



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 JUNHO

01/06/2023 a 30/06/2023

CAIXA JULHO

01/07/2023 a 31/07/2023

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 junho de 2023 à 30 de junho 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.....	8
5. Atendimento Ambulatorial.....	10
5.1. Gráfico Mensal.....	10
6. Internações.....	11
6.1. Gráfico Mensal.....	11
7. Pequenas Cirurgias.....	12
<i>Não foram computados atendimentos no mês.....</i>	Erro! Indicador não definido.
7.1. Gráfico Mensal.....	12
8. Ginecologia – Ambulatorial.....	13
8.1. Gráfico Mensal.....	13
9. Clínica Médica – Ambulatorial.....	14
9.1. Gráfico Mensal.....	14
10. Exames de Avaliação e Remoções.....	14
10.1. Gráfico Mensal.....	15
10.2. Gêneros Alimentícios Distribuição.....	Erro! Indicador não definido.
11. Serviços Médicos Plantões.....	15
11.1. Médicos Anestesiologistas.....	15
11.2. Médicos Neonatologistas.....	16
11.3. Médicos Obstetra e Ginecologista.....	16
11.4. Médicos Clínicos Gerais.....	17
12. Consultas Médicas.....	18
12.1. Gráfico Mensal.....	19
13. Internações Faturadas.....	19
13.1. Gráfico Mensal.....	19
14. Internações Realizada.....	20
14.1. Gráfico Mensal.....	20
15. Pacientes Transferidos.....	21
15.1. Gráfico Mensal.....	21
16. Óbitos.....	22
16.1. Relatório Mensal Óbitos.....	22
16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.....	22
17. Internações por Município.....	22

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17.1.	Relatório Mensal.....	23
18.	Consultas Multiprofissionais.....	23
18.1.	Relatório Mensal.....	23
19.	Serviços de Higienização e Limpeza.....	24
20.	Diagnóstico por Imagem.....	34
20.1.	Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.....	34
20.2.	Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.....	35
20.3.	Indicadores Exames Tomografia – Mensal.....	36
20.4.	Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.....	36
20.5.	Indicadores Exames Ultrassom.....	36
21.	Laboratório.....	37
23.	Centro de Especialidade Médicas e CAISM.....	46



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 colaborar 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;

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

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.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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.

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	TOTAL
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I	3
ASSISTENTE SOCIAL	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - FATURAMENTO	1
AUXILIAR DE LIMPEZA	1
AUXILIAR DE COZINHA	2
COZINHEIRA	1
ENFERMEIRO (A) OBSTETRA	5
ENFERMEIRO (A)	21
FARMACEUTICO (A)	5
FONOAUDIOLOGO(A)	1
NUTRICIONISTA	2
PSICOLOGO	1
RECEPCIONISTA	19
RECEPCIONISTA DIARISTA	1
SECRETÁRIA DE ALA	3
TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM	34
TÉCNICO (A) DE FÁRMACIA	7
TÉCNICO (A) DE MAMOGRAFIA	2
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA	1
TÉCNICO (A) DE RADIOLOGIA RT	1
TÉCNICO (A) DE TOMOGRAFIA	2
Total Geral	118

RELATÓRIO TÉCNICO PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

4. Censo de ocupação diário.

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

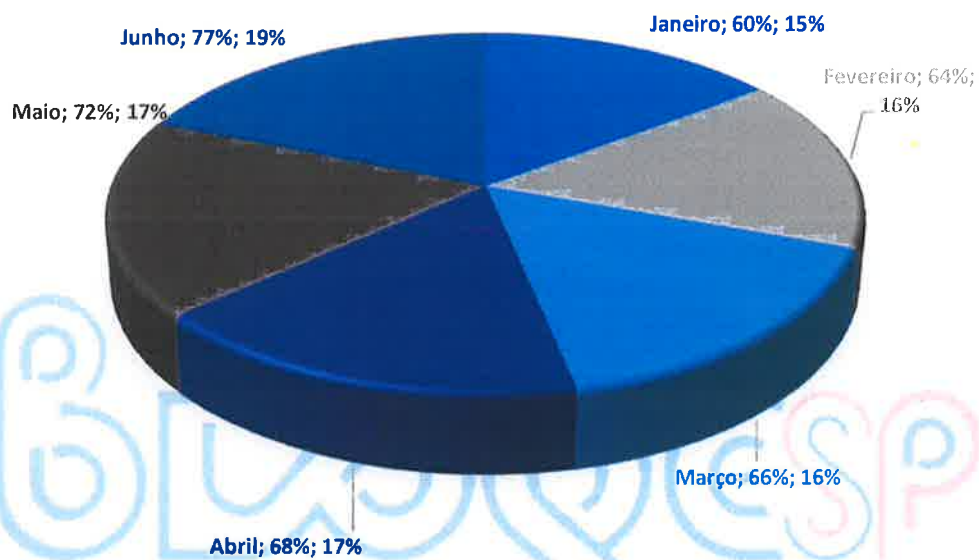
Média de Ocupação Mensal.

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
60%	64%	66%	68%	72%	77%
Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0%	0%	0%	0%	0%	0%

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

Gráfico Mensal Censo Hospitalar



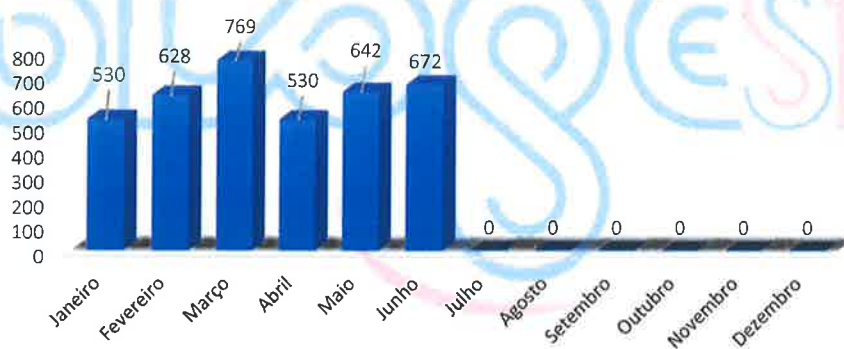
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

5. Atendimento Ambulatorial.

ATENDIMENTO AMBULATORIAL	TOTAL
CIRURGIA PLÁSTICA	0
CLÍNICA GERAL	20
FONOAUDIOLOGIA	4
GINECOLOGIA	579
NUTRIÇÃO	0
PEDIATRIA	0
PEQUENAS CIRURGIAS	0
POSTECTOMIA	0
PSICOLOGIA	1
SERVIÇO SOCIAL	60
UROLOGISTA	8
Total Geral	672

5.1. Gráfico Mensal



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

6. Internações.

INTERNAÇÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	91
CTG	5
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	2
MATERNIDADE / PATOLOGIA	6
PARTO CESÁREA	22
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	10
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORAL COM LAQUEADURA	1
PARTO NORMAL	30
RN / PATOLOGIA	2
VARIZES	0
VASECTOMIA	17
Total Geral	186

6.1. Gráfico Mensal.



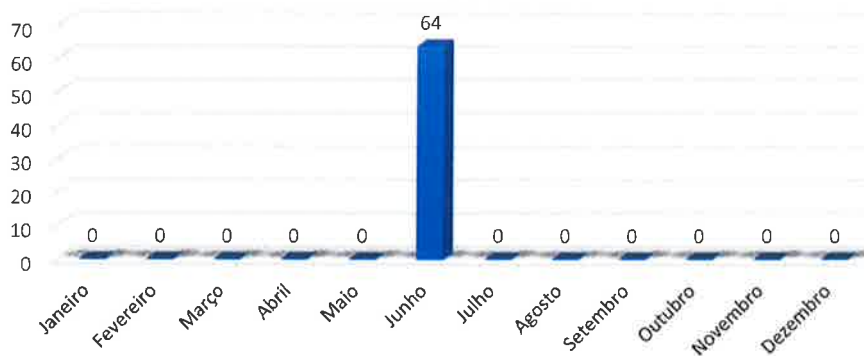
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

7. Pequenas Cirurgias.

Pequenas Cirurgias - Ambulatorial	TOTAL
BIÓPSIA DE PELE	1
CALO	0
CURATIVO	32
CURATIVO GRAU II	0
DEBRIDAMENTO	0
DRENAGEM DE ABCESSO	0
ELETROCOAGULAÇÃO	0
EXERESE DE NEVOS	4
EXERESE DE UNHA	0
LIPOMA	0
MEDICAÇÃO	0
PLASTIA DE ORELHA	0
RETIRADA DE PONTOS	0
SUTURA	0
DESBASTAMENTO	0
ELETRICAUTERIZAÇÃO	11
EXCERESE DE MIÁSE	0
EXERESE(CISTO /TU DE PELE/ VERRUGA/ CERATOSE)	16
RETIRADA DE C.E	0
Total Geral	64

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	269
COLETA	138
DEXTRO	7
INALAÇÃO	1
OBSERVAÇÃO	28
AMNIOSCOPIA	12
DIU	0
DRENAG. BARTHOLIN	0
EX. NÓDULO DE MAMA	0
FLEET	0
PUNÇÃO	0
REDUÇÃO. HEMORRÓID	0
RETIRADA CE	0
RETIRADA PTOS	2
Total Geral	457

8.1. Gráfico Mensal.



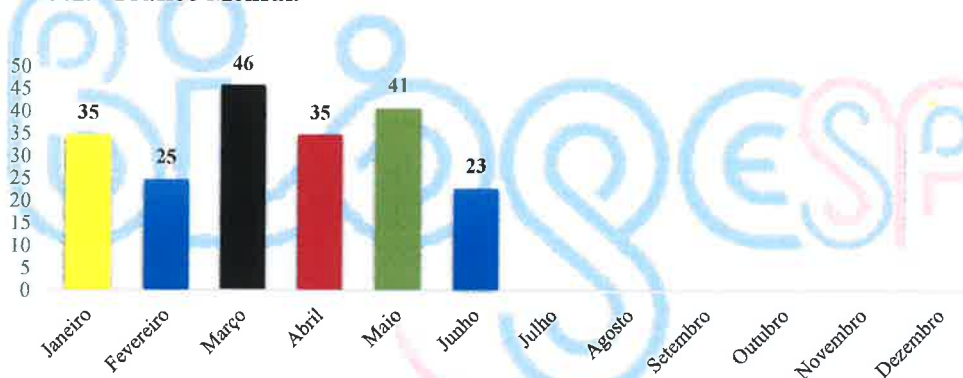
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

9. Clínica Médica – Ambulatorial.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Coleta	2
Curativo	0
Dextro	0
Inalação	0
Medicação	19
Observação	2
Sutura	0
TOTAL	23

9.1. Gráfico Mensal.



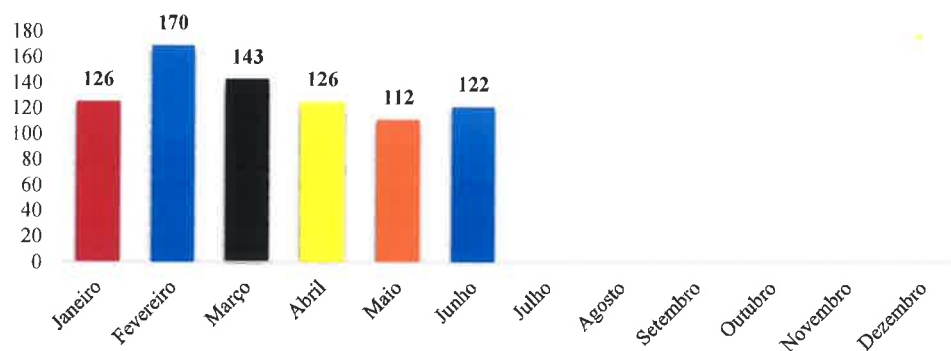
10. Exames de Avaliação e Remoções.

