240,00			9.240,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
Totais		9.240,00			9.240,00

SENDIA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:49:55

85850000092 4 40000385230 5 79071623065 8 81856359646 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000092 4 40000385230 5 79071623065 8 81856359646 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23065.8185635-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00

858500000924.400003852305.790716230658.818563596469

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23065.8185635-9	20/03/2023	R\$ 9.240,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000092-4 40000385230-5 79071623065-8 81856359646-9	14/03/2023 11:33:55	IBE81E7829BFE384635BE1D

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.7969293-3

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 136 4HEAL

Valor Total do Documento
2.092,50

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.092,50			2.092,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:52:11

85800000020 8 92500385230 2 79070123065 7 79692933538 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 92500385230 2 79070123065 7 79692933538 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7969293-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50
858000000208.925003852302.790701230657.796929335383			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7969293-3	20/03/2023	R\$ 2.092,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000020-8 92500385230-2 79070123065-7 79692933538-3	14/03/2023 11:32:51	IBE9234A24CE24D48E39EE8

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7969444-8	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 136 4HEAL Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 675,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	675,00			675,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	675,00	0,00	0,00	675,00

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:52:14

85870000006 5 75000385230 0 79070123065 7 79694448417 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 75000385230 0 79070123065 7 79694448417 3



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7969444-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00
858700000065.750003852300.790701230657.796944484173			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7969444-8	20/03/2023	R\$ 675,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000006-5 75000385230-0 79070123065-7 79694448417-3	14/03/2023 11:31:57	IBE96446574AD444ABDA1B5

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7954962-6	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 1306 MAKTUB Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 209,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	209,25			209,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:47:49

85880000002 4 09250385230 0 79070123065 7 79549626178 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 09250385230 0 79070123065 7 79549626178 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7954962-6
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 209,25

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25

858800000024.092503852300.790701230657.795496261780

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7954962-6	20/03/2023	R\$ 209,25

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000002-4 09250385230-0 79070123065-7 79549626178-0	14/03/2023 11:36:59	IBE7E56E4356D514E0FAE9B

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.7955101-9

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
NF 1306 MAKTUB

Valor Total do Documento

67,50

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	67,50			67,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	67,50	0,00	0,00	67,50

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:47:52

85860000000 4 67500385230 0 79070123065 7 79551019353 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4

67500385230 0

79070123065 7

79551019353 7

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23065.7955101-9

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 67,50

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50
858600000004.675003852300.790701230657.795510193537			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7955101-9	20/03/2023	R\$ 67,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858600000000-4 67500385230-0 79070123065-7 79551019353-7	14/03/2023 11:37:44	IBEB13AC02A6BD6449597A5

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.7982103-2

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 507 OLAUDO

Valor Total do Documento
730,37

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	730,37			730,37
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 02/2023	Vencimento 20/03/2023				
Totais		730,37	0,00	0,00	730,37

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:55:58

85800000007 0 30370385230 6 79070123065 7 79821032800 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 30370385230 6 79070123065 7 79821032800 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7982103-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 730,37

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 730,37	R\$ 730,37
858000000070.303703852306.790701230657.798210328008			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7982103-2	20/03/2023	R\$ 730,37
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000007-0 30370385230-6 79070123065-7 79821032800-8	14/03/2023 11:40:35	IBE0E0A86CA1C3741A2A304

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7981957-7	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 507 OLAUDO			Valor Total do Documento 2.264,15
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.264,15			2.264,15
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	2.264,15	0,00	0,00	2.264,15

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:55:56

85830000022 0 64150385230 4 79070123065 7 79819577440 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000022 0 64150385230 4 79070123065 7 79819577440 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7981957-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 2.264,15

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 2.264,15	R\$ 2.264,15

858300000220.641503852304.790701230657.798195774405

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7981957-7	20/03/2023	R\$ 2.264,15

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858300000220-0 64150385230-4 79070123065-7 79819577440-5	14/03/2023 11:43:24	IBE005FA32F115544098276

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7986204-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 495 OLAUDO Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 212,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	212,97			212,97
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	212,97	0,00	0,00	212,97

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:57:09

85810000002 1 12970385230 7 79070123065 7 79862049769 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 12970385230 7 79070123065 7 79862049769 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7986204-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 212,97

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 212,97	R\$ 212,97

858100000021.129703852307.790701230657.798620497691

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7986204-9	20/03/2023	R\$ 212,97

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000002-1 12970385230-7 79070123065-7 79862049769-1	14/03/2023 11:42:10	IBEB115321A5D604E1F9FDA

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.7986300-2

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
NF 495 OLAUDO

Valor Total do Documento
68,70

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	68,70			68,70
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	68,70	0,00	0,00	68,70

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:57:11

85820000000 7 68700385230 3 79070123065 7 79863002014 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 68700385230 3 79070123065 7 79863002014 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7986300-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 68,70

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 68,70	R\$ 68,70

858200000007.687003852303.790701230657.798630020146

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7986300-2	20/03/2023	R\$ 68,70

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 68700385230-3 79070123065-7 79863002014-6	14/03/2023 11:41:28	IBE5963728041EA43A18EEA

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7958139-2	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11402 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 83,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	83,70			83,70
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	83,70	0,00	0,00	83,70

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:48:48

85800000000 3 83700385230 0 79070123065 7 79581392753 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 83700385230 0 79070123065 7 79581392753 7



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7958139-2
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 83,70

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 83,70	R\$ 83,70

858000000003.837003852300.790701230657.795813927537

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7958139-2	20/03/2023	R\$ 83,70

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858000000000-3 83700385230-0 79070123065-7 79581392753-7	14/03/2023 11:53:35	IBE734FBE464CE04AE782E2

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.7958251-8	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11402 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 27,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	27,00			27,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	27,00	0,00	0,00	27,00

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 13:48:50

85830000000 9 27000385230 3 79070123065 7 79582518410 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 27000385230 3 79070123065 7 79582518410 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.7958251-8
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 27,00

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 27,00	R\$ 27,00

858300000009.270003852303.790701230657.795825184100

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.7958251-8	20/03/2023	R\$ 27,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 27000385230-3 79070123065-7 79582518410-0	14/03/2023 11:46:41	IBEC33B4132C3274D9CA6CA

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.8002980-0	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11561 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 49,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	49,21			49,21
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	49,21	0,00	0,00	49,21

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:01:55

85870000000 6 49210385230 9 79070123065 7 80029800498 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 49210385230 9 79070123065 7 80029800498 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.8002980-0
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 49,21

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 49,21	R\$ 49,21

858700000006.492103852309.790701230657.800298004985

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.8002980-0	20/03/2023	R\$ 49,21
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 49210385230-9 79070123065-7 80029800498-5	14/03/2023 11:51:29	IBE33EAA579EB2743769C15

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.8003107-4	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11561 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 15,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,88			15,88
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	15,88	0,00	0,00	15,88

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:01:57

85820000000 7 15880385230 2 79070123065 7 80031074640 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

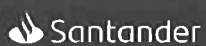
85820000000 7 15880385230 2 79070123065 7 80031074640 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.8003107-4
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 15,88

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 15,88	R\$ 15,88

858200000007.158803852302.790701230657.800310746400

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.8003107-4	20/03/2023	R\$ 15,88

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858200000000-7 15880385230-2 79070123065-7 80031074640-0	14/03/2023 11:54:26	IBEFE352E253D0B4610BCAC

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23065.8007548-9	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações NF 11520 SIDNEY Sicalc Contribuinte - 7107 - SP			Valor Total do Documento 48,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	48,59			48,59
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	48,59	0,00	0,00	48,59

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:03:10

85890000000 0 48590385230 0 79070123065 7 80075489494 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 48590385230 0 79070123065 7 80075489494 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23065.8007548-9
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 48,59

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 48,59	R\$ 48,59

858900000000.485903852300.790701230657.800754894941

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.8007548-9	20/03/2023	R\$ 48,59

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858900000000-0 48590385230-0 79070123065-7 80075489494-1	14/03/2023 11:52:35	IBE56C62DEEAA0B4D739966

DARF

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

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23065.8007705-8

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações
NF 11520 SIDNEY

Valor Total do Documento

15,68

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	15,68			15,68
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	15,68	0,00	0,00	15,68

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

06/03/2023 14:03:12

85880000000 8 15680385230 6 79070123065 7 80077058402 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8

15680385230 6

79070123065 7

80077058402 1

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.01.23065.8007705-8

Pagar até: 20/03/2023

Valor: 15,68

Pague com o PIX





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	14/03/2023	R\$ 15,68	R\$ 15,68

858800000008.156803852306.790701230657.800770584021

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23065.8007705-8	20/03/2023	R\$ 15,68

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85880000000-8 15680385230-6 79070123065-7 80077058402-1	14/03/2023 11:55:22	IBE823D4623AAB8432CB6A3

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)

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 471440

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81730000025000036322023031536320004714400223		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/03/2023	05 - COMPETÊNCIA 2/2023
09 - VALOR FATURADO 125.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/03/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mês ou fração de mês. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.500,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000251 000036322022 303153632003 047144002236



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 471440

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81730000025000036322023031536320004714400223		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/03/2023	05 - COMPETÊNCIA 2/2023
09 - VALOR FATURADO 125.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/03/2023
12 - OUTRAS INFORMAÇÕES Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mês ou fração de mês. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.500,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		17 - DATA
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817300000251 000036322022 303153632003 047144002236



Tomador

06/03/2023 14:55:32



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	14/03/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
817300000251.000036322022.303153632003.047144002236			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2023	R\$ 2.500,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81730000025-1 00003632202-2 30315363200-3 04714400223-6	14/03/2023 11:38:38	IBE8141CBC9987143BA8083

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

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

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 471444

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8174000004200003632202303153632000471444022305 - COMPETÊNCIA
2/202306 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
06/03/202308 - VENCIMENTO
15/03/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000425 000036322022 303153632003 047144402238



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 471444

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8174000004200003632202303153632000471444022305 - COMPETÊNCIA
2/202306 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
06/03/202308 - VENCIMENTO
15/03/202309 - VALOR FATURADO
209.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTO
4.200,0012 - OUTRAS INFORMAÇÕES
Multa de 0,25(por cento) ao dia, até o limite máximo de 10(por cento) Juros de 1(por cento) ao mes ou fração de mes. Correção Monetária a partir do exercício seguinte, calculado pelo IPC-FIPE. Fundamento Legal: Artigo 212 da Lei 3.668/93. Pagável na Caixa Econômica Federal (Internet e Autoatendimento), Lotéricas, Banco Santander (Internet e Autoatendimento) e Bradesco (Internet e Autoatendimento) até a data do vencimento.13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
0,0015 - JUROS
0,0016 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
4.200,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000425 000036322022 303153632003 047144402238



Tomador

06/03/2023 14:54:53



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	14/03/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00

817400000425.000036322022.303153632003.047144402238

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/03/2023	R\$ 4.200,00

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81740000042-5 00003632202-2 30315363200-3 04714440223-8	14/03/2023 11:34:40	IBE765A430FCA28489B9754

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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)
03/03/2023 13:54:25

Período de Competência
03/2023

Município de Prestação do Serviço
São Paulo - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Exigibilidade do ISS
Exigível em Teresópolis



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRAÇÃO

E-mail

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

CPF/CNPJ

42.370.022/0001-93

Inscrição Municipal

80035798

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9643-3103

Endereço

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

5.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

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

SERVIÇO PRESTADO

1712 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. CNAE: 7319002

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de administração prestados no Hospital e Maternidade São Lucas. CEM - CAISM e UBSs

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

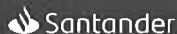
Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 1.345,00 Federal e R\$ 493,00 Municipal. Fonte: IBPT [3EF85C]

Visualizado em: 03/03/2023 13:54:25

Para validação desta NFS-e acesse: <http://teresopolis.owebis.com.br/externo/nfe/validar>

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 10.000,00

Informação para o recebedor

NF 09 JAIR MARTINS AMORIM

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2023**Dados do recebedor**

Para

JAIR MARTINS AMORIM LTDA

Chave

(21) * **-*103**

CNPJ

42.*.***/*-93**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230308140109478741487

Data e hora da transação

08/03/2023 - 11:02:27

Código de autenticação

IBE0607F9EFC0092748A3B2

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

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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 37091

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

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA
DATA DE EMISSÃO: 23/02/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBP022294003	R\$ 2.406,10

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
05/03/2023	A PRAZO	R\$ 2.406,10

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

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

Vencimento		05/03/2023		Recibo do Sacado	
Sacado		Cedente		Autenticação Mecânica	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Agência/Código Cedente	2011/0051844-1	Nosso Número	9/0023/3986374/7	Número do Documento	ACRBP37091
		Valor do Documento	2.406,10		

 237-2 23792.01102 90023.398630 74005.184408 3 92800000240610

Local de Pagamento				Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO				05/03/2023	
Cedente				Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1	
Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/02/2023	ACRBP37091	DM	N	23/02/2023	9/0023/3986374/7
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	9	R\$			2.406,10
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
	263				4,41
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".					2 (-) Abatimento
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					3 (-) Desconto
					4 (+) Multa / Outros Recebimentos
					5 (+) Juros
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado					
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S			26.702.577/0001-39		
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS					
05421-001 SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista			Código de Baixa:		



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBP022294003

Fechado
ACRBP-37091

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
PUBLICOS S
Usuário: 10786764 JAIR MARTINS AMORIM

Veículo:	RV10B06 Argo 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:			
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:		3000,00	
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:		1000,00	
		Danos PT/Furto/Roubo:		6000,00	
Saída / Vigência Seguro:	23/01/2023 11:16 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	11.701	Tanque:	8/8
Retorno / Vigência Seguro:	22/02/2023 11:16 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	16.711	Tanque:	8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado: 5.010			

Tarifa:	130907 - Aluguel Mensal - Com 5000 Km/Mês -Padrão - Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Padrão	N do Sinistro:	HSML		
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PC99L3PIXA		
Franquia:	167 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar		

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	159,80	55,19	88,19	71,61	30,00	2148,30
Prêmio Diário Total RCF	0,00			0,00	30,00	0,00
Taxa de Aluguel 12%						257,80
TOTAL GERAL						2406,10
FATURADO PARA EMPRESA						2406,10
ALDO DEVIDO						2406,10

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 18/02/2023 às 11:16.