EXAMES DE AVALIAÇÃO E REMOÇÕES	TOTAL
CARDIOTOCOGRAFIA	113
ELETROCARDIOGRAMA	1
REMOÇÃO / TRANSFERÊNCIA	8
Total Geral	122

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

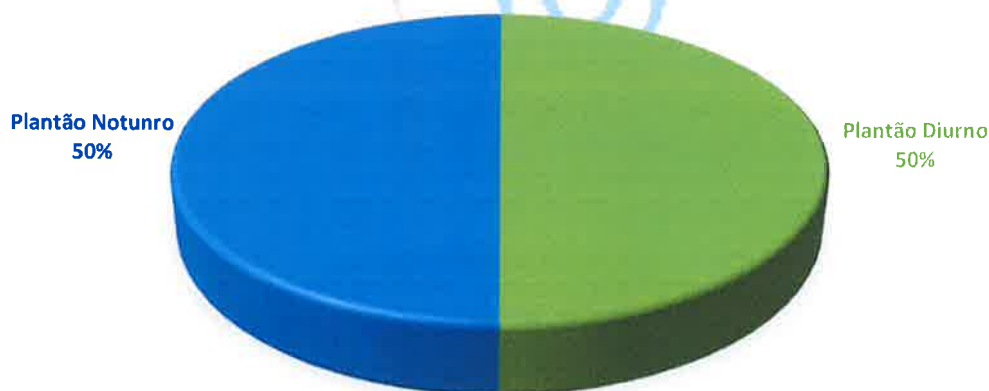
10.1. Gráfico Mensal.



11. Serviços Médicos Plantões

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

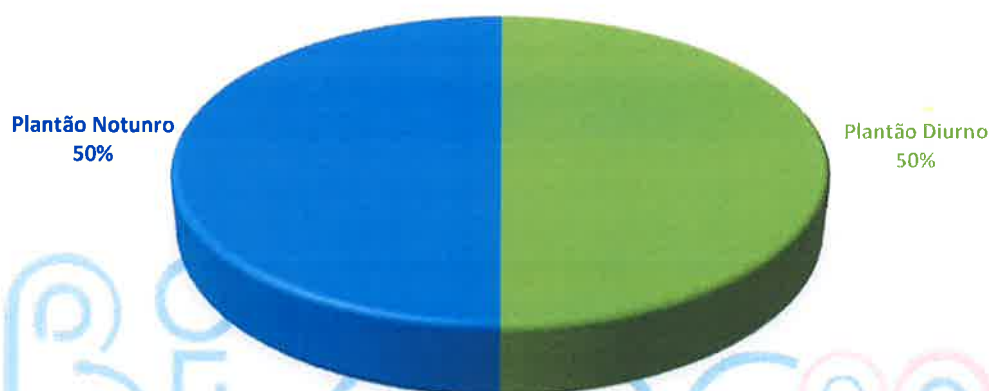
11.1. **Médicos Anestesiologistas**, foram contratados 4 profissionais, na qual realizaram 24 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



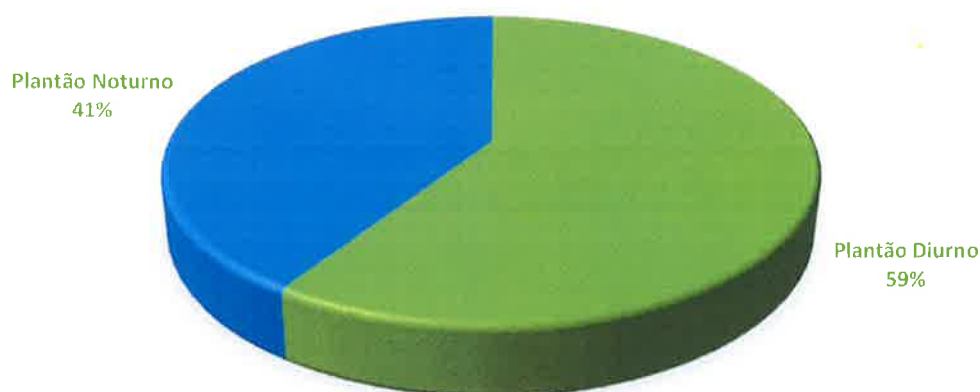
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

11.2. **Médicos Neonatologistas**, foram contratados 12 profissionais, na qual realizaram 60 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



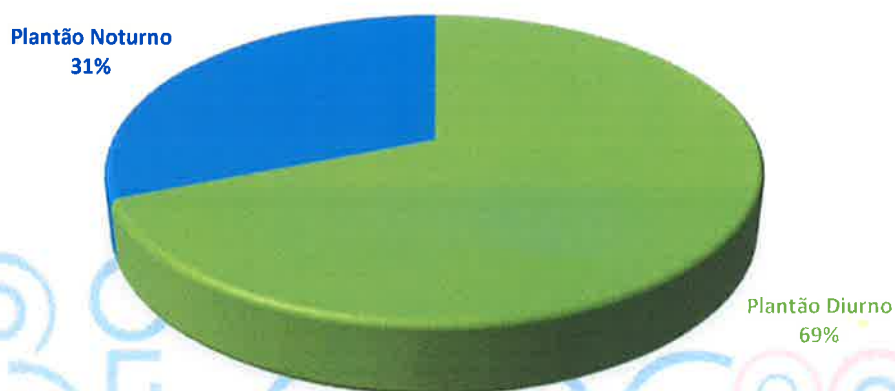
11.3. **Médicos Obstetra e Ginecologista**, foram contratados 19 profissionais, na qual realizaram 84 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

11.4. **Médicos Clínicos Gerais**, foram contratados 13 profissionais, na qual realizaram 87 plantões de 12 horas alternados entre plantões diurnos e noturnos.



Foram realizados durante o mês de junho de 2023, 255 plantões médicos.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

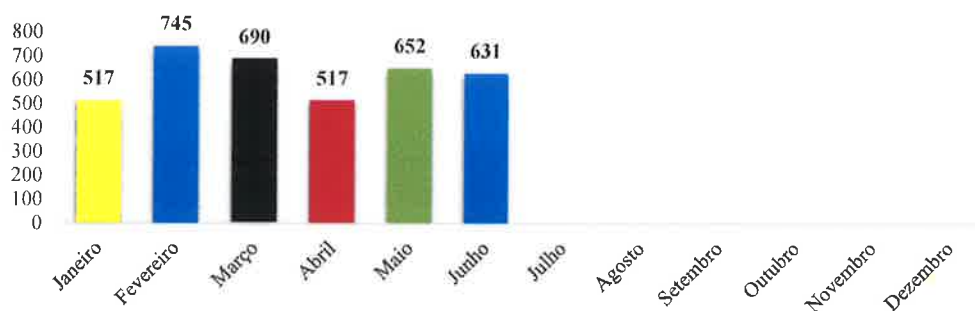
12. Consultas Médicas.

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM	TOTAL
Aline Leoni Fidelis	28
Lenice Fortunato	19
Alberto Yamawaki	36
Bruna Panis	4
Daniela Lofrano	26
Elisangela Grigio	14
Felicio Martins	5
Gustavo Reis	5
Heloisa Ferreira	21
Ricardo Myake	91
Antonio Castro	4
Debora Mortari	39
Jorge Trelles	1
Juliana Pinheiro	33
Mario Sergio	10
Vinicius Salvajoli	28
Claudia Sini	15
Renata Zampol	1
Juan D. Navarro	4
kathia R Pereira	24
Mariana Bohne	28
Pedro Casagrande	2
Raissa Fonseca	3
Thaís Batista	7
Alexandre Agostinho	4
Bruna Knudsen	13
Gislayne	24
Leticia Pinheiro	9
Pasesa	2
Patricia Carla	1
Tayna Freganese	19
Gabriela Ruiz	1
Angela Arruda	50
Beatriz Pires	13
Joaquim Alves	25
Marina Chumam	22
TOTAL	631

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

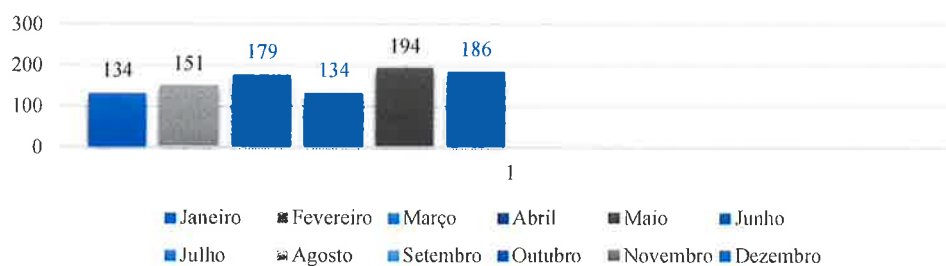
12.1.Gráfico Mensal



13. Internações Faturadas.

INTERNAÇÕES FATURADAS	TOTAL
CLÍNICA MÉDICA	91
CTG	5
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	2
MATERNIDADE / PATOLOGIA	6
PARTO CESÁREA	22
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	10
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	30
RN / PATOLOGIA	2
VASECTOMIA	17
CIRURGIA	0
PARTO NORMAL + LT	1
Total Geral	186

13.1.Gráfico Mensal



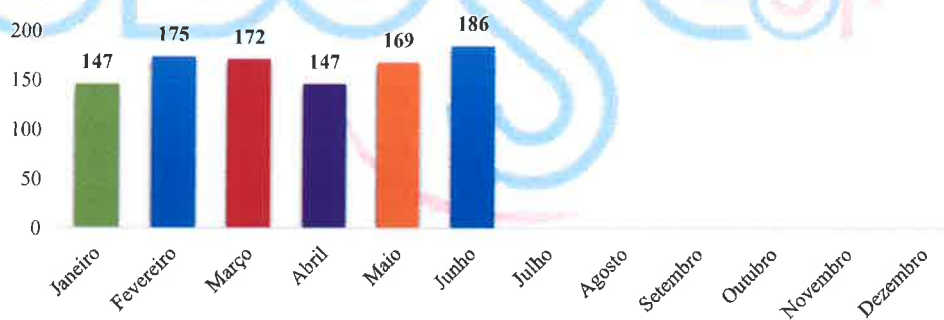
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

14. Internações Realizada.

INTERNACÕES REALIZADAS	TOTAL
CIRURGIAS	0
CLÍNICA MÉDICA	91
CTG	5
FÓRCEPS	0
LAQUEADURA	2
MATERNIDADE / PATOLOGIA	6
PARTO CESÁREA	22
PARTO CESÁREA COM LAQUEADURA	10
PARTO DOMICILIAR	0
PARTO NORMAL	30
PARTO NORMAL COM LAQUEADURA	1
RN / PATOLOGIA	2
VARIZES	0
VASECTOMIA	17
Total Geral	186

14.1. Gráfico Mensal



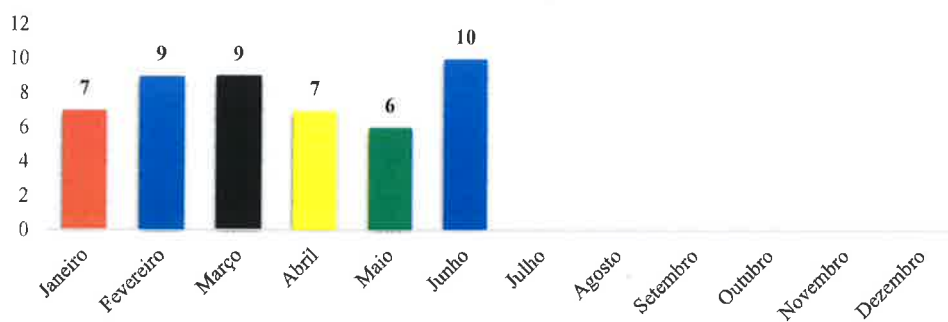
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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	4
HOSPITAL OSASCO	0
HOSPITAL SÃO PAULO	0
HOSPITAL SERRARIA	2
INASP	0
INCOR	0
NOTREDAME	0
SALVALUS	0
SANTA CASA DE MAUÁ	0
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	0
UPA	0
HOSPITAL EMILÍO RIBAS	0
HOSPITAL PLENA SAÚDE	0
HELIÓPOLIS	0
HOSPITAL PERSONAL	1
HOSPITAL UNIHOSP	1
Total Geral	10

15.1.Gráfico Mensal



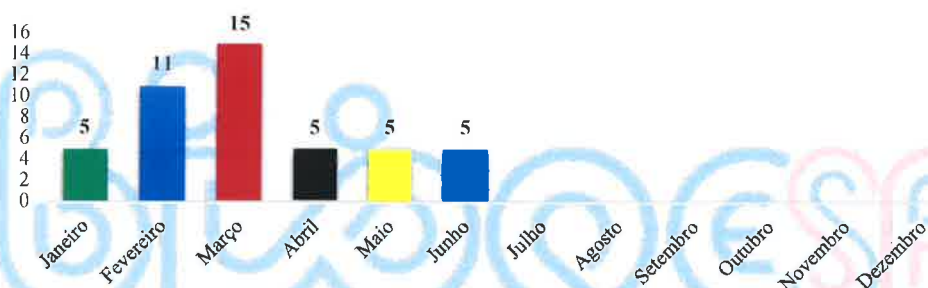
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

16. Óbitos.

ÓBITO POR DIAGNOSTICO	QUANTITATIVO
INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA	1
CHOQUE CARDIOGÊNICO	1
CHOQUE OBSTRUTIVO	1
CA COLO UTERINO	1
SEPTICEMIA	1
Total Geral	5

16.1. Relatório Mensal Óbitos.



16.2. Índice de óbitos por Municipalidade.

Município	Total
Ribeirão Pires	4
Rio Grande da Serra	1
Total Geral	5

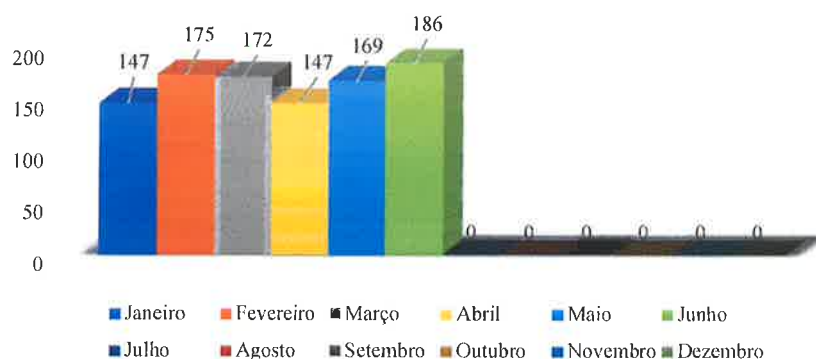
17. Internações por Município.

INTERNAÇÕES POR MUNICÍPIO	CLÍNICA MÉDICA	CIRURGIA	OBSTÉTRICO	VASECTOMIA	TOTAL
Mauá	4	0	2	0	6
Ribeirão Pires	69	0	53	17	139
Rio Grande da Serra	8	0	21	0	29
Santo André	2	0	0	0	2
São Bernardo do Campo	0	0	0	0	0
São Paulo	1	0	0	0	1
Suzano	7	0	2	0	9
TOTAL	91	0	78	17	186

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

17.1. Relatório Mensal



18. Consultas Multiprofissionais.

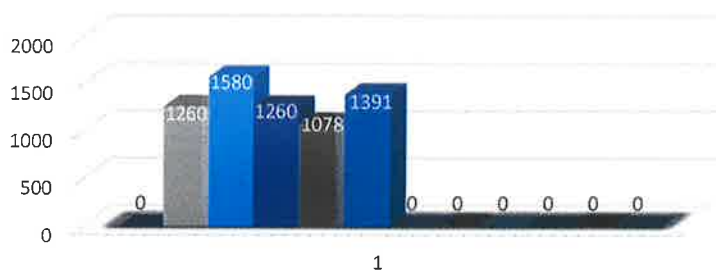
O objetivo das visitas multidisciplinares é garantir que, toda a equipe multidisciplinar que presta assistência direta ou indireta ao paciente, esteja alinhada ao Plano Terapêutico definido pela equipe médica, através da definição de metas diárias, promovendo melhor comunicação/ interação entre as equipes 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.

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)	281
FARMACÊUTICO (A)	248
FISIOTERAPEUTA	200
FONOAUDÍLOGO (A)	281
NUTRICIONISTA	281
PSICÓLOGO (A)	100
Total Geral	1391

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 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:

Luvas

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.

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

✓ **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
- 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

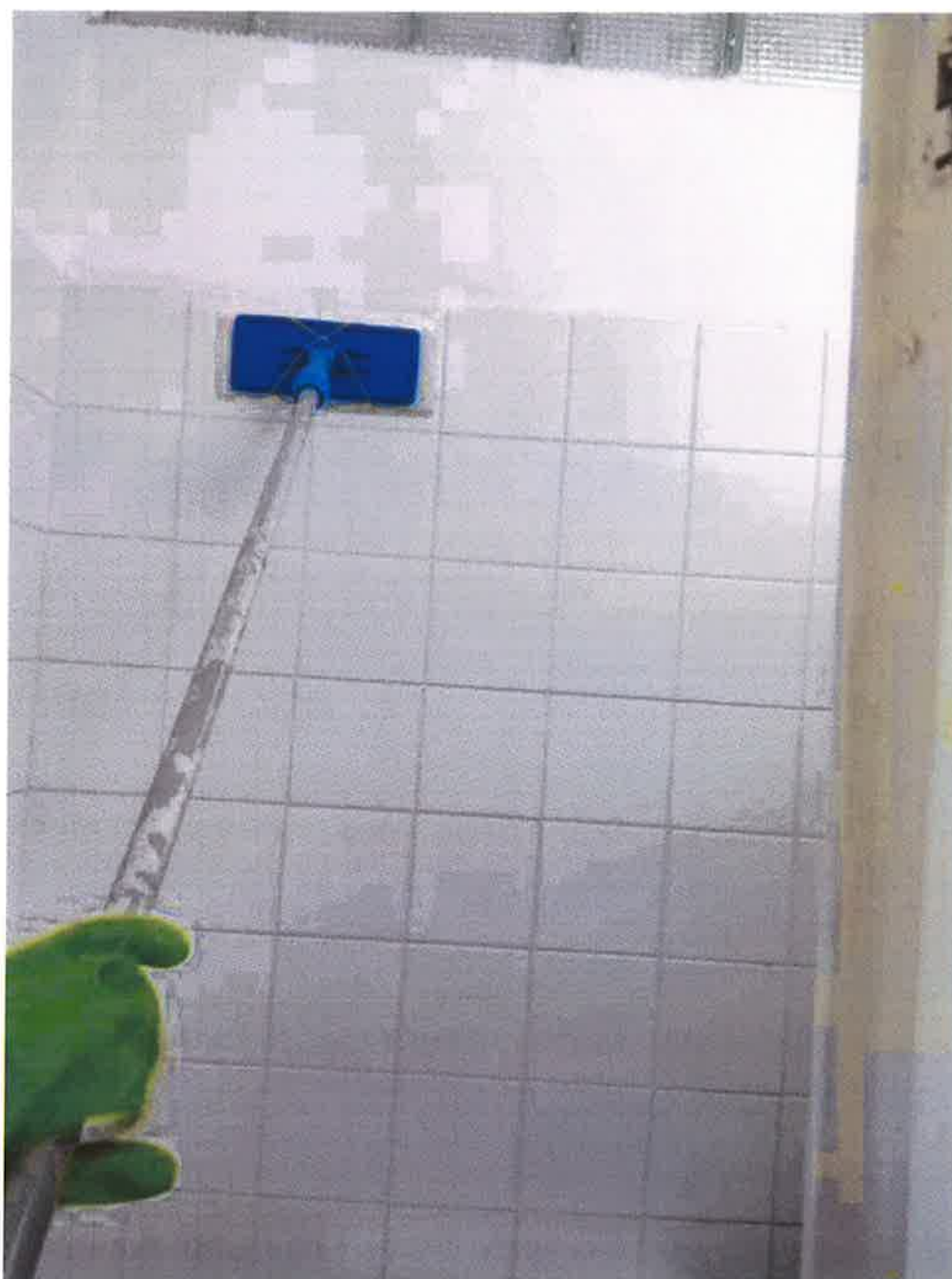
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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”



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

20. Diagnóstico por Imagem.

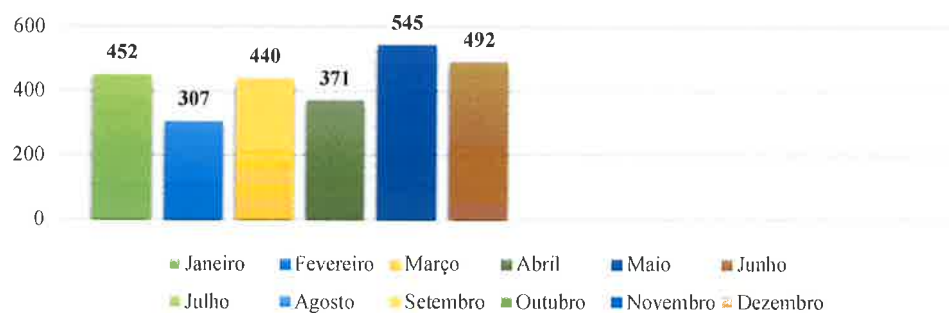
Especialidade da medicina que utiliza diversas tecnologias para obter imagens do interior do corpo, permitindo fazer a identificação de anomalias e o acompanhamento de condições e tratamentos sem a necessidade de cirurgias.