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

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

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

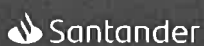
ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020

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



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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	03/03/2023	R\$ 2.406,10	R\$ 2.406,10
23792.01102.90023.398630.74005.184408.3.92800000240610			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/03/2023	2.406,10	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
03/03/2023 12:09:40	IBEFA9E0029AB33458D9580	

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 2351					
Data e Hora da Emissão		10/01/2023 11:11:33		Competência		10/1/2023		Código de Verificação		7EG93G7ZB	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		FENEME COMERCIO E EVENTOS EIRELI									
Nome Fantasia		FENEME BUSINESS									
CNPJ/CPF		07.794.905/0001-20		Inscrição Municipal		1015456		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		AVENIDA FRANCISCO MONTEIRO ,42 - CENTRO CEP: 09400-310									
Complemento:				Telefone:		(11)4823-1344		e-mail:		ocopiador@hotmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
10 unid - Apostila preto e branco A4 com 119 fls e enc. UNIT R \$ 5 0 , 3 0 TOTAL R \$ 5 0 0 , 3 0											
10 unid Apostila colorida, tam: A4 com 446 fls e enc. unit R \$ 1 1 3 0 ,00 TOTAL: R \$ 1 1 , 3 0 0 , 0 0											
Valor total da NF R\$ 11.800,30											
OBS: VALOR TOTAL DIVIDIDO EM 03 X SENDO ATO, 30 E 60D. R\$ 3.933,43											
DADOS BANCÁRIOS											
FENEME COMÉRCIO E EVENTOS EIRELI - CNPJ 07794905000120											
BANCO DO BRASIL											
AG: 0869-9 C/C: 53608-3											
Código do Serviço / Atividade											
13.04 / 8.1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.											
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											
Valor dos Serviços R\$		11.830,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		11.830,00			
(-) 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		11.830,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		11.830,00		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: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 7.866,86

Informação para o recebedor

NF 2351 FENEME PARCELAS 01 E 02 DO TOTAL DE 03 PARCELAS.

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

03/03/2023

Dados do recebedor

Para

FENEME COMERCIO E EVENTOS
EIRELI

CNPJ

07.***.***/*-20

Agência

0869

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Conta corrente

536083

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230303151109364487143

Data e hora da transação

03/03/2023 - 12:12:27

Código de autenticação

IBE06B2726C26EA8E419E87

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

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



VIP TELECOM
Site: www.vipbrtelecom.com.br
JOAO RAMALHO, 1504 - VILA NOEMIA
MAUA-SP - CEP: 09371-520
CNPJ: 13.330.765/0001-31
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br,marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
AV HUMBERTO DE CAMPOS, 70, SUISSA
09424-600 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cadastro

357923

Mês/Ano

02/2023

Emissão

22.02.2023

Vencimento

10.03.2023

Valor Fatura

R\$ 129,90

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/01 a 26/02
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/01 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(19/12-02/09)	1	27/01 a 26/02
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/01 a 26/02
Assinatura HBO MAX 600	1	27/01 a 26/02
Assinatura VIPPLAY	1	27/01 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(19/12-02/09)	1	27/01 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/01 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/01 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/01 a 26/02

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

Nº: 1482346

Emissão: 22/02/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442.128.931.111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Aliquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Aliquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
HBO MAX 600	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
PAULISTAO PLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIP 600MB VERÃO PME - SVA	3,00%	R\$ 57,16	R\$ 1,71	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIPPLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFS-T)

Nº: 3781645

Emissão: 22/02/2023 Mod. Não informado, Serie U , CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442.128.931.111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Aliquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Aliquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERÃO PME - SCM	18,00%	R\$ 72,74	R\$ 13,09	0,65% / 3,00%	R\$ 72,74 / R\$ 72,74	R\$ 0,47 / R\$ 2,18

Reservado ao fisco: ee01278b4ff3e560afb7c8e990474e16

Informações complementares:



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIP BR TELECOM S.A.	10/03/2023	R\$ 129,90	R\$ 129,90
03399.81334.06900.003481.05270.701013.3.92850000012990			

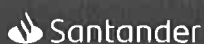
Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000348052707	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
13.330.765/0001-31	VIP BR TELECOM S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	10/03/2023	129,90
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
129,90	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/03/2023 10:14:33	IBE6CC278D220A24D8999F4	

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 12002					
Data e Hora da Emissão		02/03/2023 13:23:06		Competência		2/3/2023		Código de Verificação		32A4RH1AL	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL									
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100									
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.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:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. FEVEREIRO/2023 115 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) = R\$ 1.092,50 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/03/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		7,10		COFINS		32,78		IR(R\$)		16,39	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		10,93					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.092,50		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.092,50			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		67,20		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.092,50			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.025,30		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		21,85			
				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.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	10/03/2023	R\$ 1.025,30	R\$ 1.025,30

34191.57007.04344.800240.32765.080000.8.92850000102530

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S 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
10/03/2023	1.025,30	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
10/03/2023 10:16:39	IBEBE67A41E141E49959005	

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)



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

Número da
NFS-e
38



Data e Hora da Emissão 08/03/2023 01:15:29 Competência 2/2023 Código de verificação T1XBHOHA9
Número do RPS N° da NFS-e substituída Local da Prestação RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome BIOGESP-ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS
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 EM ANÁLISES CLÍNICAS PARA HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS +UBS VILA SUELY, UBS JD VALENTINA, UBS JD LUSO,CENTRO AMBULATORIAL DE ESPECIALIDADES+EXAMES DE CITOLOGIA ONCÔTICA E STREPTOCOCCUS TIPO B+ EXAMES ADICIONAIS.

EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.

15 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA DÍMERO-D R\$130,00 UN
159 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA-D R\$ 55,00 UN
07 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA TROPONINA QUANTITATIVA R\$50,00
08 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA HCG BETA QUANTITATIVO R\$ 43,50 UN
02 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA DENGUE (AG NSI) R\$ 120,00 UN
108 UN DE EXAMES REALIZADOS PARA VITAMINA B12 R\$ 28,00 UN
06 UNIDADES DE EXAMES REALIZADOS PARA ESPERMOGRAMA- R\$ 50,00 UN

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

Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 08/03/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

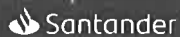
Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	134.597,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	134.597,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	134.597,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	134.597,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 134.597,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 134.597,00

Informação para o recebedor

NF 38 LABORMED

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

LABORMED SERVICOS EM SAUDE
LTDA

CNPJ

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

Agência

0121

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Conta corrente

346012

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310131909522453764

Data e hora da transação

10/03/2023 - 10:19:34

Código de autenticação

IBE0659A45FAE394B49F39F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

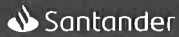
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

 Prefeitura Municipal de São Vicente - SP Secretaria da Fazenda - SEFAZ Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br				Série do Documento NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número da Nota Fiscal 76	
Dados do Prestador de Serviço					
OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI OBRAMAR CONSTRUCAO E TRANSPORTE EIRELI Rua Quinze de Novembro, 576 SALA 206 - Centro CEP 11310-400 - Fone: (13)3356-3350 - São Vicente/ SP FISCAL@CONTABILIDADECIDADE.COM.BR Inscrição Municipal 071353 - CPF/CNPJ 40.821.204/0001-08			Data de Geração da NFS-e 03/03/2023 14:36:14 Data de Competência/Emissão 03/03/2023 Cód. de Autenticidade 001AACA6F Responsável pela Retenção Tomador		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica					
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS	
Local dos Serviços Ribeirão Pires - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Pires - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços					
CNPJ/CPF : 26.702.577/0001-39		IM :			
Razão Social : BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					
Endereço : Rua Cardeal Arcoverde		Número : 1641			
Complemento : SALA 93/94		Bairro : Pinheiros			
CEP : 05407-002		Cidade/UF : São Paulo/ SP			
Telefone :		E-mail :			
Dados do Intermediário de Serviços					
CNPJ		Inscrição Municipal		Razão Social	
Descrição dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PARTES INTERNAS, TAIS COMO SALAS, CONSULTÓRIOS, CORREDORES, RECEPÇÃO, ESCADARIA S, BALCÕES, BANHEIROS, PIAS, COZINHAS, PAREDES, TETOS, ESQUADRIAS E PARTES ENVIDRAÇADAS, BEM COMO DEMAIS ÁREAS E CONTR OLADORIA DE ACESSO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES – SP. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SE RVIÇOS: 01/02/2023 A 28/02/2023. 11% INSS SOBRE A SEGUINTE BASE DE CÁLCULO: R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) INSS - R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS REAIS) DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ AGÊNCIA:0213 - C/C 99858-6 PIX: 40.821.204/0001-08					
Detalhamento dos Tributos					
Atividade do Município 8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 709	Cód. NBS	Cód. CNAE 8129000
VI. Total dos Serviços R\$ 125.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 125.000,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Sim
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 5.500,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :	
Informações Adicionais					
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."					

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 117.000,00**

Informação para o recebedor

NF 76 OBRAMAR

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023**Dados do recebedor**

Para

**OBRAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTE**

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Chave

40.*.***/*-08**

CNPJ

40.*.***/*-08****Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310132209522537968

Data e hora da transação

10/03/2023 - 10:23:23

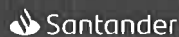
Código de autenticação

IBE063DD6A0FFF0774BC8BF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 CAETANO DO SUL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1306					
Data e Hora da Emissão		22/02/2023 15:04:21		Competência		22/2/2023		Código de Verificação		GYM5AEN4V	
Número do RPS		1079		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		MAKTUB CONSULTORIA E COMERCIO EM TECNOLOGIA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		30.508.804/0001-67		Inscrição Municipal		104620		Município		SAO CAETANO DO SUL - SP	
Endereço e CEP		RUA OSVALDO CRUZ ,671 - SANTA PAULA CEP: 09541-270									
Complemento		1 ANDAR -		Telefone		42262631		e-mail		FSALE@ADVCONSULTING.COM.BR	
Tomador de Serviço											
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		CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001									
Complemento				Telefone		(11)4726-6364		e-mail		BIOGESP.OSS@GMAIL.COM	
Discriminação do Serviço											
Contrato de Locação de Computadores Mes referencia: 01/2023 Total: 10 Peças Valor Unitário: R\$ 450,00 Valor Total mes: R\$ 4.500,00 Banco Santander Agencia: 0109 Conta: 13011282-0 Pix: santander@maktub.tech.											
Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 114,03 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E											
Código do Serviço / Atividade											
1.07 / 3360490 - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS(R\$)		29,25		COFINS(R\$)		135,00		IR(R\$)		67,50	
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		45,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		4.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		4.500,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		276,75		0-Nenhum		Base de Cálculo		4.500,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.223,25		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		90,00			
				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, com a utilização do Código de Verificação.									