20.1. Indicadores Exames Radiológicos – Quantitativos.

EXAMES RADIOLÓGICO	TOTAL
ANTEBRAÇO	0
ARCO ZIGOMÁTICO	0
BACIA	4
BRAÇO	1
CALCÂNEO	8
CAVUM	12
CLAVÍCULA	0
COCCIX	0
COLUNA CERVICAL	20
COLUNA DORSAL	2
COLUNA LOMBAR	36
COTOVELO	2
COXA	0
DEDOS DA MÃO	7
IDADE ÓSSEA	8
MANDÍBULA	0
MÃO	58
OMBRO	8
OSSOS DA FACE	0
PERNA	2
PUNHO	12
QUADRIL	7
TÓRAX PA	53
TORNOZELO	5
ESCÁPULO UMERAL	0
HEMITÓRAX	0
ABDOME	14
ABDOME 2P	7
COLUNA LOMBAR AP +P	9
COXOFEMURAL	5
CRANIO	3
JOELHOS	75
MEMBROS INFERIORES	1
PÉ+DEDOS	27
SEIOS FACE	29
TÓRAX PA+P	77
Total Geral	492

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”



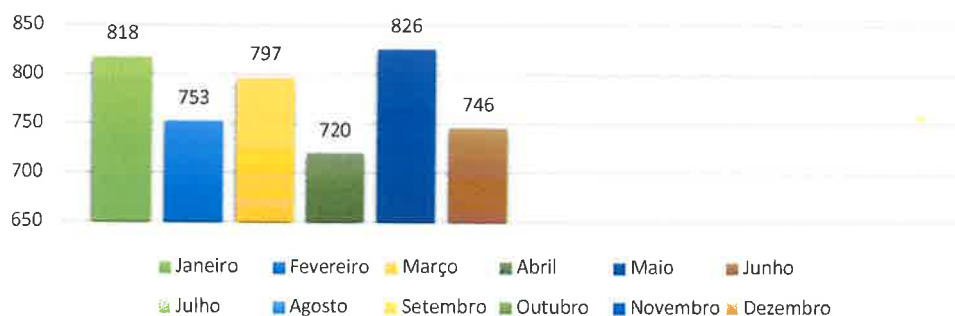
20.2. Indicadores Exames Tomografia – Quantitativos.

TOMOGRAFIA	TOTAL
BACIA	10
HEMITORAX	0
JOELHO	6
MÃO	0
MMII	8
OMBRO	4
SEIOS DA FACE	19
CRÂNIO	202
PÉ	0
PELVE	140
CERVICAL	9
DORSAL	1
LOMBAR	45
MMSS	2
ABDOMEM	139
QUADRIL	2
TORAX	159
Total Geral	746

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

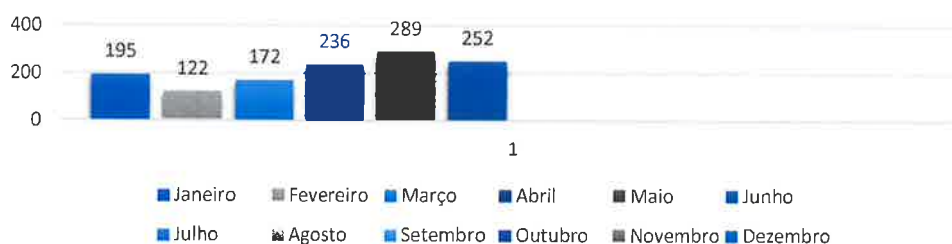
20.3. Indicadores Exames Tomografia – Mensal.



20.4. Indicadores Exames Ultrassom – Quantitativos.

ULTRASSOM	TOTAL
USG APARELHO URINÁRIO	9
USG ARTICULAÇÃO	40
USG BOLSA ESCROTAL	0
USG MAMA	0
USG MORFOLÓGICO	0
USG PRÓSTATA RETAL	0
USG TRANSVAGINAL	44
USG VASOS	0
USG ABDOME SUPERIOR	0
USG ABDOME TOTAL	23
USG OBST. DOP. COLORIDO	28
USG OBSTÉTRICA	40
USG PÉLVICA	59
USG PRÓSTATA ABDOMINAL	6
USG TIREOIDE	3
USG TÓRAX	0
Total Geral	252

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 maio de 2023.

LABORATÓRIO	UPA	HMSL	TOTAL
ABO RH	81	151	232
ALTSA(TGO)	1086	281	1367
ASTSA(TGP)	1061	279	1340
ÁCIDO VALPRÓICO	9	0	9
ÁCIDO ÚRICO	396	117	513
ADENOSINA		4	4
ALFA FETOPROTEÍNA	3	2	5
ALBUMINA + PTF	40	11	51
AMILASE	237	25	262
AT. PROTOMBINA + INR + TP	212	116	328
ANTIBIOGRAMA	241	113	354
ASLO	5	2	7
ANTI HBC IGG/IGM			0
ANTI HBE			0
ANTITIREOGLOBULINA + TPO	32	11	43
ALDO			0
ANTICORPOS RO + ENA RNP			0
ANTICORPOS LA			0
ANTICORPOS SM			0
ANCA		1	1
ANATOMO PATOLÓGICO BPI	42		42
BAC. HANSENÍASE		1	1
BAC SEC. VAGINAL	2		2
PESQ. BAAR	25		25

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

BACILOSCOPIA 2 AM	1		1
BTF	179	140	319
CÁLCIO	269	46	315
COOMBS DIRETO		57	57
COOMBS INDIRETO	5	9	14
CÉLULAS LE			0
CHAGAS	12	8	20
CITOP. CERVICAL BPI		351	351
CLORO	42	15	57
CITOMEGALOVÍRUS IGG	20	2	22
CITOMEGALOVÍRUS IGM	19	2	21
CIT. NASAL + UROCULTURA	237	103	340
CORTISOL	1	1	2
COLESTEROL	1108	273	1381
COPROCULTURA	8	14	22
CPKMB	176	11	187
CPK	292	17	309
CA 125 + 153	27	6	33
CEA	39	6	45
CREATININA	1735	552	2287
CLEARENCE CREATININA		1	1
COVID			0
CARBAMAZEPINA			0
CULTURA DE FUNGOS			0
DENGUE	1		1
DESIDROGENASE	70	26	96
DHEA	8	14	22
ESTRADIOL	62	25	87
ELETROFORESE HEMOGLOBINA	2		2
ELETROFORESE PROTEÍNA	1	1	2
ESPERMOGRAMA		5	5
FALCIZAÇÃO HEMÁCEAS			0
FOSFATASE ALCALINA	149	88	237
FATOR RH	81	151	232
FATOR REUMATÓIDE - FAN	27	17	44

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

FATOR REUMATÓIDE - LÁTEX	33	13	46
FIBRINOGENIO			0
FERRITINA	151	42	193
FERRO	140	39	179
FÓSFORO	41	1	42
FTA IGG	5	74	79
FTA IGM	5	2	7
FT 4	621	134	755
FSH -HORM. F. ESTIMULANTE	100	42	142
FRUTOSAMINA			0
GASOMETRIA + VENOSA	53	81	134
GGT	267	98	365
GLICEMIA + PÓS PRANDIAL	1111	310	1421
CURVA GLICÊMICA	22	3	25
HERPES IGG			0
HERPES IGM			0
HEPATITE A IGM	10	2	12
HEPATITE A IGG	10	2	12
HEPATITE B - ANTI HBC	6		6
HEPATITE B ANTI HBSAG	185	28	213
HEPATITE B HBS	127	17	144
HEPATITE C	142	26	168
HBE AG			0
HCG	11	41	52
HDL COLESTEROL	1076		1076
HEMATÓCRITO	2	10	12
HEMOGRAMA	2663	819	3482
HEMOCULTURA			0
HEMOGLOBINA GLICADA	774	212	986
HIV 1/2	167	104	271
HIV TESTE RÁPIDO BPI			0
HTLV			0
HOMOCISTEÍNA	1		1
IGE	16	3	19
INSULINA	33	7	40

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

LACTATO	2	7	9
LEUCOGRAMA			0
LEPTOSPIROSE			0
LIPASE	9	4	13
LÍTIO	14		14
LCR			0
LH - HORMÔNIO LUTEINISANTE	69	42	111
LDL + VLDL	2150	530	2680
LIQUOR	1	2	3
MAGNÉSIO	125	86	211
MONONUCLEOSE			0
MICOLÓGICO DIRETO	3		3
MICROALBOMINÚRIA 24 H	14	8	22
MUCOPROTEÍNAS	1		1
PEPTÍDEO			0
POTÁSSIO	1140	366	1506
PCR	1280	371	1651
PLAQUETAS			0
PPF 1 + 2 AM	380	94	474
PSA ANT. PROSTÁTICO	221	60	281
PESQ. SANGUE OCULTO	204	59	263
PROLACTINA	27	36	63
PESQ. STRÉPTOCOCCUS		46	46
PROGESTERONA	40	34	74
PROTEINÚRIA	4	6	10
PTH			0
RENINA			0
RETICULÓCITOS	64	10	74
RUBÉOLA IGG	62	13	75
RUBÉOLA IGM		13	13
SEC. VAGINAL + AERÓBEOS		9	9
SÓDIO	1087	357	1444
T3	70	20	90
T4	157	42	199
TEMPO COAGULAÇÃO	27	24	51

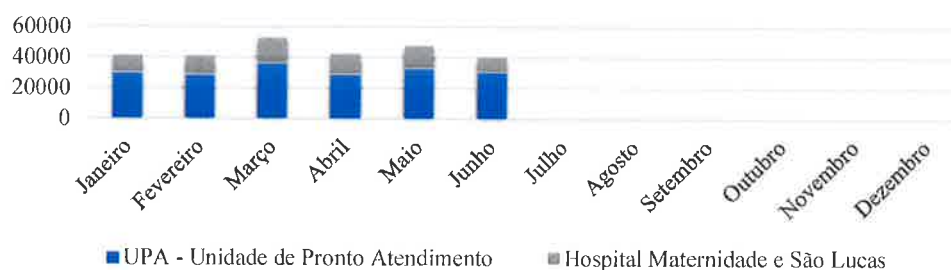
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

TOXO IGG	69	12	81
TOXO IGM	69	12	81
TPHA	2		2
TRIGLICÉRIDES	1118	275	1393
TROPONINA BPI	209	13	222
TESTOSTERONA	99	25	124
TRANSFERRINA	21	18	39
TEMPO SANGRAMENTO			0
TSH	1058	219	1277
TTPA	210	115	325
URÉIA	1681	543	2224
URINA 1	2257	420	2677
VDRL	181	113	294
VITAMINA C			0
VITAMINA B 12 + ÁCIDO FÓLICO	418	84	502
VITAMINA D	526	94	620
VHS	87	15	102
ZINCO	35	7	42
TOTAL	31006	9369	40375

Local	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
UPA - Unidade de Pronto Atendimento	30267	29183	36661	29351	33256	31006						
Hospital Maternidade e São Lucas	10782	11569	16099	12901	14292	9369						

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
Cama de Parto	Fanem	MP-7097	****	****	Centro obstétrico

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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
Cardotoco	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
Foco de luz	N/T	Auxiliar	N/T	N/T	Centro obstétrico
Fototerapia	Olidef	LEDPHOTO	22-A-0009	63033	Centro obstétrico

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

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	Berçário
Incubadora	Olidef	Line 4	21-K-0333	63037	Berçário
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 cardiotoco	General meditech	G6A	66A159BR06	N/T	Centro obstétrico
Monitor cardiotoco	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
Monitor Multiparametrico	World Life	WL 80	N/T	59877	Emergência
Monitor Multiparametrico	Prolife	P-12	P0900766	55954	Emergência