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 4.223,25

Informação para o recebedor

NF 1306 MAKTUB

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

MAKTUB CONSULTORIA EM
TECNOLOGIA EIRELI

Chave

****ander@maktub.tech

CNPJ

30.***.***/*-67

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

E9040088820230310132409522599233

Data e hora da transação

10/03/2023 - 10:25:29

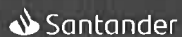
Código de autenticação

IBE06C22995E2984A459D9D

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

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000019	
			Data e Hora de Emissão 01/03/2023 10:33:03	
20230302u18322807000106		Código de Verificação RD7W-W9SR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 18.322.807/0001-06 Inscrição Municipal: 4.769.593-5 Nome/Razão Social: 4LIMP FACILITIES LTDA Endereço: R BISPO EUGENIO DE MAZEMOD 317 - VILA ALPINA - CEP: 03206-040 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, TERMINAL, PISO, BANHEIROS E VIDRAÇARIA EM TODA UNIDADE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE SAÚDE E CAISME (CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL SAÚDE DA MULHER), LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS). PERÍODO 01 DE FEVEREIRO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023. MÃO DE OBRA: R\$84.000,00 RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB Nº 971/2009: (11% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA): R\$9.240,00 RETENÇÃO DE ISS CONF. LEI 701/2003: (5% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL): R\$4.200,00 VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$70.560,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3548-3 CC: 222.928-5 CNPJ: 18.322.807/0001-06				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 84.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
9.240,00	-	-	-	-
Código do Serviço				
01406 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, piscinas e congêneres, inclusive fossas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	84.000,00	5,00%	4.200,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
Ribeirão Pires - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (4) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 70.560,00

Informação para o recebedor

NF 19 4LIMP

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

4LIMP FACILITIES LTDA

CNPJ

18.***.***/*-06

Agência

3548

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Conta corrente

2229285

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151009525585183

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:12:04

Código de autenticação

IBE0697A03B33065F4118B5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 20230301u06216715000162	Número da Nota 00000329			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 14:29:55			
	Código de Verificação NCZZ-BXCX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 06.216.715/0001-62 Inscrição Municipal: 3.307.084-9 Nome/Razão Social: AG+ SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA Endereço: R MIN NELSON SAMPAIO 65 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04727-120 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA MATERNIDADE E HOSPITAL SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE FEVEREIRO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023. Dados bancários: Banco Itaú Ag: 1661 C/c: 45428-8 CNPJ: 06.216.715/0001-62				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 20.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 3.454,00 (17,27%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 20.000,00**

Informação para o recebedor

NF 329 - AG+ SERVIÇOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023**Dados do recebedor**

Para

**AG SERVICOS DE REPRESENTACOES
EIRELI**

Agência

1661

Conta corrente

454288

CNPJ

06.*.***/*-62**

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.**Dados do pagador**

De

**BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151309525657678

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:13:35

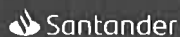
Código de autenticação

IBE06A2E3654B1CC64ED7BF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230301u21491736000180	Número da Nota 00000082			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 14:16:47			
Código de Verificação FRCY-TGGE				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.491.736/0001-80 Inscrição Municipal: 6.144.383-0				
Nome/Razão Social: A&G CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 14401, BLOCO TARUMA C2 - VILA ALMEIDA - CEP: 04795-100				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO				
CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7				
Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002				
Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA MATERNIDADE E HOSPITAL SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP, GERIDO PELA BIOGESP (ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE FEVEREIRO ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2023.				
Dados bancários: Banco Itaú Ag: 2978 C/c: 99801-7 CNPJ: 21.491.736/0001-80				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 40.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
01068 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 7.096,00 (17,74%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 40.000,00**

Informação para o recebedor

NF 82 - AEG CONSTRUÇÕES

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

AEG CONSTRUCOES E REFORMAS
LTDA

CNPJ

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

Agência

2978

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Conta corrente

998017

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151609525764644

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:17:01

Código de autenticação

IBE06FAB0599551054AA386

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 12090													
Data e Hora da Emissão		06/03/2023 07:34:32		Competência		6/3/2023		Código de Verificação		Q2YBKQKZ3									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		12089		Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100																	
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.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:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM FEVEREIRO - 2023																			
PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS																			
VENCIMENTO: 13/03/2023.																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS		1,87		COFINS		8,63		IR(R\$)				INSS(R\$)				CSLL(R\$)		2,88	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		287,72				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		287,72								
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei										
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado										
(-) Retenções Federais		13,38				0-Nenhum			Base de Cálculo		287,72								
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,00								
(-) ISS Retido		0,00				2 - Não			ISS a reter:		() Sim (X) Não								
(=) Valor Líquido R\$		274,34				Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$		5,75								
						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.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	13/03/2023	R\$ 274,34	R\$ 274,34

34191.57007.04351.800240.32765.080000.8.92880000027434

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S 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
13/03/2023	274,34	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
13/03/2023 15:30:30	IBE96EA2CBFDB3E4612BF3A

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

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 535

Emissão: 07/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37** Inscrição Municipal: **0000152518**
Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 02/2023
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 15/03/2023

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
45.121,80	45.121,80	3,00	1353,65	03/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 676,83	Cofins (R\$): 1.353,65	CSLL (R\$): 451,22	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 293,29	Outros (R\$):	45.121,80	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

DISSWNQD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/03/2023 às 17:30
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	15/03/2023	R\$ 42.346,81	R\$ 42.346,81

75691.51223.01063.456501.00031.800014.1.92900004234681

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICCOOB S A	00.000.000/0000-00	36.420.160/0001-37
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	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
15/03/2023	42.346,81	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
15/03/2023 10:02:21	IBEFA62E7C90B40410C81B3	

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

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

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



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 523

Emissão: 07/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **36.420.160/0001-37** Inscrição Municipal: **0000152518**
Endereço: **RUA ELOY CANDIDO LOPES, 200 - Centro - 06010130**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 4191-0588**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS**
CNPJ/CPF: **26.702.577/0001-39** Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Cunha Gago, 700 - Pinheiros - 05421001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM TELERRADIOLOGIA
COMPETÊNCIA: 02/2023
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
VENCIMENTO: 15/03/2023

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
3.820,00	3.820,00	3,00	114,60	03/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 57,30	Cofins (R\$): 114,60	CSLL (R\$): 38,20	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 24,83	Outros (R\$):	3.820,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

RIYINFYN

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/03/2023 às 16:48
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	15/03/2023	R\$ 3.585,07	R\$ 3.585,07

75691.51223.01063.456501.00030.790018.9.92900000358507

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICCOOB S A	00.000.000/0000-00	36.420.160/0001-37
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	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
15/03/2023	3.585,07	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
15/03/2023 10:03:36	IBE9F200322DBAF4C95BDA6	

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)



JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI -CNPJ.01.382.119/0001-39
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.
Fone: 11 3030-1833 Email: financeiro@jmlcontabil.com.br

341-7

Banco Itaú SA

COMUNICADO

Este é o novo Boleto de Cobrança da JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL - EIRELI
Qualquer dúvida entre em contato pelos fone:

Telefone: (11) 3816-1833 9 - SRA. ALEKSANDRA.
aleksandra@jmlcontabil.com.br

Demonstrativo da Cobrança

Descrição	Valor R\$	Descrição	Valor R\$
HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - FEVER/2023	11.000,00		

Pagador BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 PINHEIROS SÃO PAULO-SP - CEP: 0540702 CNPJ: 26.702.577/0001-39	Valor Total	R\$ 11.000,00
	Vencimento	15/03/2023
	Agência/Cód.Beneficiário	0444/99677-1
	Nosso Número	109/00115291-0
	Número do Documento	0000115291

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11529.100445 49967.710002 2 92900001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento	15/03/2023
Beneficiário JML ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL LTDA CNPJ. CPF/CNPJ: 13399754000108					Agência/Código Beneficiário	0444/99677-1
Rua Cunha Gago, 700 - 6º andar - Pinheiros - São Paulo - SP.					Nosso Número	109/00115291-0
Data do Documento 06/02/2023	Número do Documento 0000115291	Espécie Doc DS	Acelte N	Data do Processamento 06/02/2023	(=) Valor do Documento	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	11.000,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Após Vencimento Cobrar multa de R\$ 220,00 Cobrar por dia de Atraso R\$ 22,00					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador
BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS
RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94,
05407-02 PINHEIROS SÃO PAULO SP

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 26.702.577/0001-39
Código de Baixa
109/00115291-0

Software:
www.linkinformatica.com.br

Beneficiário final JML ASSES CONTÁBIL E FISCAL LTDA CNPJ 01.382.119/0001-39

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI Rua Cunha Gago, N° 700 6° Andar CEP: 05421-001 - SAO PAULO - SP Fone: 3030-1833 CRC-SP. 2SP019212/O-8		CNPJ N° 01.382.119/0001-39 INSC. MUNICIPAL (CCM) N° 2.499.636-0	
		Data de Emissão: 26/01/2023	

Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
115.291	11.000,00	115.291	15/03/2023

Nome do Sacado: BIOGESP ASSOC.GESTÃO EXEC.SERV.PUBLICOS Endereço.....: RUA CARDEAL ARCO VERDE, 1641 - SL 93/94 Município.....: SÃO PAULO Pça. de Pagto.: a mesma CNPJ / CPF.....: 26.702.577/0001-39		Cep: 05407002 Est: SP
Valor por Extenso	ONZE MIL REAIS ***** *****	
Reconheço/mos a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Recebemos a prestação de serviços na importância acima e pagarei/mos a JML ASS. CONTÁBIL E FISCAL - EIRELI, ou a sua ordem na praça e vencimento indicados. Em / / Data do Aceite _____ Assinatura do Sacado		

Evento	Demonstrativo	Valor
1	HONORARIOS - SERVS.CONTÁBEIS E FISCAIS - FEVER/2023	11.000,00
Valor Total da Fatura -->		11.000,00



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	15/03/2023	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
34191.09008.11529.100445.49967.710002.2.92900001100000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
341 - ITAU UNIBANCO S A	13.399.754/0001-08	JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
13.399.754/0001-08	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	15/03/2023	11.000,00	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	15/03/2023 10:12:41	IBE570CE6CD5C5D4B84A44C	

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



VIP TELECOM
Site: www.vipbrtelecom.com.br
JOAO RAMALHO, 1504 - VILA NOEMIA
MAUA-SP - CEP: 09371-520
CNPJ: 13.330.765/0001-31
Fones: (11) 50505050 / Email:
vendasativas@vipbrtelecom.com.br,marketing@vipbrtelecom.com

Fatura de Serviços

Dados do assinante

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS - CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39
ROD ID TIBIRICA, 2745, CENTRO DE OURO FINO PAULISTA
09442-000 • RIBEIRAO PIRES • SP

Cadastro

332549

Mês/Ano

02/2023

Emissão

27.02.2023

Vencimento

15.03.2023

Valor Fatura

R\$ 125,70

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/01 a 08/02
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/01 a 08/02
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(23/11-08/02)	1	27/01 a 08/02
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	10/02 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(09/02-26/02)	1	10/02 a 26/02
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/01 a 08/02
Assinatura HBO MAX 600	1	27/01 a 08/02
Assinatura VIPPLAY	1	27/01 a 08/02
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(23/11-08/02)	1	27/01 a 08/02
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(23/11-08/02)	1	27/01 a 08/02
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(23/11-08/02)	1	27/01 a 08/02
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(23/11-08/02)	1	27/01 a 08/02
Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	10/02 a 26/02
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	10/02 a 26/02
Assinatura HBO MAX 600	1	10/02 a 26/02
Assinatura VIPPLAY	1	10/02 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(09/02-26/02)	1	10/02 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(09/02-26/02)	1	10/02 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(09/02-26/02)	1	10/02 a 26/02
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(09/02-26/02)	1	10/02 a 26/02

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e)

Nº: 1532241

Emissão: 27/02/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442.128.931.111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Alíquota ISS	Base de cálculo	Valor ISS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
HBO MAX 600	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
PAULISTAO PLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIP 600MB VERÃO PME - SVA	3,00%	R\$ 55,31	R\$ 1,66	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00
VIPPLAY	3,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 3834432

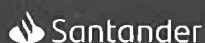
Emissão: 27/02/2023 Mod. Não informado, Serie U , CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442.128.931.111 | Joao Ramalho, 1504 - Vila Noemia | 09371-520 | MAUA - SP

Serviço	Alíquota ICMS	Base de cálculo	Valor ICMS	Alíquota PIS / COFINS	Base de cálculo	Valor PIS / COFINS
VIP 600MB VERÃO PME - SCM	18,00%	R\$ 70,39	R\$ 12,67	0,65% / 3,00%	R\$ 70,39 / R\$ 70,39	R\$ 0,46 / R\$ 2,11

Reservado ao fisco: e98712716bcd38b7f592100ceac3b8e

Informações complementares:



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIP BR TELECOM S.A.	15/03/2023	R\$ 125,70	R\$ 125,70

03399.81334.06900.003481.57131.301012.1.92900000012570

Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final
0000348571313	033 - BANCO SANTANDER	00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
13.330.765/0001-31	VIP BR TELECOM S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	Data de Vencimento	Valor Nominal (R\$)
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	15/03/2023	125,70
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
125,70	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data / hora da transação:	Autenticação	
15/03/2023 19:49:53	IBE1F75FED5B9DE45BC86A6	

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)

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

GLOBAL

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

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Renato Andreoli, 138 - Maternidade São Lucas
Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082302ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082302ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082302ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66025.007262 44021.021041 7 92910000027980

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 735A					16/03/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0776.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	(=) Valor documento
03/10/2022	22/566025-0	DM	N	14/03/2023	279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 66025.007262 44021.021041 7 92910000027980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/03/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso número
03/10/2022	66025	DM	N	14/03/2023	22/566025-0
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					279,80
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 SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Renato Andreoli, 138 - Maternidade São Lucas - Centro					
CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 279,80	R\$ 279,80

74891.12255.66025.007262.44021.021041.7.92910000027980

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	279,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/03/2023 13:17:32	IBEFF5BD99D9D774E7BB351

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)

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

GLOBAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87354.007269 44021.021066 7 92910000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/03/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587354-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87354.007269 44021.021066 7 92910000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87354	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/03/2023	Nosso número 23/587354-0
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
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 SUSPENSÃO DO SERVIÇO, 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 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. barra

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87354.007269.44021.021066.7.92910000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
16/03/2023 13:19:45	IBE9E8E8750B6D44D9CBBA3

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)

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

GLOBAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA

Ponte Seca - Ribeirão Pires

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87491.107261 44021.021074 2 92910000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento	16/03/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento	99,90
17/02/2023	23/587491-1	DM	N	14/03/2023		

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87491.107261 44021.021074 2 92910000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento	16/03/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número	23/587491-1
17/02/2023	87491	DM	N	14/03/2023		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento	99,90
	1					
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 Francisco Tometich, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. banco	

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87491.107261.44021.021074.2.92910000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/03/2023 13:20:52	IBEA57461400AE14C2C9168	

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)

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

GLOBAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO
QUARTA DIVISÃO - Ribeirão Pires

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87414.807260 44021.021066 3 92910000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/03/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Acerte	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587414-8	DM	N	14/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87414.807260 44021.021066 3 92910000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/03/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Acerte	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87414	DM	N	14/03/2023	23/587414-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA					(-) Outras deduções
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA					(+) Mora / Multa / Juros
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com					(+) Outros acréscimos
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. barra
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO					
CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87414.807260.44021.021066.3.92910000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/03/2023 13:21:49	IBEB4EDBD44E2D94E9F9295	

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)

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

GLOBAL

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

nota fiscal em 14/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA
Aliança - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87485.707266 44021.021082 6 92910000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRÃO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/03/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587485-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87485.707266 44021.021082 6 92910000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87485	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/03/2023	Nosso número 23/587485-7
Uso do banco Carteira	Espécie 1	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NÃO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANÇA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, 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 Firmino G. Pereira, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Fictício de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87485.707266.44021.021082.6.92910000009990

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/03/2023 13:24:39	IBE1685CD16FEAD4824836A

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)

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

GLOBAL

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

nota fiscal em 14/03/23

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI

Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87390.707260 44021.021082 8 92910000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A					16/03/2023
SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					
Pagador					Agência/Código Beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587390-7	DM	N	14/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87390.707260 44021.021082 8 92910000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/03/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87390	DM	N	14/03/2023	23/587390-7
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA					(-) Outros deduções
NAO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANCA DE JUROS E MULTA					(+) Mora / Multa / Juros
ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com					(+) Outros acréscimos
SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina					
CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87390.707260.44021.021082.8.92910000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/03/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
16/03/2023 13:25:50	IBEDF6C1E5F74A94DAE937A		

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)

GLOBAL

Atesto a execução do serviço
e/ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 14/03/23
Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Avenida Humberto de Campos, 70
Suíssa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 189,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082302ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	99,90
000288082302ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 51242.107269 44021.021074 3 92910000018980

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					16/03/2023
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	(=) Valor documento
13/06/2022	77/551242-1	DM	N	14/03/2023	189,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12255 51242.107269 44021.021074 3 92910000018980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAR: PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET					16/03/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Acerto	Data Proc.	Nosso número
13/06/2022	51242	DM	N	14/03/2023	22/551242-1
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
	1				189,80
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					Cód. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 189,80	R\$ 189,80

74891.12255.51242.107269.44021.021074.3.92910000018980

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	189,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/03/2023 13:27:02	IBEE95AFFD40B584ED0B5DD

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)

GLOBAL

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

nota fiscal em 19/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA
Santa Luzia - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87488.107266 44021.021041 2 92910000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento	16/03/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	(-) Valor documento	
17/02/2023	23/587488-1	DM	N	14/03/2023	99,90	

Autenticação mecânica na Versão



748-X

74891.12354 87488.107266 44021.021041 2 92910000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS OU NO ESCRITÓRIO DA GLOBALNET					Vencimento	16/03/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário	0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número	
17/02/2023	87488	DM	N	14/03/2023	23/587488-1	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(-) Valor documento	
1					99,90	
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 SUSPENSÃO DO SERVIÇO, 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 Prof. Antônio Nunes, 551 - USF St LUZIA - Santa Luzia CEP 09430-380 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87488.107266.44021.021041.2.92910000099990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/03/2023 13:27:59	IBEB51B90B995384F978D10	

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)

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

GLOBAL

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

nota fiscal em 14/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO
Pastoril - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87342.707269 44021.021041 8 92910000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424 600					Vencimento	16/03/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102	
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587342-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/03/2023	(-) Valor documento 99,90	

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87342.707269 44021.021041 8 92910000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento	16/03/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102	
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87342	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 14/03/2023	Nosso número 23/587342-7	
Uso do banco	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(-) Valor documento 99,90	
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 SUSPENSÃO DO SERVIÇO, 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 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. barra	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87342.707269.44021.021041.8.92910000009990

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/03/2023 13:29:10	IBED15FF0013FA64EE2A373

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)

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

GLOBAL

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

nota fiscal em 14/03/23

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO
Suíssa - Ribeirão Pires

Adm. Jair Martins Amorim

Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87450.407264 44021.021082 4 92910000009990

Beneficiário					Vencimento
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUÍSSA RIBEIRÃO PIRES - SP 09.424-600					16/03/2023
Pagador					Agência/Código beneficiário
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Aceite	Data Proc.	(=) Valor documento
17/02/2023	23/587450-4	DM	N	14/03/2023	99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87450.407264 44021.021082 4 92910000009990

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERIAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					16/03/2023
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					0726.44.02102
Data de Documento	Nosso número	Especie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
17/02/2023	87450	DM	N	14/03/2023	23/587450-4
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento
1					99,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% E MORA DE 0,033% AO DIA NÃO RECEBER ATRASADO SEM A COBRANÇA DE JUROS E MULTA ATUALIZE SEU BOLETO EM central.global-fibra.com SAC 3090-2442 / EVITE SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					Cód. baixa
BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87450.407264.44021.021082.4.92910000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
16/03/2023 13:30:26	IBEC5A0DB9444344006BEFD	

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)

GLOBAL

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

nota fiscal em 14/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87426.107261 44021.021082 2 92910000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/03/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587426-1	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87426.107261 44021.021082 2 92910000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87426	Especie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/03/2023	Nosso número 23/587426-1
Uso do banco	Carteira 1	Especie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
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 SUSPENSÃO DO SERVIÇO, PAGUE EM DIA					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Cód. barra					

Pagador/Assinante

Autenticação mecânica - Ficha de Correção





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

PIX > >

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	16/03/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87426.107261.44021.021082.2.92910000009990

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/03/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
16/03/2023 13:31:36	IBE4A14F393CD7D4BCBAD2E

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)

GLOBAL

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

nota fiscal em 14/03/23

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO
Represa - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	03/2023	14/03/23	16/03/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082302ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87438.507268 44021.021009 1 92910000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/03/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587438-5	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87438.507268 44021.021009 1 92910000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/03/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 87438	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proc. 14/03/2023	Nosso número 23/587438-5
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie 1	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 99,90
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 SUSPENSÃO DO SERVIÇO, 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 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Analista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13-004371-1

Código de Barras: 7489112354 87438507268 44021021009 1 92910000009990

Instituição Financeira
Favorecida:

748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 19.421.083/0001-10

Razão Social: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

Nome Fantasia: GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 16/03/2023

Valor Nominal: R\$ 99,90

Valor Total a Cobrar: R\$ 99,90

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

Data da Transação: 16/03/2023
Número de Autenticação da Instituição Financeira: IBE65B98D3498284891B8D0
Favorecida:
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Imprimir

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 159													
Data e Hora da Emissão:		16/03/2023 00:18:08		Competência:		16/3/2023		Código de Verificação:		BKQGWHD3J									
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
		Razão Social/Nome: LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME																	
		CNPJ/CPF:		34.568.293/0001-20		Inscrição Municipal:		3633350		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO		UF:		SP			
		Endereço e Cep:		R AURIFLAMA ,4276 - HENRIQUETA - JD. CEP: 15040-200															
		Complemento:		APTO 32		Telefone:		(17)3234-5856		e-mail:		ALVESCONTAB@HOTMAIL.COM							
Dados do Tomador de Serviços																			
Razão Social/Nome:		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS																	
CNPJ/CPF:		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal:				Município:		SAO PAULO		UF:		SP					
Endereço e CEP:		RUA CUNHA GAGO ,700 - PINHEIROS CEP: 05421-001																	
Complemento:				Telefone:				e-mail:		financeiro@biogesp.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE SUPORTE REMOTO, SUPORTE OPERACIONAL 24 HORAS/DIA.																			
SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PRESTADOS NAS UNIDADES DO HMSL, CAISM E CEM, UBS																			
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\$:		7.958,49		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		7.958,49											
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\$: 7.958,49																			
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.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 7.958,49

Informação para o recebedor

NF 159 - LEANDRO DE OLIVEIRA NAIME ME

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

17/03/2023

Dados do recebedor

Para

Leandro De Oliveira Naime
21669382800

Chave

34.***.***.****-20

CNPJ

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

E9040088820230317161809669175943

Data e hora da transação

17/03/2023 - 13:19:35

Código de autenticação

IBE06141098C11E7141BC92

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 5129	Situação Emitida	 <u>Autenticidade</u>
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Identificador 5453 7385 8820 1507 7663 2025 0310 0320 2824 0217 
	Data/Hora Emissão 10/03/2023 12:12

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
105	5453	2%	TI	996,00	0,00	0,00	19,92

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

Valor Total 996,00	Desc. Incondicional 0,00	Dedução 0,00	Base de Cálculo 996,00	ISSQN 19,92
ISSRF 0,00	IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00
PIS 0,00	Outras Retenções 0,00	Total Trib. Federais 0,00	Desc. Condicional 0,00	Valor Líquido 996,00

Condição de Pagamento: À Prazo

Nº Parcela	Vencimento	Valor
1	20/03/2023	996,00

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

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

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(105) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado**.