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

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

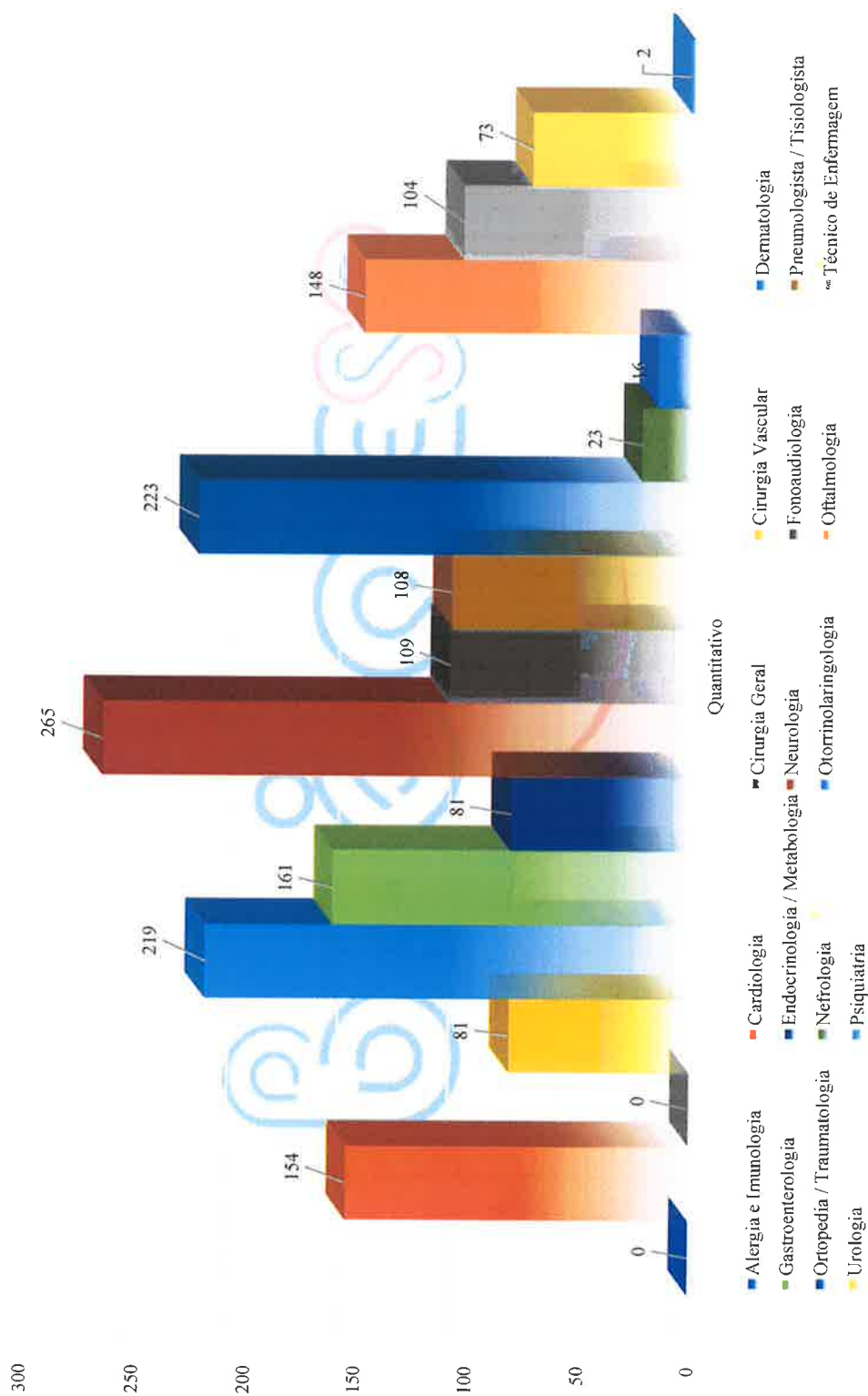
“Relatório de Indicadores Hospitalar”

24. Centro de Especialidades Médicas.

24.1. Estatística de Atendimento por Especialidades.

Especialidades	Quantitativo
Alergia e Imunologia	0
Cardiologia	154
Cirurgia Geral	0
Cirurgia Vascular	81
Dermatologia	219
Gastroenterologia	161
Endocrinologia / Metabologia	81
Medicina Interna / Clínica Geral	18
Neurologia	265
Fonoaudiologia	109
Pneumologista / Tisiologista	108
Ortopedia / Traumatologia	223
Nefrologia	23
Otorrinolaringologia	16
Oftalmologia	148
Técnico de Enfermagem	104
Reumatologista	64
Urologia	73
Psiquiatria	2
Total Atendimento	1849

RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

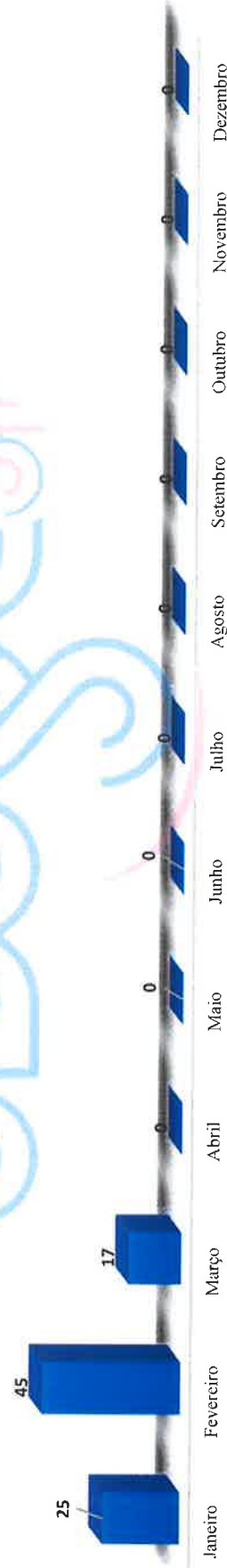
“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

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. **Não foram computados atendimentos nesse mês.**

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Alergia e Imunologia	25	45	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■ Alergia e Imunologia



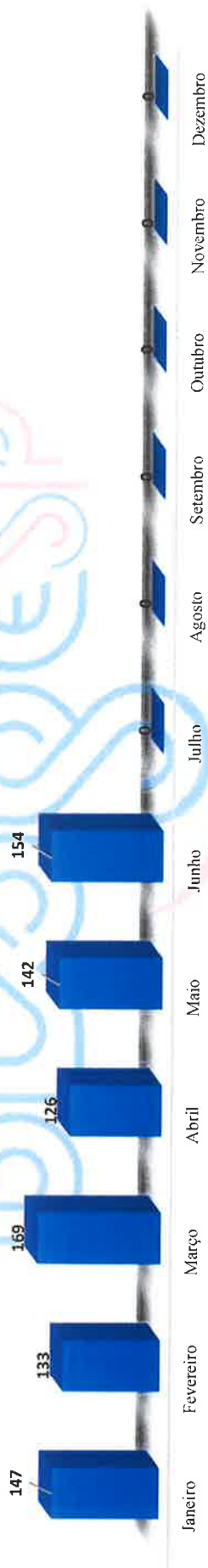
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"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	169	126	142	154	0	0	0	0	0	0

■ Cardiologia

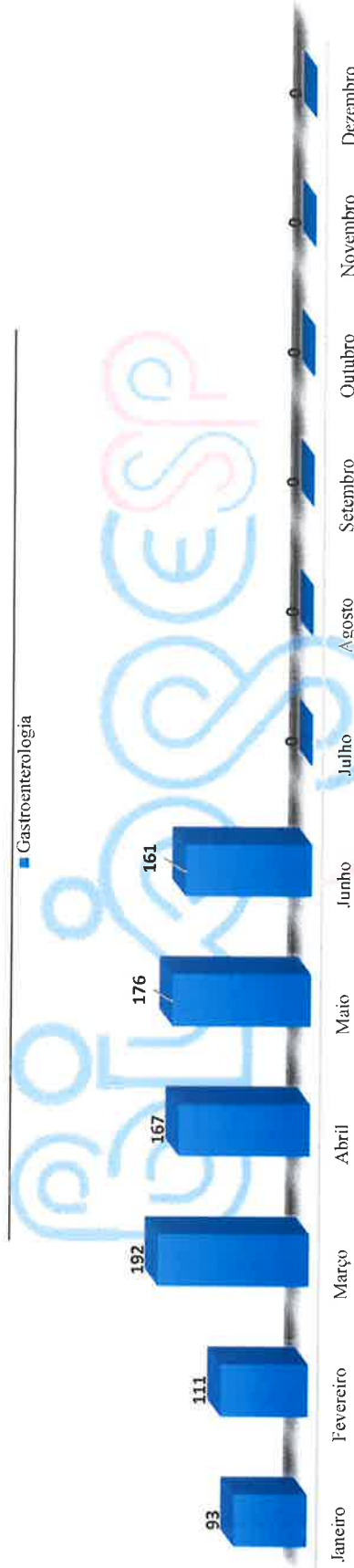


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Gastroenterologia	93	111	192	167	176	161	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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cirurgia Vascular	71	79	74	71	92	81	0	0	0	0	0	0

■ Cirurgia Vascular



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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Dermatologia	106	65	300	352	323	219	0	0	0	0	0	0

■ Dermatologia



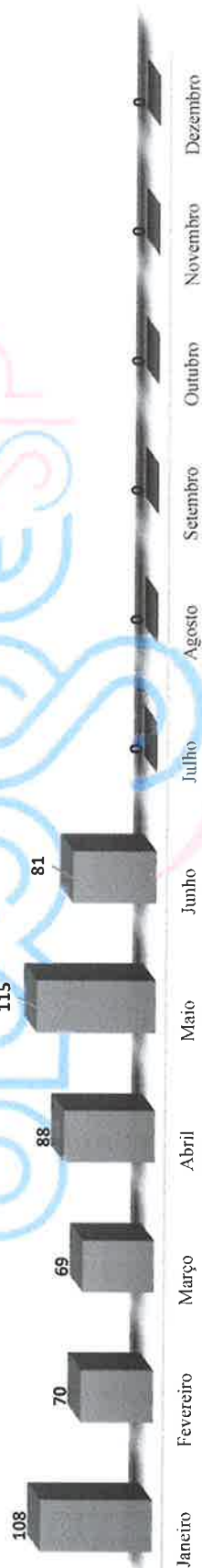
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Endocrinologia / Metabologia	108	70	69	88	115	81	0	0	0	0	0	0

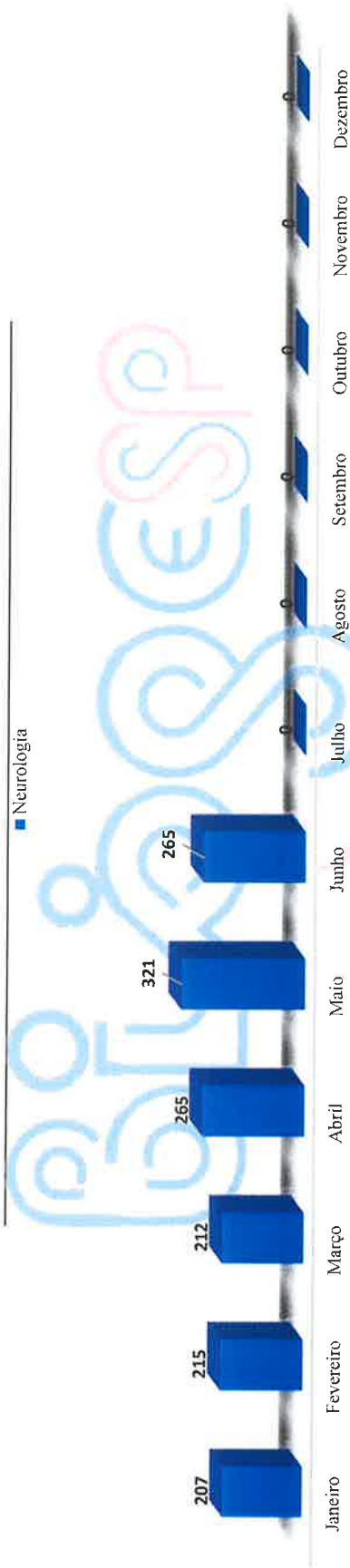
■ Endocrinologia / Metabologia



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	212	265	321	265	0	0	0	0	0	0