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

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

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

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/04/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$133,96 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$45,22 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: |Contrato N. 2023/00211|

Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Autorizações > >

 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	20/03/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00

74891.12321.05026.507300.30681.091085.8.92950000099600

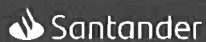
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAME	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/03/2023	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/03/2023 15:47:58	IBE38AF2379047C4FD4943C	

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 11960													
Data e Hora da Emissão		01/03/2023 10:40:03		Competência		1/3/2023		Código de Verificação		8R0CSSPTF									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		SIDNEY BORIM SEGURANCA OCUPACIONAL																	
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL																	
CNPJ/CPF		25.353.629/0001-46		Inscrição Municipal		1021810		Município		RIBEIRAO PIRES - SP									
Endereço e Cep		RUA OLÍMPIA CATTÁ PRETA ,85 - CENTRO ALTO CEP: 09424-100																	
Complemento:				Telefone:		(11)4825-0839		e-mail:		se.contabilidade16@yahoo.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:		SALA 93/94		Telefone:				e-mail:											
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REALIZADA COMPÉT. FEVEREIRO/2023 - R\$ 1.800,00 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VENCIMENTO: 20/03/2023																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS		11,70		COFINS		54,00		IR(R\$)		27,00		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		18,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor dos Serviços R\$		1.800,00				Natureza Operação				Valor dos Serviços R\$		1.800,00							
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município				(-) Deduções permitidas em lei									
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado									
(-) Retenções Federais		110,70				0-Nenhum				Base de Cálculo		1.800,00							
Outras Retenções						Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %		2,00							
(-) ISS Retido		0,00				2 - Não				ISS a reter:		() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido R\$		1.689,30				Incentivador Cultura				(=) Valor do ISS: R\$		36,00							
						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.																	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Autorizações > >



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	20/03/2023	R\$ 1.689,30	R\$ 1.689,30

34191.57007.04339.460240.32765.080000.5.92950000168930

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	25.353.629/0001-46
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
SIDNEY BORIM S OCUPACIONAL	SIDNEY BORIM S 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
20/03/2023	1.689,30	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/03/2023 15:48:46	IBEE72A1E7E65F64A4AA692	

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

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

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

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACRBP - 37310

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

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA
DATA DE EMISSÃO: 13/03/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO RBPF022294	R\$ 1.735,50
REEMBOLSO DE DESPESAS (NÃO TRIBUTÁVEIS)	R\$ 150,26
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23/03/2023	A PRAZO
VALOR TOTAL	
R\$ 1.885,76	

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

OBSERVAÇÕES



Sacador:

Aceite:

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		23/03/2023			
Agência/Código Cedente		Cedente		Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0023/4155183/3		ACRBP37310		1.885,76	



237-2

23792.01102 90023.415517 83005.184409 7 92980000188576

Local de Pagamento				Vencimento	
000099 CENTRO SAO PAULO				23/03/2023	
Cedente				Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Nosso Número	
13/03/2023		ACRBP37310		9/0023/4155183/3	
Subcentro		Espécie de Moeda		Valor	
9		R\$		1.885,76	
Instruções		Valor de Desconto		Juros ao Dia	
Cod. Cip		Até		3,46	
263					
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".					
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					
Sacado					
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S					
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS					
05421-001 SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa:					



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPF022294

Fechado
ACRBP-37310

Empresa: 16714330 BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV
PUBLICOS S
Usuário: 10786764 JAIR MARTINS AMORIM

Veículo:	RVI0B06 Argo 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	CE - Econômico Especial	Danos ao Carro:	3000,00
Grupo Cobrado:	CE - Econômico Especial	Danos a Terceiros:	1000,00
		Danos PT/Furto/Roubo:	6000,00
Saída / Vigência Seguro:	22/02/2023 11:16 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	16.711 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	13/03/2023 16:59 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	20.186 Tanque: 3/8
Utilização:	19 Diárias 5 Horas 43 Minutos	KM Utilizado:	3.475

Tarifa:	130907 - Aluguel Mensal - Com 5000 Km/Mês -Padrão - Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Padrão	N do Sinistro:	HSML
Km:	R\$ 0,75 por KM excedente	Reserva:	PC99L3PIXA
Franquia:	167 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	159,80	55,19	88,19	71,61	20,00	1432,20
Prêmio Diário Total RCF	0,00			0,00	20,00	0,00
Km	0,75			0,75	135,00	101,25
Combustível	150,26			150,26	1,00	150,26
Taxa de Aluguel 12%						202,05
TOTAL GERAL						1885,76
ATURADO PARA EMPRESA						1885,76
SALDO DEVIDO						1885,76

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/03/2023 às 11:16.



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

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

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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

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



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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
LOCALIZA RENT A CAR	20/03/2023	R\$ 1.885,76	R\$ 1.885,76
23792.01102.90023.415517.83005.184409.7.92980000188576			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	16.670.085/0001-55	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
LOCALIZA RENT A CAR	LOCALIZA RENT A CAR	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
23/03/2023	1.885,76	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
20/03/2023 16:10:17	IBE9CFE12933A2047998555		

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)



Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Av. das Nações Unidas, 14401 - Conjuntos 1 ao 4, 17º ao 23º andar, Torre B1
Vila Gertrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ n 61.685.227/0001-93 - Inscrição Estadual: 133.122.090.117 | Regime Especial Proc. 1000635-686924/2005

1

Dados do Cliente/Unidade Consumidora		Dados da Conta		Histórico de Faturamento	
Nº DA INSTALAÇÃO 90697090		Nº DO CLIENTE 13707384		Mês/Ano	
CPF/CNPJ: 192.242.348-36 INSC. EST: ISENTO		VENCIMENTO 23 MAR 2023		kWh Dias	
SHARLES DE MENEZES		TOTAL A PAGAR (R\$) 511,23		mar/23 568 32	
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110		CONTA REFERENTE A MAR 2023		fev/23 389 30	
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP		Dados de Medição		jan/23 389 30	
		Nº do medidor 9330424		dez/22 393 32	
		Leitura anterior 09 FEV 91.757		nov/22 283 28	
		Leitura atual 13 MAR 92.325		out/22 309 31	
		Próxima leitura 12 ABR		set/22 316 32	
		Fator multiplicador 1,00000		ago/22 347 29	
		Consumo do mês (kWh) 568,0		jul/22 356 33	
		Número de dias 32		jun/22 329 30	
				mai/22 433 30	
				abr/22 590 31	
				mar/22 511 30	
Classificação da Unidade Consumidora		Reservado ao Fisco			
Grupo B Subgrupo B1 Classe RESIDENCIAL		Data de emissão Nº Nota fiscal Série Base de cálculo Aliquota ICMS			
Subclasse RESIDENCIAL		13 MAR 2023 492440341 B 483,61 18% 87,04			
Tipo de fornecimento Trifásico		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte			
Modalidade Tarifária Convencional					

Descrição de Faturamento		Bandeira(s) Tarifária(s) aplicada(s) no mês VERDE					
CCI	DESCRIÇÃO	QTD kWh	TARIFA C/ICMS	BASE ICMS	ALIQ ICMS	ICMS	VALOR
0605	USO SIST. DISTR. (TUSD)	568,000	0,48298	274,33	18%	49,37	274,33
0601	ENERGIA (TE)	568,000	0,31764	180,42	18%	32,47	180,42
0699	PIS/PASEP (1,07%)			5,14	18%	0,93	5,14
0699	COFINS (4,91%)			23,72	18%	4,27	23,72
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62
Tarifas aplicadas (sem impostos)							
CONVENCIONAL-RESIDENCIAL		0,39603 (TUSD)		0,26046 (TE)			
Valor dos Tributos: R\$ 110,73							

Mensagens
Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Cadastre sua conta em débito automático. Utilize este código: 100088432269

Prezado cliente, para quitar esta conta de energia, verifique a próxima página deste documento.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamentos > >

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	22/03/2023	R\$ 511,23	R\$ 511,23
836700000059.112300481002.203261997415.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 511,23	836700000059 11230048100-2 20326199741-5 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
22/03/2023 16:06:06	IBEA96B5E821E494995910D

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

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



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/04/2023

Beneficiário

L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87

AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0196 / 002967197

Data do Documento

27/03/2023

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Acelte

Não

Data Processamento

27/03/2023

Nosso Número

000000004176

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10% DEZ PORCENTO

// JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES

NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO

OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39

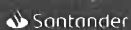
RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110

RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.29671.19700.000003.00417.601010.5.93070000450600

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

01/04/2023

Beneficiário

L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87

AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP

Agência / Cod. Beneficiário

0196 / 002967197

Data do Documento

27/03/2023

No. do Documento

Espécie doc.

DM

Acelte

Não

Data Processamento

27/03/2023

Nosso Número

000000004176

Uso do Banco

Carteira

Rápida com Registro

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(=) Valor do Documento

4.506,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA MORATORIA DE 10% DEZ PORCENTO

// JUROS DE MORA 1% HUM PORCENTO AO MES

NAO RECEBER APOS O 5 QUINTO DIA DO VENCIMENTO

SUJEITO A PROTESTO APOS O 6 SEXTO DIA DO VENCIMENTO

OBS Ja incluso no valor do titulo, valores conforme Clausula Quinta do Contrato de locacao.

(-) Descontos/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUCAO DE S - 26.702.577/0001-39

RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110

RIBEIRAO PIRES / SP - 09400-420

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	28/03/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00417.601010.5.93070000450600

Nosso Número 0000000004176	Instituição Financeira Favorecida 033 - BANCO SANTANDER	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ Beneficiário Original 29.804.708/0001-87	Razão Social Beneficiário Original L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	Nome Fantasia Beneficiário Original L C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCAS EIRELI
CPF/CNPJ Pagador Original 26.702.577/0001-39	Nome Pagador Original BIOGESP ASS DE GESTAO E EXECUC	Data de Vencimento 01/04/2023
Valor Nominal (R\$) 4.506,00	Valor Encargos (R\$) 0,00	Valor Iof (R\$) 0,00
Desconto (R\$) 0,00	Valor Total a Cobrar (R\$) 4.506,00	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	Data / hora da transação: 28/03/2023 10:30:27	Autenticação IBEF444E857346A4B1F9E03

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

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

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



FIORILLI SOFTWARE LTDA

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

Fatura de Locação de Software Nº 123756

1º Via Destinatário
Cod. Pagamento: Conforme Contrato
Data Emissão: 09/03/2023

DESTINATÁRIO

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

DETALHAMENTO

Locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na área de saúde.

VALOR (R\$)

R\$ 3.755,00

NÃO É VALIDO COMO
PROVA DE QUITAÇÃO

TOTAL:

R\$ 3.755,00

DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES

IRRF: 0,00 INSS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 CSLL: 0,00

TOTAL DEDUÇÕES:

R\$ 0,00

Esta atividade de locação está desobrigada de emissão de nota fiscal, de acordo com o art. 1º da Lei 8.846/1994 e com a LC 116/2003.

DESCONTO:

R\$ 0,00

VALOR LIQUIDO:

R\$ 3.755,00

Recebemos a locação constantes do presente fatura Nº 123756

Em _____ de _____ de 20____

Assinatura

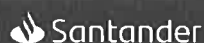
Código de Baixa 125753	Cedente/Sacador FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38			
Sacado Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP	CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39			
Vencimento 31/03/2023	Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3	Nosso Número 09/00000123756-2	Cadastro 3550322	
Valor do Documento R\$ 3.755,00	Correção	Multa	Juros	Valor Cobrado

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Bradesco	237-2	23793.01407 90000.012378 56000.307803 7 93060000375500		
Local de Pagamento APOS O MESMO, APENAS NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO		Vencimento 31/03/2023		
Cedente FIORILLI SOFTWARE LTDA CNPJ: 01.704.233/0001-38		Agência/Código do Cedente 3014-7/0003078-3		
Data do Documento 31/03/2023	Número do Documento 125753	Espécie RC-CI	Aceite N	Data de Processamento 08/03/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Especie R\$	Quantidade	Valor
Instruções - Texto de Responsabilidade do Cedente UTILIZANDO ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA PAGAMENTO, A BAIXA E A NOVA CHAVE É AUTOMÁTICA. DEPOSITOS EM CONTA CORRENTE PODEM DEPENDER DE UM FAX DO COMPROVANTE PARA IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO, FAX: 17-3264-9000		Nosso Número 09/00000123756-2		
Cadastro: 3550322 Nº da Fatura: 123756		(-) Valor do Documento R\$ 3.755,00		
Sacado: Associação de Gestão e Exec de Serv. Pub. e Sociais-BIOGESP CNPJ/CPF: 26.702.577/0001-39		(-) Desconto/Abatimento		
Endereço: Rua Cardeal Arcoverde, 1641, sl 93 e 94, Complemento:		(-) Outras Deduções		
Bairro: Pinheiros CEP: 05.407-002 Cidade: SAO PAULO - SP		(+/-) Mora/Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		(-) Valor Cobrado		

FICHA DE COMPENSAÇÃO
AUTENTICAÇÃO NO VERSO





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FIORILLI	28/03/2023	R\$ 3.755,00	R\$ 3.755,00

23793.01407.90000.012378.56000.307803.7.93060000375500

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

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

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
31/03/2023	3.755,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
28/03/2023 10:31:31	IBE9C0A3C5333FC4F29AD1C

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

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230310u42861023000130	Número da Nota 00000032																											
	Data e Hora de Emissão 10/03/2023 18:03:09																											
	Código de Verificação Q1JN-M24B																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30 Inscrição Municipal: 7.011.858-2 Nome/Razão Social: M3 SERVIÇOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: R CUNHA GAGO 700, ANDAR 1 ANDAR - CONJ. - PINHEIROS - CEP: 05421-001 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS, UBS's, CAISM E CEM DE RIBEIRÃO PIRES/SP, REFERENTE A PLANTÕES E ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIZ: adm@m3saude.com.br																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.106.100,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.106.100,00</td> <td>2,00%</td> <td>22.122,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.106.100,00	2,00%	22.122,00	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	1.106.100,00	2,00%	22.122,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;																												