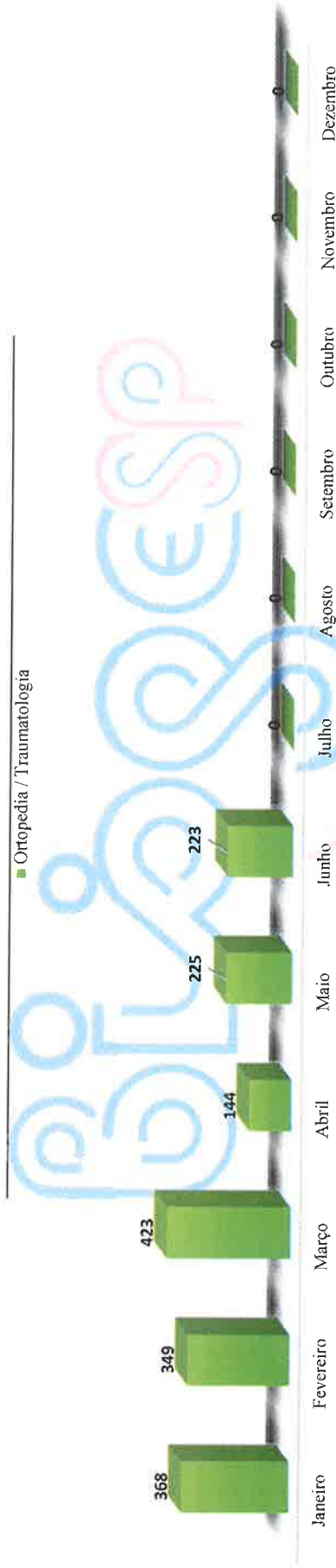


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Ortopedia, 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	423	144	225	223	0	0	0	0	0	0

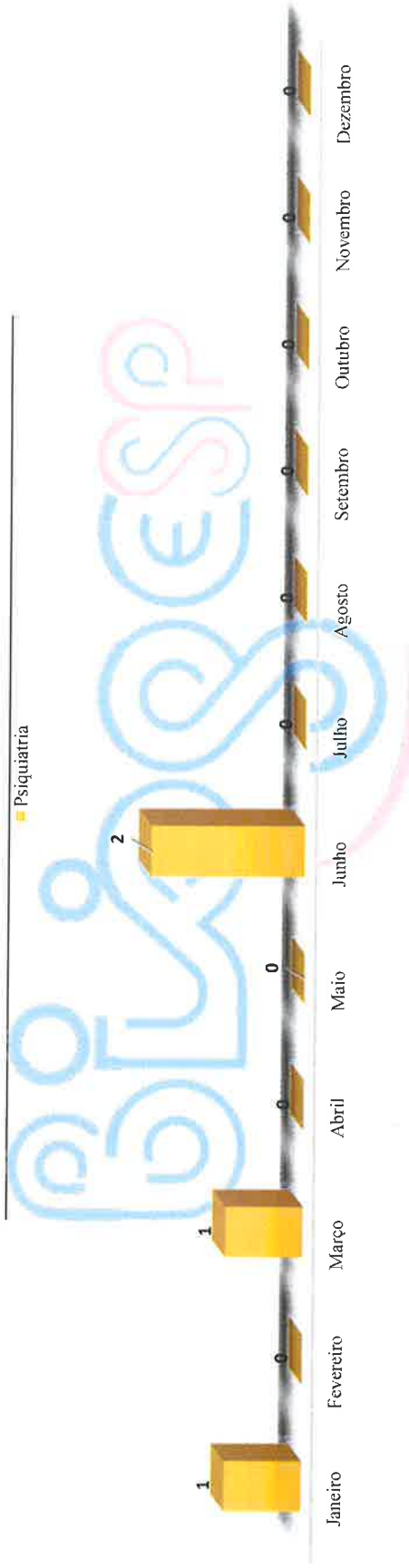


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

"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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psiquiatria	1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0

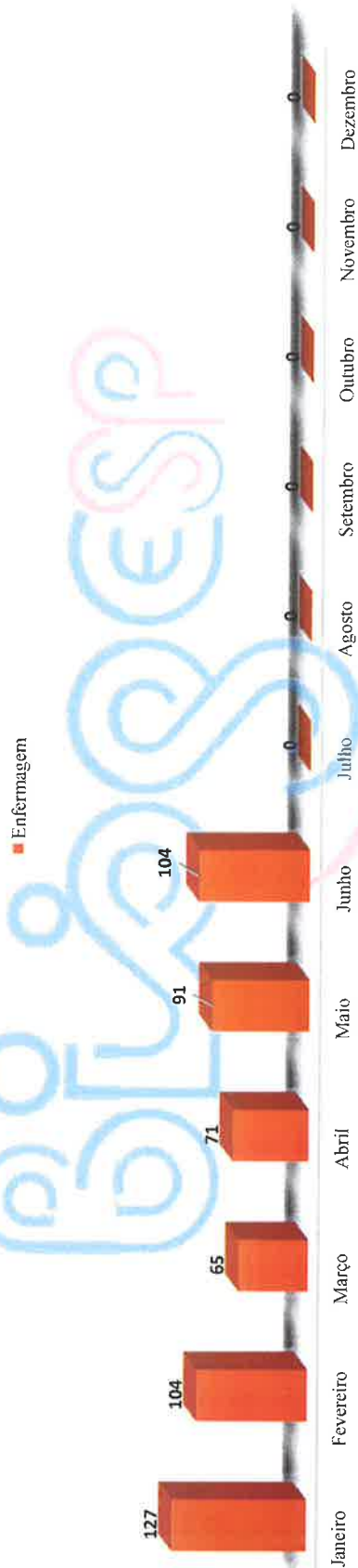


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	127	104	65	71	91	104	0	0	0	0	0	0

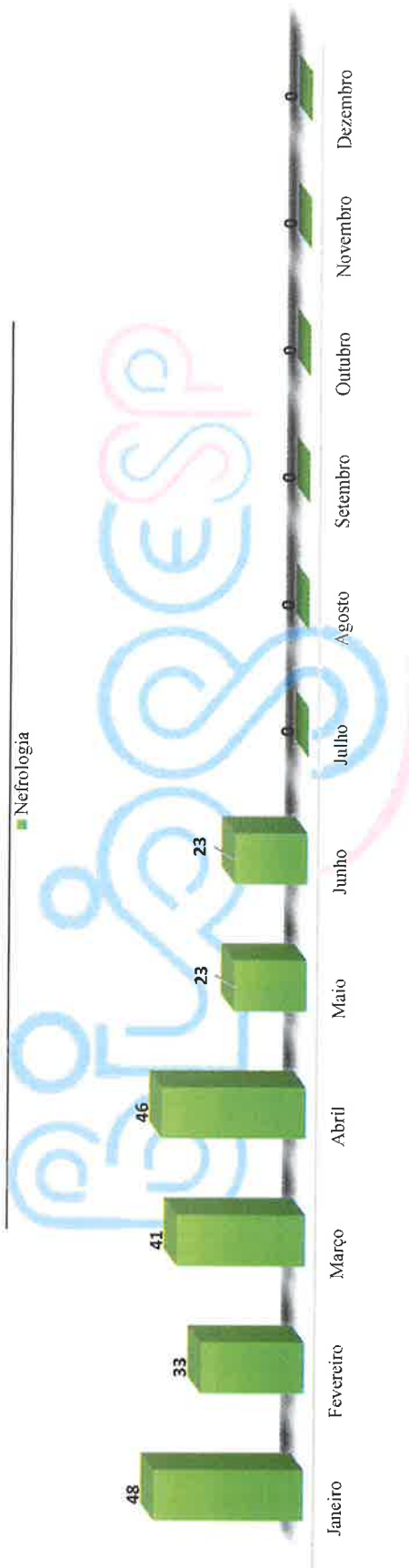


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nefrologia	48	33	41	46	23	23	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	141	138	187	148	0	0	0	0	0	0



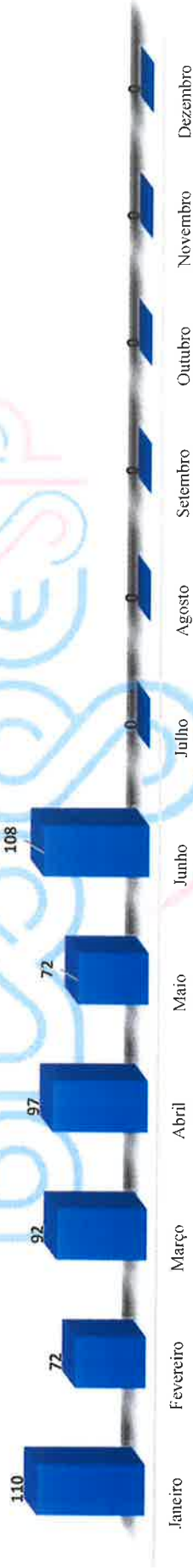
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	92	97	72	108	0	0	0	0	0	0

■ Pneumologista / Tisiologista

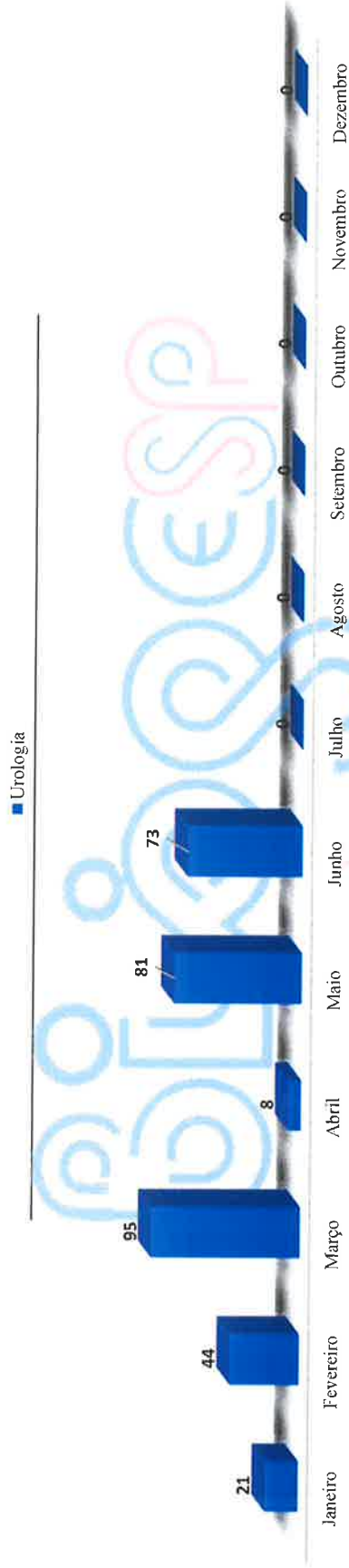


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Urologia	21	44	95	8	81	73	0	0	0	0	0	0