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.106.100,00

Informação para o recebedor

NF 32 M3 SAÚDE

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023**Dados do recebedor**

Para

**M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO
EM SAUDE LTDA EPP**

Agência

0123

Conta corrente

130044066

CNPJ

42.*.*** /****-30**

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

E9040088820230310210509535679647

Data e hora da transação

10/03/2023 - 18:05:40

Código de autenticação

IBE0619784920DB8847B482

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230302u35220608000106	Número da Nota 00000150			
	Data e Hora de Emissão 01/03/2023 17:31:53			
	Código de Verificação LBWP-9SEJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 35.220.608/0001-06 Inscrição Municipal: 6.424.989-1 Nome/Razão Social: 4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA. Endereço: R DOUTOR JOSE ESTEFNO 236, APT 131 - JARDIM VILA MARIANA - CEP: 04116-060 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.677/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ANESTÉSICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR (LAQUEADIRAS E VASECTOMIAS) REF A FEVEREIRO/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 45.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	675,00	450,00	1.350,00	292,50
Código do Serviço 04030 - Medicina e biomedicina.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	45.000,00	2,00%	900,00	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) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0422 - BCO SAFRA S A	0097 / 302339	15/03/2023	42.232,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
35.220.608/0001-06	Conta corrente	58160789
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 150	

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

Autenticação Bancária:
43B6534A639C79513378763

Data / Hora da Transação:
15/03/2023 - 10:10:35

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



Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
52-2303-18.031.325/0001-05-55-001-000.020.392-181.718.736-1	20392	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	20392	06/03/2023 11:10:16-03:00	06/03/2023 11:10:59-03:00	1.194,34

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
18.031.325/0001-05	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	106466313	GO

Destinatário

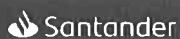
CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
26.702.577/0001-39	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		SP
Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador	
2 - Operação Interestadual	1 - Consumidor final	2 - Operação pela internet	

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	Tiny ERP	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
6.108 (S) Venda Merc. Adq. Rec Terc. (RN - Nac/ Imp Aliq 0%)	1 - Saída		2omNm+rUdzSsiOOScbzLkhauZe0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	152236060488638	06/03/2023 às 11:11:58-03:00	06/03/2023 às 11:31:46
CT-e Autorizado (Órgão Autor: GO)	891231431401268	06/03/2023 às 17:57:13-03:00	06/03/2023 às 17:57:13
MDF-e Autorizado com CT-e (Órgão Autor: AN)	891231463045527	07/03/2023 às 19:24:56-03:00	07/03/2023 às 19:24:56
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MG)	891231469267112	08/03/2023 às 00:27:35-03:00	08/03/2023 às 00:27:35
Registro Passagem Automatico MDF-e com CT-e (Órgão Autor: MG)	891231469832529	08/03/2023 às 00:57:40-03:00	08/03/2023 às 00:57:40



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 1.194,34

Identificação do pagamento

3bf4348f407945e191503a87fc57388a

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data de vencimento

02/03/2023 - 04:39

Valor original

R\$ 1.194,34

Data do pagamento

01/03/2023

Devedor

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO
E EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ

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

Dados do recebedor

Para

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

Chave

233dbd01-8443-4544-8849-
a6acb2173a27

CNPJ

17.***.***/*-77

Instituição

MAGALU PAGAMENTOS

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações adicionais

1216270410797957 MAGALU

ID/Transação

E9040088820230301210109321722192

Data e hora da transação

01/03/2023 - 18:02:01

Código de autenticação

IBE06554EA2DDB4E94FBE81

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

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

Kit Laringoscópio Articulado Mccoy Flexi-tip	Americanas	Mercado Livre	Magalu04	Magalu02	Magalu01	Magalu03
	R\$ 2.072,94	R\$ 2.033,78	R\$ 1.798,16	R\$ 2.178,00	R\$ 1.196,11	R\$ 1.375,00
FIO DE GUEDEL				x		
Flexível n. 4					x	
Flexível	x	x	x			x
Kit Entubação Difícil				x	x	x
Kit Laringoscópio Flexível em aço inox;	x	x	x			
Kit Entubação Difícil com Lâminas					x	
Iluminação por Fibra Óptica 3,5 V	x	x	x	x	x	x
Cabo Padrão Internacional Verde	x	x	x	x	x	x
1 - Cabo Laringoscópio Adul. Fibra Óptica	x	x	x	x	x	x
1 - Lâmina n. 3	x	x	x			
1 - Lâmina n. 3 Articulado				x		
1 - Lâmina n. 4 Fibra Ótica	x	x	x			x
1 - Lâmina n. 5 Articulado						x
1 - Lâmina Laringoscópio Mccoy n. 41					x	
1 - Lâmina n. 5 Curva Fibra Óptica				x		
1- Fio Guia Adulto 14 Fr	x	x	x	x	x	x
1 - Fio Guia Neonatal 06					x	
1 - Fio Guia Pediátrico	x	x	x	x		x
1 - Kit Cânula de Guedel 00 a 6	x	x	x	x	x	x
Produto em conf. a ISO, CE e ANVISA	x	x	x	x	x	x

americanas empresas

uma americana inteira para sua empresa

página inicial > **saúde e bem estar** > **equipamentos médicos e hospitalares** > **laringoscópio**



**Kit Laringoscópio Articulado - McCoy -
Flexi-Tip - Flexível**

faca a 1ª avaliação ? faca a 1ª pergunta

 até 8x de R\$ 259,11
mais formas de pagamento

mais formas de pagamento

Kit Laringoscópio Articulado - McCoy - Flexi-Tip - Flexível Kit Laringoscópio Flexível em aço inox: Iluminação por Fibra Óptica 3,5 v; Cabo Padrão Internacional Verde; Produto em conformidade a iso. ce e anvisa. O Kit acompanha os...

mais informações

política de troca e devolução



calcular frete e prazo

Digital Sales CFP

 $\frac{y}{c}$ **comprar**

Este produto é vendido e entregue por Olist Store.
A **Americanas** garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

americanas e os cookies: a gente usa cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade.

continuar a fechar

ringoscópio Articulável Mccoy - Flexi-tip - Flexível - Hospicenter

3d36b04 | Ver descrição completa | Hospicenter



Vendido por Hospicenter - Conceito Em Saúde

Entreeque por Maqallu

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega. Saiba mais

R\$ 1.375,00

ou 10x de R\$ 137,50 sem juros

Cartão de crédito
sem juros

501m was

R\$ 1.375,00
10xR\$ 137,50

10xR\$ 137.50



COMPRAR AGORA



ADICIONAR À SACOLA

SAO PAULO, SP - 05407-002

alterar

Não foi possível calcular o frete. Tente novamente.



Novo 1 vendido

Kit Laringoscópio Articulável - McCoy - Flexi-tip - Flexível

R\$ 2.033⁷⁸
em 12x R\$ 197¹⁷

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Salvo os prazos de entrega e as formas de envio.

Calcular o prazo de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (5 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Mercado Pontos: Você acumula 508 pontos.

Anúncios de Olist



Este site usa cookies

Ao navegar no nosso site você aceita o uso de cookies para personalizar sua experiência de acordo com a Declaração de Privacidade.

Entendi

Configurar cookies

Informações da loja

RECEBEMOS DE D M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E ELETRICAS FIREL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.362 SÉRIE 002

D M COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERRAMENTAS E Rua Marques dos Santos, 632 - Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 23520270 Fone: 0021969455159	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.010.362 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3323 0330 0765 3500 0101 5500 2000 0103 6210 9405 8538 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230046730 07/03/2023 06:59:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11702163	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 30.876.535/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INS CASA BRASIL GESTAO		26.702.577/0001-39	07/03/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - Sala 93-94	BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407002	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/03/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX 0000000000	UF SP	HORA DE SAÍDA 06:59:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	421,00	
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	421,00

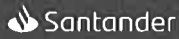
TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				7,010	7,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10 Painel 24w 6500k	10 Painel Plafon Led Quadrado Embutir 24w Bivolt Branco Frio	94051190	2102	0108	UN	1	421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Atesto a execução do serviço
 e/ ou fornecimento
 referente a presente
 nota fiscal em 13/03/23
 Adm. Jair Martins Amorim
 Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$162,34. NAO ABRA RECLAMACOES ENTRE EM CONTATO PELO COMPO DE MESSAGENS Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	
RESERVADO AO FISCO	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 421,00

Identificação do pagamento

mpqrinter55450691842

Informação para o recebedor

LUMINARIAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Valor original

R\$ 421,00

Data do pagamento

06/03/2023

Dados do recebedor

Para

PIX Marketplace

Chave

10.***.***/*-91

CNPJ

10.***.***/*-91

Instituição

MERCADO PAGO IP LTDA.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230307014509445827388

Data e hora da transação

06/03/2023 - 22:46:25

Código de autenticação

IBE066AD0BDAADC924421A1

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  SHEILA SOARES GOMES - ME RUA EUCLIDES DA CUNHA, 111 - CENTRO 09400-220 RIBEIRAO PIRES - SP Fone (11)4828-3556	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 762 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0304 6058 1900 0133 5500 1000 0007 6216 2095 7127 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 AUTENTICAÇÃO DE USO 135230360694761 09/03/2023 11:24:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 581.128.823.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	04.605.819/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICO PUBLICO		26.702.577/0001-39		09/03/2023
ENDEREÇO RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05407-002	DATA SAÍDA 09/03/2023
MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	FONE / FAX (11)4726-6364	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:05

FATURA / DUPLICATA
001 09/03/23 R\$ 356,15

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 419,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 62,85	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 356,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
261	ATA CADERNO NUMERADAS C/100 FOLHAS SAO DOMINGOS C/5 / TILIBRA	48202000	0500	5405	CJ	20,000	20,950	419,00	0	0	0	0	0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais FATURAMENTO PARA A BIOGESP COM ENTREGA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS DO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES-SP. RENATO ANDREOLI, 138 - CENTRO, RIBEIRAO PIRES-SP CEP: 09.402-500 NUMERO DO CONTRATO DE LICITACAO 001/2022 RIBEIRAO PIRES/SP / Trib aprox R\$: 47,90 (13,45 %) Fed e 64,11 (18,00 %) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br B357E1 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto .net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE SHEILA SOARES GOMES - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/03/2023 VALOR TOTAL: 356,15 DESTINATÁRIO: BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICO PUBLICO - RUA CARDEAL. ARCOVERDE, 1641, PINHEIROS, SAO PAULO-SP		NF-e Nº 762 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 356,15

Informação para o recebedor

COMPRA DE LIVRO ATA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/03/2023

Dados do recebedor

Para

SHEILA SOARES ME

Chave

04.***.***/*-33

CNPJ

04.***.***/*-33

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

E9040088820230309135909501809908

Data e hora da transação

09/03/2023 - 11:00:33

Código de autenticação

IBE067366A6F972BE45F3AE

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 006.192 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Nakup Comercio Ltda
 Rua Vereador Tadao Sakai, 300A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140
 Fone (11) 4722-2013
 www.nakup.com.br
 contato@nakup.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 006.192
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3523 0342 6497 0300 0195 5500 1000 0061 9211 6696 6013
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230362623934 - 09/03/2023 15:47:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 454.786.015.118	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.649.703/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA EMISSÃO 09/03/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 09/03/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 15:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO Rua Renato Andreoli, 138	BAIRRO Centro	CEP 09.402-500	
MUNICÍPIO Ribeirão Pires	UF SP	FONE/FAX (11) 2889-8625	

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 3.646,85
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 3.646,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. R. TOTAL	BC ICMS	VL. R. ICMS	VL. R. IPI	%ICMS	%IPI
05592	Cadeira De Rodas Em Aco Dobravel D400 Dellamed - T48	87131000	1102	5.102	UN	2,00	987,90	1.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06888	Cadeira De Rodas Dobravel Em Aco D500 - Obeso - Dellamed	87131000	1102	5.102	UN	1,00	1.671,05	1.671,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 359,22 (Federal) e R\$ 437,63 (Estadual). Fonte: IBPT 3EF85C DADOS BANCÁRIOS: Favorecido: Nakup Comércio Ltda (Marcus Vinicius Pereira da Silva) Banco: 001 Banco do Brasil Agência: 294-1 Conta: 109110-7 Chave Pix: financeiro@nakup.com.br	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 3.646,85**

Informação para o recebedor

NF 6192 CADEIRAS DE RODAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

09/03/2023

Dados do recebedor

Para

NAKUP COMERCIO LTDA

Chave

****nceiro@nakup.com.br

CNPJ

42.***.***/*-95

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230309190409509097681

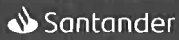
Data e hora da transação

09/03/2023 - 16:06:32

Código de autenticação

IBE06359388EBEF7B45A3A4

Central de Atendimento Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvldoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Comprovante de pagamento

R\$ 708,79

332102713ed3d27ac46efea0d53d

KaBuM! - Pedido 33210271

Compra de Nobreak

Ag 0123 - Cc 13004371-1

10/03/2023 - 17:39

R\$ 708,79

10/03/2023

Dados do recebedor

KABUM COMERCIO ELETRONICO SA

535188cd-828d-43e1-ba5a-
76605a866702

05.***.***/*-59

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagadorBIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

33210271 Nobreak WEG Home 1200VA, Entrada Bivolt/Saida 115V, Autonomia de 90Min, Preto - ...

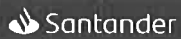
E9040088820230310191109532317439

10/03/2023 - 16:12:23

IBE062382317BCAA1470B80

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 6.518,19**

Informação para o recebedor

NF 221 - PAGAMENTO DA DIFERENÇA DOS 50%

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

10/03/2023

Dados do recebedor

Para

EV INDUSTRIA E SOLUCOES EM H
LTDA

Chave

44.***.***/*-55

CNPJ

44.***.***/*-55

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

E9040088820230310193409532964957

Data e hora da transação

10/03/2023 - 16:35:30

Código de autenticação

IBE0693D9F3DA94A648ED93

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 000.000.102
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 000.000.102 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0310 8081 2500 0104 5500 1000 0001 0216 0300 0008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230388566007 - 14/03/2023 15:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		
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	14/03/2023
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.: 48.362,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 48.362,00

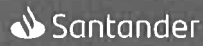
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 48.362,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 48.362,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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
0006	ARROZ	10063021	0101	5102	PCT	178,0000	15,5000	2.759,00					
0009	ÓLEO	15079011	0101	5102	PET	112,0000	9,8000	1.097,60					
0007	AÇUCAR	17011400	0101	5102	KG	160,0000	5,9500	952,00					
0010	SAL	25010020	0101	5102	PCT	150,0000	3,8000	570,00					
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70					
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	115,0000	4,9800	572,70					
0016	MOLHO DE TOMATE	21032010	0101	5102	UN	140,0000	3,4500	483,00					
0011	CAFÉ	09012100	0101	5102	PCT	180,0000	21,0000	3.780,00					
033	FILÊ DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	270,0000	21,0000	5.670,00					
024	CONTRA FILÊ	02013000	0101	5102	KG	250,0000	50,0000	12.500,00					
027	LINGUIÇA TOSCANA	16010000	0101	5102	KG	275,0000	26,0000	7.150,00					
031	COXINHA DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	260,0000	20,0000	5.200,00					
037	BISTECA	02032900	0101	5102	KG	260,0000	25,0000	6.500,00					

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: NOTA FISCAL R EFERENTE A CESTA BÁSICA	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências » Entre contas Santander, DOC e TED »
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
NUTRI SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE	0077 - BANCO INTER	0001 / 116639458	17/03/2023	48.362,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
10.808.125/0001-04	Conta corrente	00416968
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 102	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
B2C6538C637CB657329A746	17/03/2023 - 13:16:27

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

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

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

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

Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:

0800 726 0322

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

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

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 000.000.103	
		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 000.000.103

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3523 0310 8081 2500 0104 5500 1000 0001 0312 3505 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230388633609 - 14/03/2023 15:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 10.808.125/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC

CNPJ/CPF
26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO
14/03/2023

ENDEREÇO
RUA CUNHA GAGO, 700 -

BAIRRO/DISTRITO
PINHEIROS

CEP
05421-001

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Sao Paulo

FONE/FAX
47266364

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

/ Num.: 001 / V. Orig.: 8.478,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 8.478,00

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	8.478,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	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
028	BANANA	02013000	0101	5102	CX	20,0000	90,0000	1.800,00					
0017	LARANJA	19059020	0101	5102	CX	12,0000	88,0000	1.056,00					
030	BATATA	02013000	0101	5102	CX	15,0000	100,0000	1.500,00					
0002	CEBOLA	21069090	0101	5102	CX	10,0000	45,5300	455,30					
0011	LIMÃO	09012100	0101	5102	CX	12,0000	61,0000	732,00					
0013	MAMÃO	11010010	0101	5102	CX	10,0000	89,4700	894,70					
0001	MAÇÃ	21069090	0101	5102	CX	12,0000	170,0000	2.040,00					

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: Nota fiscal referente a Hortifruti	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
NUTRI SIM RESTAURANTE E DISTRIBUIDORA DE	0077 - BANCO INTER	0001 / 116639458	17/03/2023	8.478,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0123 / 130043711
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
10.808.125/0001-04	Conta corrente	00416968
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF 103	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
85B6538C639CFC5837FA996	17/03/2023 - 13:17:49

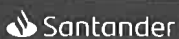
Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 777,39

Informação para o recebedor

Compra de mesa e cadeira para Fono - N° do orçamento 27196 da empresa Biogesp CNPJ: 26.702.577/0001-

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

22/03/2023

Dados do recebedor

Para

LUIZ AUGUSTO BORGES EPP

Chave

03.***.***/*-67

CNPJ

03.***.***/*-67

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

E9040088820230322154109768783607

Data e hora da transação

22/03/2023 - 12:45:20

Código de autenticação

IBE066D09CE59D1744CC5AA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

**BR MEDAL EXPORT, IMPORT E
COM. EQUIP. MÉDICOS E
SERVIÇOS LTD**

RUA GUSMÃO LOBO, 235 - - FREGUESIA DO Ó, São Paulo, SP
- CEP: 02833050 - Fone/Fax: 1139987540

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.404

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0366 9264 8600 0100 5500 1000 0004 0418 0250 6024

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230423391113 - 20/03/2023 16:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

145835088115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

66.926.486/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

BIOGESP ASS. GESTÃO EXEC. SERV. PUB. E SOCIAIS

CNPJ/CPF

26.702.577/0001-39

DATA DA EMISSÃO

20/03/2023

ENDEREÇO

Rua Renato Andreóli, 138 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

09402-500

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Ribeirão Pires

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	19.105,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	19.105,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	volumes			151,130	150,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CPA01	Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul-tam. P	62032200	0900	5102	UN	15,0000	113,0000	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA02	Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul-tam. M	62032200	0900	5102	UN	15,0000	113,0000	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA03	Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul-tam. G	62032200	0900	5102	UN	15,0000	113,0000	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPA04	Pijama Cirúrgico Privativo - Brim - Unissex, manga curta, Cor Azul-tam. GG	62032200	0900	5102	UN	5,0000	116,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPC01	Campo cirúrgico duplo de 100 x 100	62032200	0900	5102	UN	100,0000	63,0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPC02	Campo cirúrgico duplo de 80x80	62032200	0900	5102	UN	100,0000	29,9000	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPC03	Campo cirúrgico simples de 120x120	62032200	0900	5102	UN	100,0000	41,5000	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Atesto a execução do serviço
e/ ou fornecimento,
referente a presente
nota fiscal em 21/03/23**

Adm. Jair Martins Amorim
Diretor Técnico Adm. - BIOGESP

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
20021054			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 9.396,09

Informação para o recebedor

NF 404 - BR MEDAL

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

22/03/2023

Dados do recebedor

Para

BR MEDAL Exp Imp Ltda

CNPJ

66.***.***/*-00

Agência

1756

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Conta corrente

529192

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230322192609773400754

Data e hora da transação

22/03/2023 - 16:28:12

Código de autenticação

IBE06C8FE49A517834ACCB9

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0224 6922 3900 0138 5500 0000 0169 3310 0084 7922	Nº 16933 SÉRIE 0

 SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16933 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0224 6922 3900 0138 5500 0000 0169 3310 0084 7922	
	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 adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230301400613
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 27/02/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 12:09

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
16933/1	2.325,00	29/03/2023

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 2325,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2325,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050	MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112		
QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	155,00	2.325,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16933 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0224 6922 3900 0138 5500 0000 0169 3310 0084 7922	

 SEVEN COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA RUA JOAQUIM CASEMIRO, 310 PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO / SP CEP 09890-050 FONE: (11) 4330-0606	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 16933 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0224 6922 3900 0138 5500 0000 0169 3310 0084 7922 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 adquirida ou recebida de terceiros	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 635.896.993.112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230301400613
CNPJ DO EMITENTE 24.692.239/0001-38		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIÇOS		CNPJ 26.702.577/ 0001-39	DATA DA EMISSÃO 27/02/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,		BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 12:09

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
16933/1	2.325,00	29/03/2023

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 2325,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2325,00				

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE 0		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RUA JOAQUIM CASEMIRO - 09890050				MUNICÍPIO Sao Bernardo do Campo		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 635896993112
QUANTIDADE DE VOLUMES 15	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6,800	PESO LÍQUIDO 6,800		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS (%)
207235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	155,00	2.325,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/SP - CEP 09402-500	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PERFORMANCE HIGIENE	29/03/2023	R\$ 2.325,00	R\$ 2.325,00
23792.73408.90000.012782.03002.345605.4.93040000232500			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	24.692.239/0001-38
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PERFORMANCE HIGIENE	PERFORMANCE HIGIENE	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCA	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
29/03/2023	2.325,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
29/03/2023 13:07:41	IBE8924B0F73F87437EB714	

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 Higipratic Comercial de Descartaveis LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 492,71	NF-e Nº: 000.002.796 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao De Servicos Public	

Higipratic Comercial de Descartaveis LTDA  Rua Sao Paulo, 220 Sala 03 Vila Santa Terezinha Varzea Paulista SP CEP: 13220160 TELEFONE: 1146067600 E-MAIL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.796 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0334 1016 2000 0139 5500 1000 0027 9618 2870 1480 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA PROD PROPRIO DENTRO DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230488156675 - 31/03/2023 13:55:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 712152571114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 34.101.620/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Biogesp - Associacao De Gestao E Execucao De Servicos Public		CNPJ/CPF 26.702.577/0001-39	DATA DA EMISSÃO 31/03/2023
ENDEREÇO Rua Card Arcoverde, 1641 - Sala 93/94 -9 andar	Bairro/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-002	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2023
MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:52:23

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 492,70
VALOR DO FRETE 0,01	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 45,82				VALOR TOTAL DA NOTA 492,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br. Ltda		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av Das Nacoes Unidas 3000, 3003 - Parte A				MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 5,500	PESO LÍQUIDO 4,500	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4108	Protetor Banheira Infantil Desc - Pct 50 Unid	39249000	0 102	5101	Pct	10,0000	49,2700	492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido 3581 Vendedor Bruno Milani Documento Emitido por Simples Nacional USO E CONSUMO Val aprox dos tributos R\$45.82 (9.29%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 492,71

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
31/03/2023

Dados do recebedor

Para
PIX Marketplace

Instituição
MERCADO PAGO IP LTDA.

CNPJ
10.*****/****-91

Chave
****marketplace@mercadolivre.com

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

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

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E9040088820230331160709936138976

Data e hora da transação
31/03/2023 - 13:08:11

Instituição iniciadora de pagamento
MERCADO PAGO IP LTDA.

Código de autenticação
IBE06CA59BCB6EA984A5AA1

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.702,17

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

31/03/2023



Dados do recebedor

Para

MAGALU PAGAMENTOS LTDA

CNPJ

17.***.***/*-77

Chave

233dbd01-8443-4544-8849-a6acb2173a27

Instituição

MAGALU PAGAMENTOS

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Data de vencimento

31/03/2023 - 23:34

Devedor

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E
EXECUCAO DE SERVI

CPF/CNPJ

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

Informações adicionais

1224470416867216 MAGALU

ID/Transação

E9040088820230331143309933301495

Data e hora da transação

31/03/2023 - 11:34:22

Instituição iniciadora de pagamento

MAGALU PAGAMENTOS

Código de autenticação

IBE060E6557FA98994779AE

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

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



Comprovante de aplicação em Renda Fixa

Biogesp Associacao Gestao

Agência / Conta corrente: 0123 / 13-

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Execucao Servi

004371-1

Produto:

CDB DI DIG E2

Prazo:

361 Dias

Data de Vencimento:

04/03/2024

Valor Aplicado:

166.867,95

Taxa (% CDI):

100,00000

Data/Hora da transação: 08/03/2023 - 11:14h

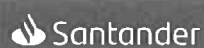
Autenticação bancária: 35E653DD73BBE3553BAB674

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

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

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

imprimir



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	08/03/2023	120.000,00

Mais Informações

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

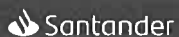
Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência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

Autenticação Bancária:
37E6535D63BBD7563375B14

Data / Hora da Transação:
08/03/2023 - 11:16:12

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

R\$ 3.000,00

Informação para o recebedor

Caixa para pequenos custos

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

08/03/2023

Dados do recebedor

Para

Jair Martins Amorim

Chave

***.638.687-**

CPF

***.638.687-**

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230308142309479352328

Data e hora da transação

08/03/2023 - 11:24:16

Código de autenticação

IBE0638B79B648F694E2A90

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento
Valor pago**R\$ 669,22**

Identificação do pagamento

699e47f61677601623020

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Valor original

R\$ 669,22

Data do pagamento

28/02/2023

Dados do recebedor

Para

MOBLY

Chave

6b41b814-a63e-4092-931b-
42610367db35

CNPJ

14.***.***/*-48

Instituição

NUPAY FOR BUSINESS INSTITUICAO
DE PAGAMENTO LTDA.**Dados do pagador**

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230228163009290472142

Data e hora da transação

28/02/2023 - 13:30:26

Código de autenticação

IBE06409F5D7AFF9541F599

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

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

Reembolso realizado

Olá, BIOGESP.