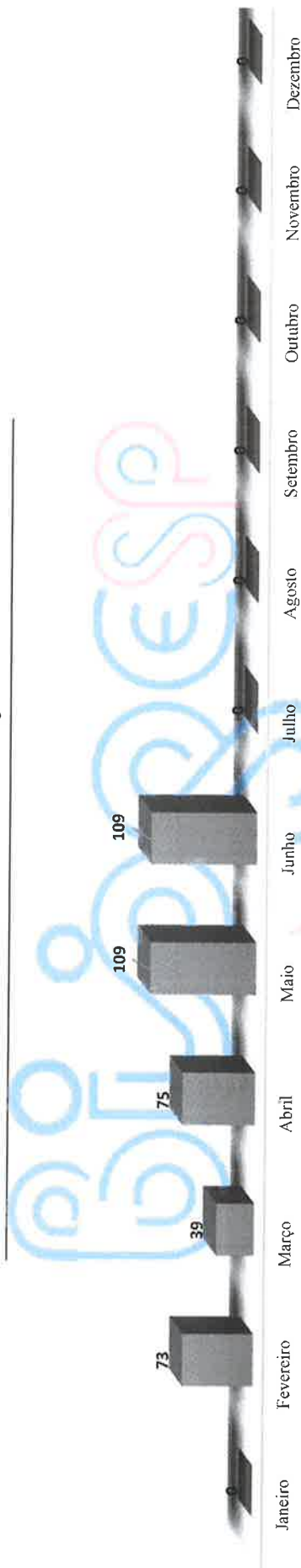
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

É a especialidade que trabalha com os aspectos que envolvem a comunicação oral e escrita. O seu desenvolvimento dá-se desde a infância até a idade adulta. Pessoas com problemas de comunicação (expressão e compreensão) podem ter dificuldades na sua integração social e profissional.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Fonoaudiologia	0	73	39	75	109	109	0	0	0	0	0	0

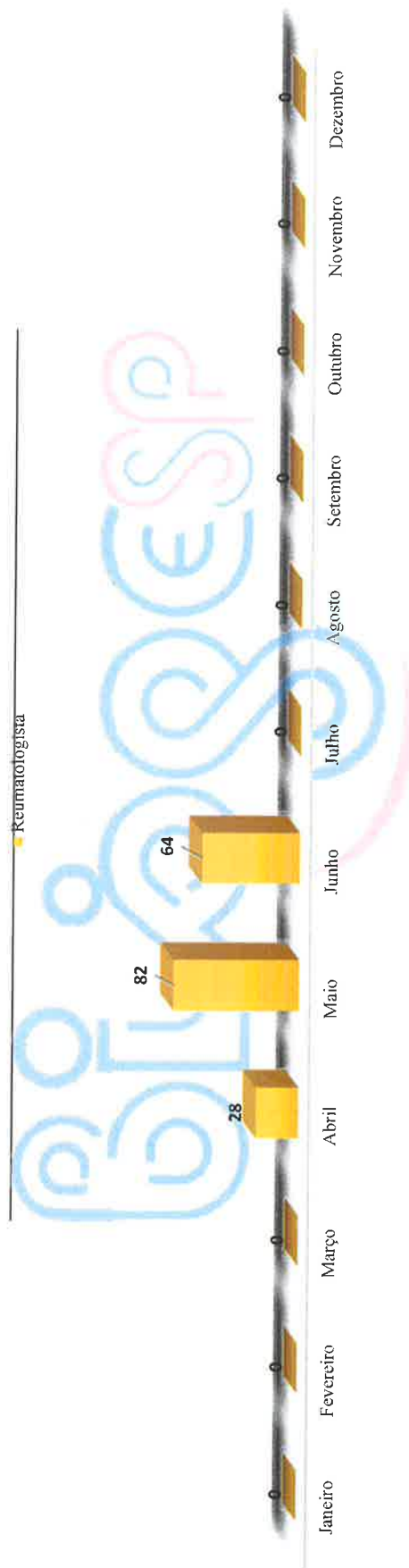
■ Fonoaudiologia



RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS "Indicadores Qualitativos e Quantitativo"

Reumatologia é a área do conhecimento médico que se ocupa do estudo das doenças que acometem os tecidos conjuntivos, que incluem as articulações, os ossos, os músculos, os tendões e os ligamentos. Estas patologias são muitas vezes designadas de doenças reumáticas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Reumatologista	0	0	0	28	82	64	0	0	0	0	0	0

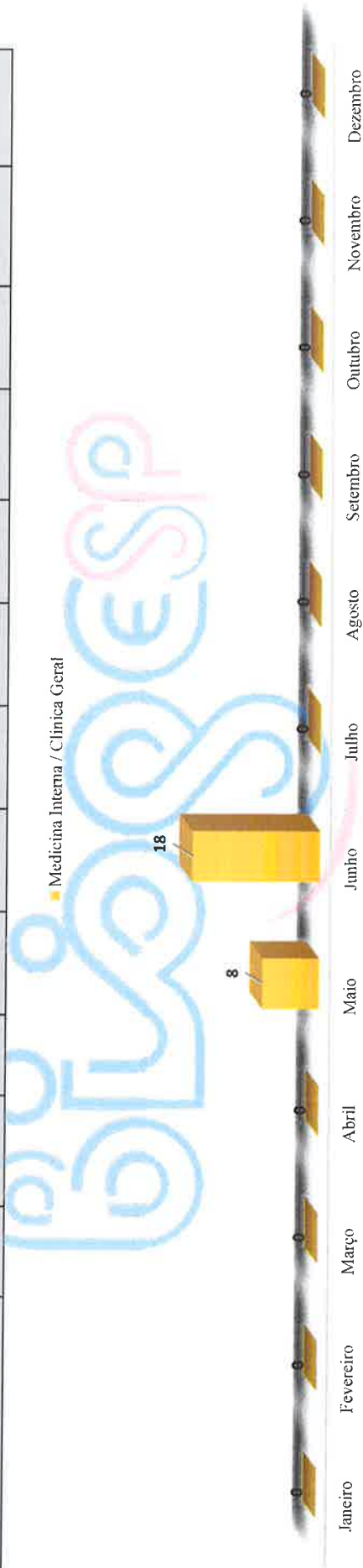


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Trata-se da especialidade da Medicina que se ocupa da prevenção e diagnóstico de doenças próprias do adulto. A medicina interna compreende conhecimentos de todas as outras especialidades médicas para oferecer uma atenção integral ao paciente, exceto as intervenções cirúrgicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Medicina Interna / Clínica	0	0	0	0	8	18	0	0	0	0	0	0
Geral												

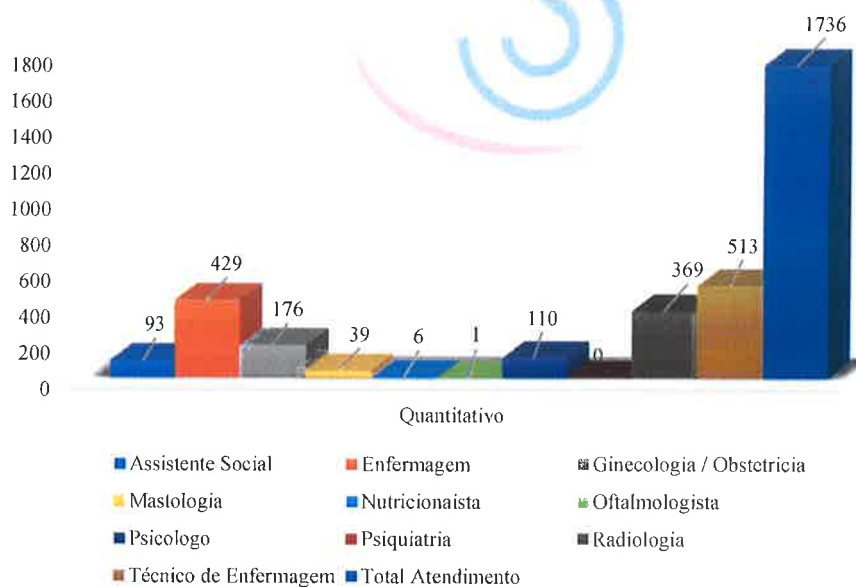


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Relatório de Indicadores Hospitalar”

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

Especialidades	Quantitativo
Assistente Social	93
Enfermagem	429
Ginecologia / Obstetria	176
Mastologia	39
Nutricionista	6
Oftalmologista	1
Psicólogo	110
Psiquiatria	0
Radiologia	369
Técnico de Enfermagem	513
Total Atendimento	1736

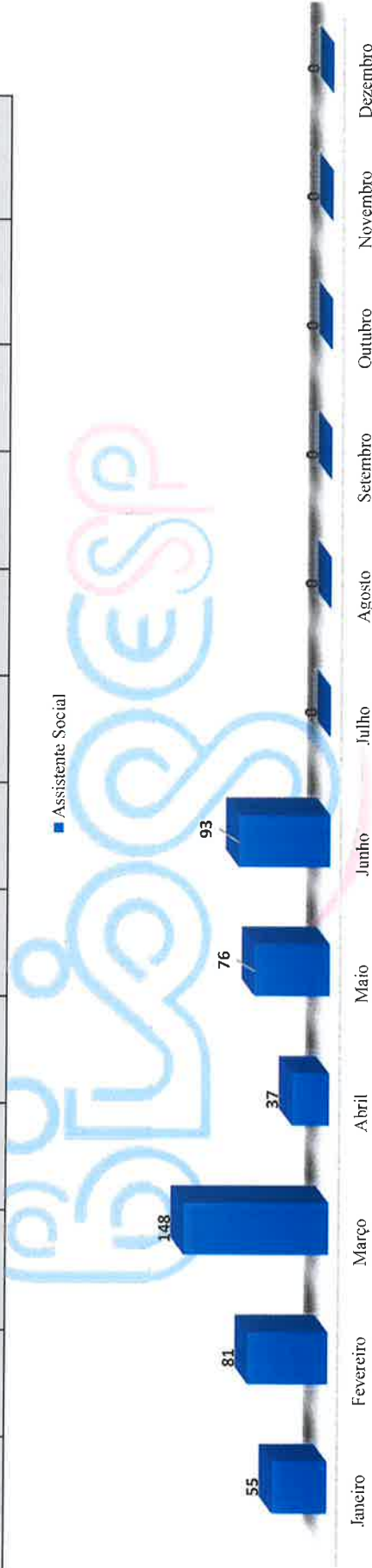


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	148	37	76	93	0	0	0	0	0	0

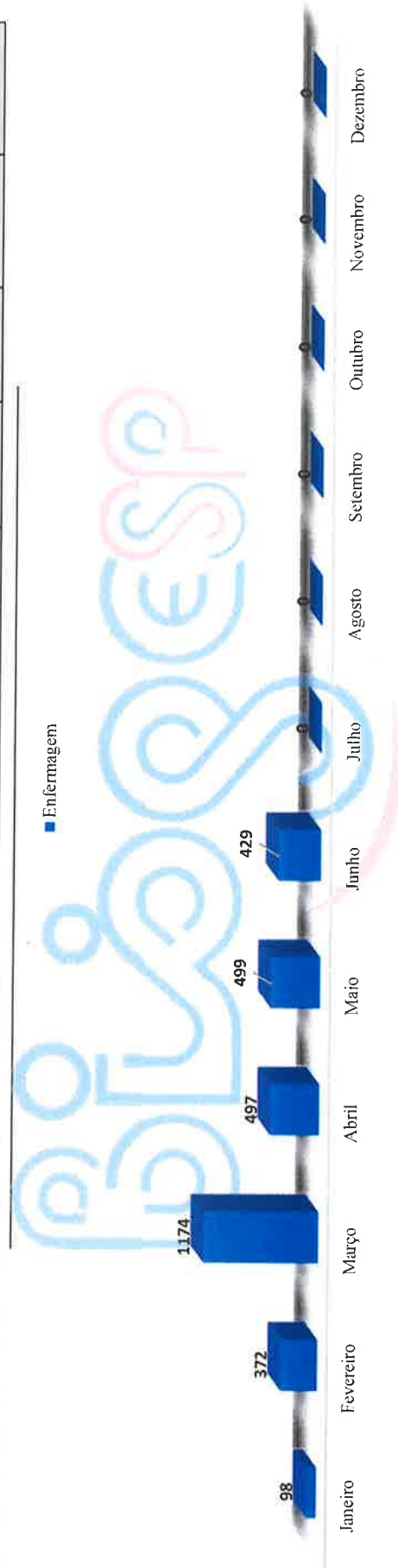


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Enfermagem	98	372	1174	497	499	429	0	0	0	0	0	0