Este e-mail é referente ao ticket de atendimento nº 2303212462957 do pedido nº 732799466 no(s) seguinte(s) item(ns):

Conjunto de Mesa Quadrada com 4 Cadeiras Ferrum I Colorido.

Verificamos com a plataforma parceira e o valor de R\$ 669.22 já foi reembolsado.

Se precisar é só chamar :)

Equipe Mobly

Informações importantes:

Esta é uma mensagem automática, por favor, não responda.

Caso você já tenha um atendimento em aberto, pedimos que aguarde os próximos passos. Vamos te atualizar por e-mail, por isso é importante que esse contato esteja atualizado.

Para nos contatar, siga os seguintes passos:

1. Faça login [em nosso site](#) e acesse o seu [painel de pedidos](#);
2. Localize o pedido e clique em "detalhes e atendimento".
3. Selecione sobre qual produto deseja falar clicando em "abrir um atendimento para este item".

Se preferir, você pode falar com um especialista através do nosso [chat online](#), de segunda a sábado, das 09h às 20h, exceto feriados nacionais.

Mobly Comércio Varejista Ltda. - CNPJ: 14.055.516/0004-90

Endereço: Av. das Nações Unidas, 16737 - Várzea de Baixo - São Paulo, SP - CEP 05425-070

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data/Hora: 13/04/2023 às 16h31

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$2.321.428,02

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
01/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/02/2023	000000	-9,60	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 19273234879	100887	-3.066,80	
01/03/2023	PIX ENVIADO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	000000	-1.194,34	
01/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.270,74	0,00
02/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 39617124840	270629	-2.478,41	
02/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.478,41	0,00
03/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-2.406,10	
03/03/2023	PIX ENVIADO FENEME COMERCIO E EVENTOS	000000	-7.866,86	
03/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 48526043803	533815	-4.551,68	
03/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.824,64	0,00
06/03/2023	PIX ENVIADO PIX Marketplace	000000	-421,00	
06/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	421,00	0,00
07/03/2023	TED ENVIADA CANAIS 482.882.778-10	000000	-2.153,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-3.787,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.165,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 074.690.937-37	000000	-1.751,00	
07/03/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.507,00	
07/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 108 PAGTOS	010307	-340.439,00	
07/03/2023	PIX ENVIADO MARCIA SIMOES VIDAL DE OL	000000	-2.225,94	
07/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-29.360,37	
07/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	386.388,31	0,00
08/03/2023	TARIFA TED 07/03/2023	000000	-12,00	

08/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO JAIR MARTINS AMORIM LTDA	000000	-10.000,00	
08/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	-166.867,95	
08/03/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	161289	-120.000,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO Jair Martins Amorim	000000	-3.000,00	
08/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.550.300,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO RODRIGO PEREIRA DE ALMEID	000000	-300,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO LUCINDA ELIZABETH TEDESCH	000000	-100,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO AUREA DONIZETE PRADO VIEI	000000	-333,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO ANA LUCIA DE ANDRADE LINS	000000	-200,00	
08/03/2023	PIX ENVIADO VALDILENE DE MARIA SILVA	000000	-333,00	
08/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-2.199.154,05	0,00
09/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-37,27	
09/03/2023	PIX ENVIADO SHEILA SOARES ME	000000	-356,15	
09/03/2023	PIX ENVIADO NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-3.646,85	
09/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.040,27	0,00
10/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,59	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-129,90	
10/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-1.025,30	
10/03/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-134.597,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO 30508804000167	252909	-4.223,25	
10/03/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO AG SERVICOS DE REPRESENTA	000000	-20.000,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO AEG CONSTRUCOES E REFORMA	000000	-40.000,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO NAYARA CRISTINA RIBAS SIL	000000	-2.292,82	
10/03/2023	PIX ENVIADO KABUM COMERCIO ELETRONICO	000000	-708,79	
10/03/2023	PIX ENVIADO EV INDUSTRIA E SOLUCOES E	000000	-6.518,19	
10/03/2023	PIX ENVIADO 42861023000130	054046	-1.106.100,00	
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.503.169,84	0,00
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-274,34	

13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	341,54	0,00
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-675,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-2.092,50	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-9.240,00	
14/03/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-209,25	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-67,50	
14/03/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-5.500,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-730,37	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-68,70	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-212,97	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-2.264,15	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-27,00	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-49,21	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-48,59	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-83,70	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-15,88	
14/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-15,68	
14/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.000,50	0,00
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-42.346,81	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-3.585,07	
15/03/2023	TED ENVIADA 35220608000106	000000	-42.232,50	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
15/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-125,70	
15/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	99.290,08	0,00
16/03/2023	TARIFA TED 15/03/2023	000000	-12,00	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	

16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-189,80	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
16/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.480,60	0,00
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-15.200,12	
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-3.705,94	
17/03/2023	TED ENVIADA 10808125000104	000000	-48.362,00	
17/03/2023	TED ENVIADA 10808125000104	000000	-8.478,00	
17/03/2023	PIX ENVIADO Leandro De Oliveira Naime	000000	-7.958,49	
17/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83.704,55	0,00
20/03/2023	TARIFA TED 17/03/2023	000000	-24,00	
20/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 17/03/2023	000000	-9,60	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SIDNEY BORIM S OCUPACIONA	000000	-1.689,30	
20/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.885,76	
20/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-21.151,45	
20/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	25.756,11	0,00
22/03/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	000000	-108.125,70	
22/03/2023	PIX ENVIADO LUIZ AUGUSTO BORGES EPP	000000	-777,39	
22/03/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-511,23	
22/03/2023	PIX ENVIADO BR MEDAL Exp Imp Ltda	000000	-9.396,09	
22/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	118.810,41	0,00
23/03/2023	PIX DEVOLVIDO 14055516000148	000000	669,22	
23/03/2023	TARIFA TED 22/03/2023	000000	-12,00	
23/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/03/2023	000000	-9,60	
23/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/03/2023	000000	-9,60	
23/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-638,02	0,00
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
28/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.261,00	0,00

29/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.325,00	
29/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.325,00	0,00
31/03/2023	PIX ENVIADO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	000000	-1.702,17	
31/03/2023	PIX ENVIADO PIX Marketplace	000000	-492,71	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 41720914826	385149	-2.192,75	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25464342842	385153	-3.164,47	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 14017642829	385156	-3.088,22	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 31293584800	385159	-2.993,38	
31/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.633,70	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático			2.322.267,78	
Saldo Disponível			2.321.428,02	

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 13/04/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	-839,76
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)	-839,76
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	2.322.267,78
E - Saldo Disponível (C + D)	2.321.428,02

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

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

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

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

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



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos						Posição no Dia											
		Valor Principal Resgatado		Valor Bruto Resgatado	IDF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais		Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido	Bloqueio Judicial		Saldo Disponível
								Bruto	Líquido		Judiciais	Principal	Bruto	IDF	IRRF		Principal	Juros Líquidos	
01/03/2023	0,00	4.270,47	4.270,99	0,17	0,08	4.270,74	0,52	0,27	0,00	0,00	516.564,59	516.624,56	20,28	8,92	516.595,36	0,00	0,00	516.595,36	
02/03/2023	0,00	2.478,23	2.478,56	0,10	0,05	2.478,41	0,33	0,18	0,00	0,00	514.086,36	514.151,25	20,12	10,07	514.121,06	0,00	0,00	514.121,06	
03/03/2023	0,00	14.823,43	14.825,54	0,55	0,35	14.824,64	2,11	1,21	0,00	0,00	499.262,93	499.330,94	18,51	11,13	499.301,30	0,00	0,00	499.301,30	
06/03/2023	0,00	420,96	421,02	0,01	0,01	421,00	0,06	0,04	0,00	0,00	498.841,97	498.914,98	12,67	13,57	498.888,74	0,00	0,00	498.888,74	
07/03/2023	0,00	386.345,97	386.408,76	8,16	12,29	386.388,31	62,79	42,34	0,00	0,00	112.496,00	112.511,28	3,14	2,72	112.505,42	0,00	0,00	112.505,42	
08/03/2023	2.199.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311.650,05	2.311.666,47	2,96	3,02	2.311.660,49	0,00	0,00	2.311.660,49	
09/03/2023	0,00	4.039,73	4.040,47	0,04	0,16	4.040,27	0,74	0,54	0,00	0,00	2.307.610,32	2.307.649,49	23,93	3,41	2.307.622,15	0,00	0,00	2.307.622,15	
10/03/2023	0,00	1.503.156,08	1.503.202,35	28,53	3,98	1.503.169,84	46,27	13,76	0,00	0,00	804.454,24	804.470,58	15,19	0,25	804.455,14	0,00	0,00	804.455,14	
13/03/2023	0,00	341,54	341,55	0,01	0,00	341,54	0,01	0,00	0,00	0,00	804.112,70	804.137,20	20,33	0,93	804.115,94	0,00	0,00	804.115,94	
14/03/2023	0,00	28.000,32	28.001,46	0,91	0,05	28.000,50	1,14	0,18	0,00	0,00	776.112,38	776.143,91	25,22	1,41	776.117,28	0,00	0,00	776.117,28	
15/03/2023	0,00	99.289,14	99.294,18	3,83	0,27	99.290,08	5,04	0,94	0,00	0,00	676.823,24	676.857,61	26,12	1,85	676.829,64	0,00	0,00	676.829,64	
16/03/2023	0,00	1.480,58	1.480,68	0,07	0,01	1.480,60	0,10	0,02	0,00	0,00	675.342,66	675.383,82	30,04	2,50	675.351,28	0,00	0,00	675.351,28	
17/03/2023	0,00	83.703,17	83.709,12	4,17	0,40	83.704,55	5,95	1,38	0,00	0,00	591.639,49	591.681,56	29,44	2,84	591.649,28	0,00	0,00	591.649,28	
20/03/2023	0,00	25.755,46	25.757,56	1,26	0,19	25.756,11	2,10	0,65	0,00	0,00	565.884,03	565.930,01	27,58	4,14	565.898,29	0,00	0,00	565.898,29	
21/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.884,03	565.935,76	28,96	5,12	565.901,68	0,00	0,00	565.901,68	
22/03/2023	0,00	118.806,01	118.818,08	6,40	1,27	118.810,41	12,07	4,40	0,00	0,00	447.078,02	447.123,43	24,06	4,80	447.094,57	0,00	0,00	447.094,57	
23/03/2023	638,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.716,04	447.765,99	24,97	5,62	447.735,40	0,00	0,00	447.735,40	
24/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.716,04	447.770,53	25,06	6,62	447.738,85	0,00	0,00	447.738,85	
27/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.716,04	447.775,09	21,25	8,50	447.745,34	0,00	0,00	447.745,34	
28/03/2023	0,00	8.260,39	8.261,57	0,39	0,18	8.261,00	1,18	0,61	0,00	0,00	439.455,65	439.518,06	20,59	9,40	439.488,07	0,00	0,00	439.488,07	
29/03/2023	0,00	2.324,81	2.325,17	0,11	0,06	2.325,00	0,36	0,19	0,00	0,00	437.130,84	437.197,36	19,96	10,47	437.166,93	0,00	0,00	437.166,93	
30/03/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.130,84	437.201,81	18,46	11,81	437.171,54	0,00	0,00	437.171,54	
31/03/2023	0,00	13.632,29	13.634,65	0,54	0,41	13.633,70	2,36	1,41	0,00	0,00	423.498,55	423.571,60	16,81	12,65	423.542,14	0,00	0,00	423.542,14	
Total	2.199.792,07	2.297.128,58	2.297.271,71	55,25	19,76	2.297.196,70	143,13	68,12	0,00	0,00									

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331041243108552015
04/04/2023 12:52:13

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			282,22 C
03/03/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 03/03 16:15 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	2.500.000,00 C	2.500.282,22 C
08/03/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	30.801	950.000,00 D	
08/03/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	30.802	1.550.300,00 D	
08/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17,78 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/03/2023	820.691.201.464.168	69,00 D	
10/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	69,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041243108552017
04/04/2023 12:54:30

Cliente

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência MARCO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	299,78			51,392927		
08/03/2023	RESGATE	17,78	0,11		3,058144	5,849952504	48,334783
	Aplicação 11/02/2022	17,78	0,11		3,058144		
10/03/2023	RESGATE	69,00	0,44		11,859186	5,855376671	36,475597
	Aplicação 11/02/2022	69,00	0,44		11,859186		
31/03/2023	SALDO ATUAL	215,06			36,475597		36,475597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	86,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,55
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	215,06

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088