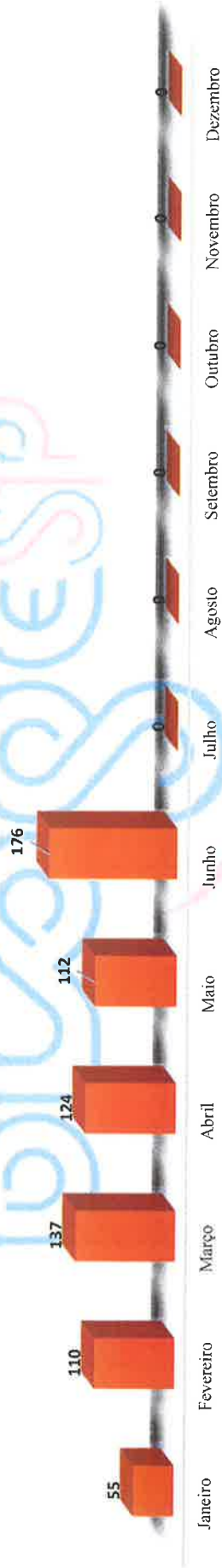
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	137	124	112	176	0	0	0	0	0	0

■ Ginecologia Obstetrícia

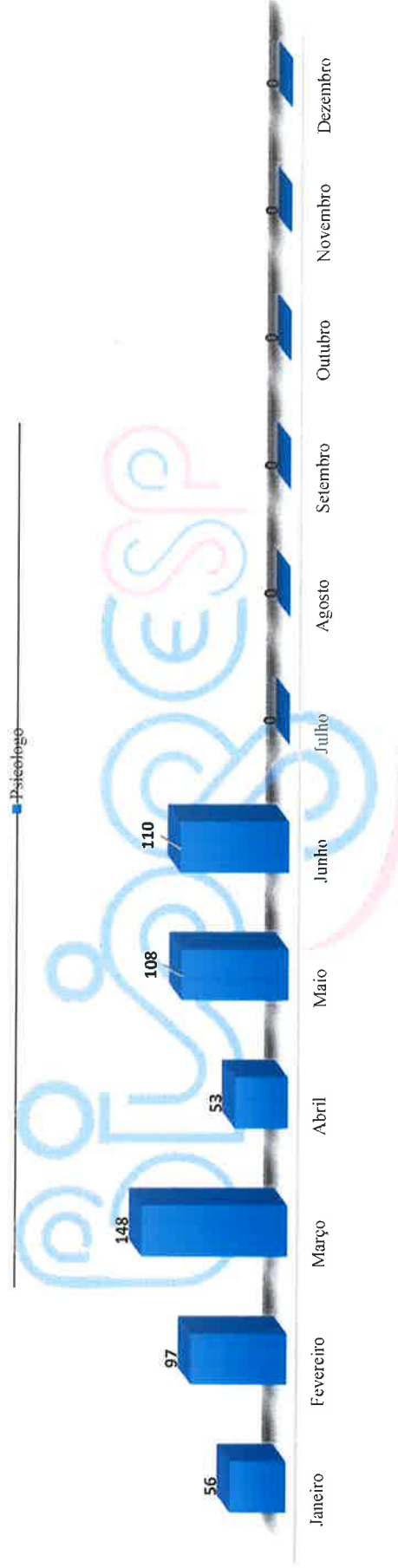


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	148	53	108	110	0	0	0	0	0	0



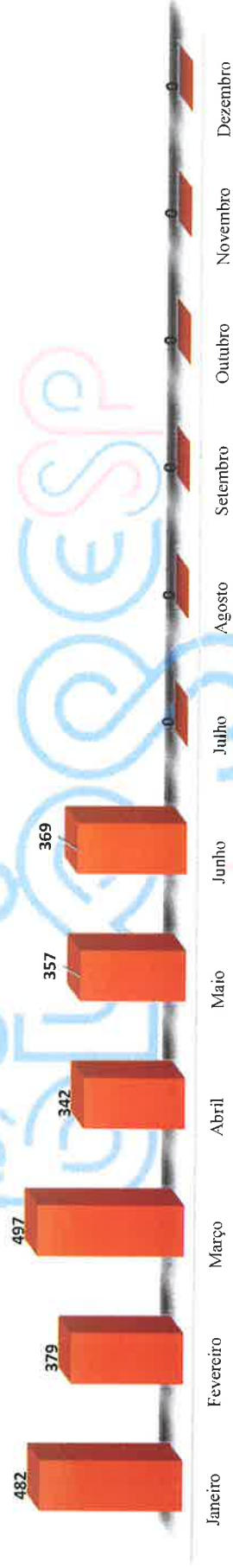
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Radiologia	482	379	497	342	357	369	0	0	0	0	0	0

■ Radiologia

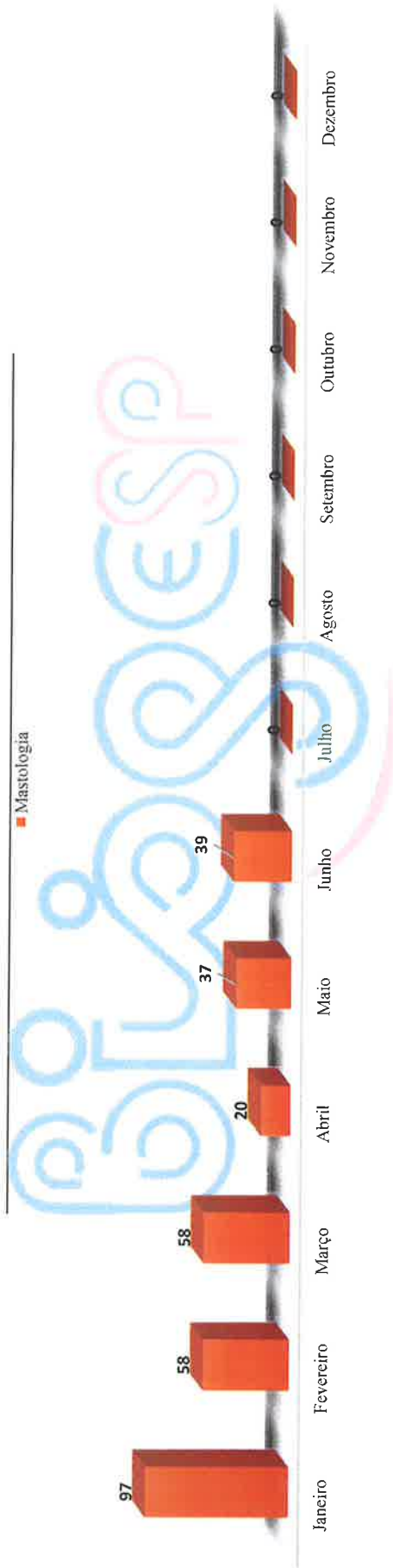


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“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.

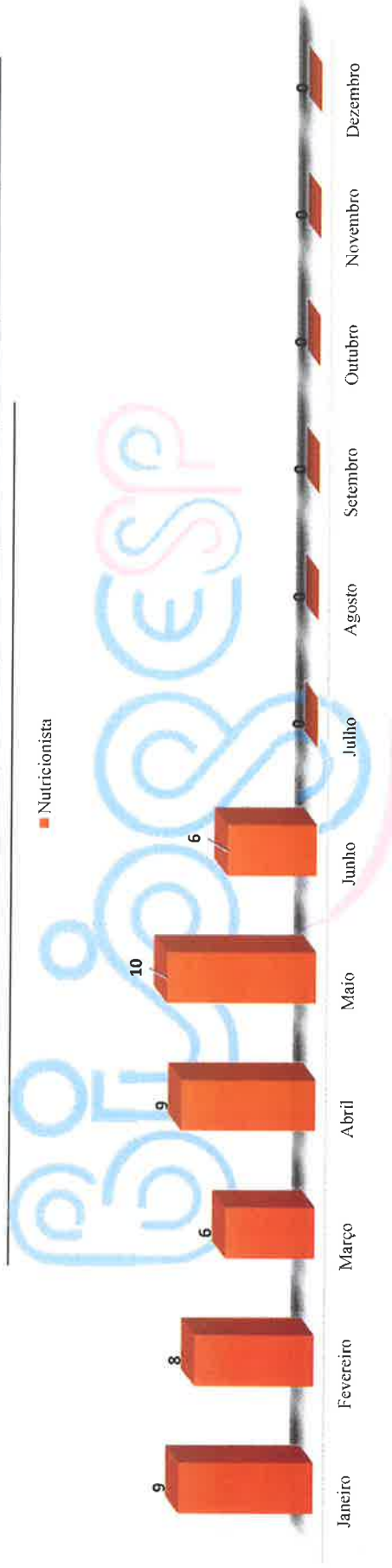
Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Mastologia	97	58	58	20	37	39	0	0	0	0	0	0



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	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Nutricionista	9	8	6	9	10	6	0	0	0	0	0	0

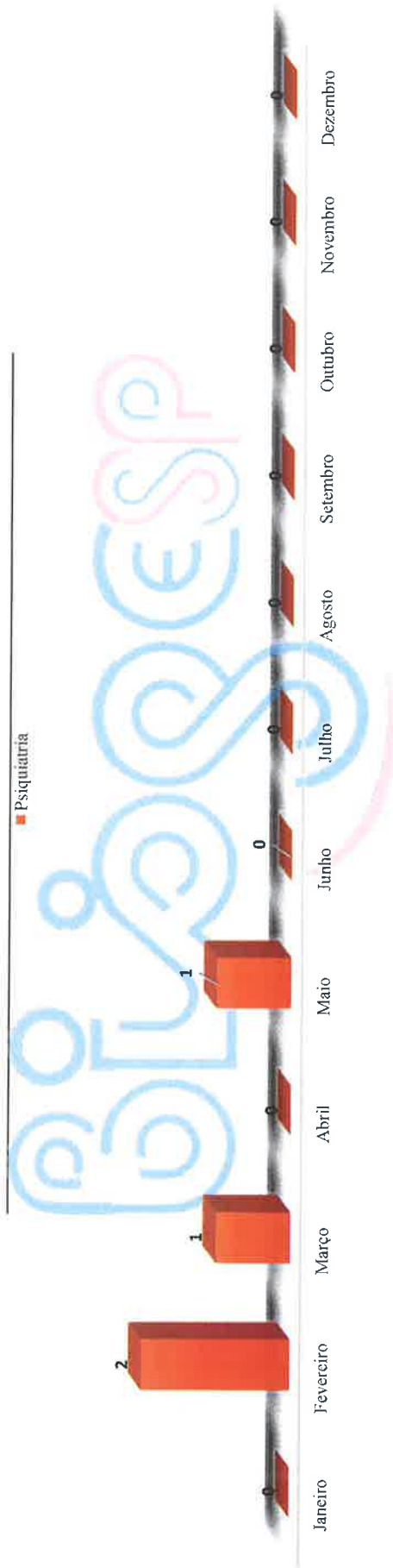


RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Profissional mais geral e faz diagnóstico de desordens mentais, como depressão, ansiedade, esquizofrenia e até mesmo de casos de dependência em substâncias químicas.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Psiquiatria	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0



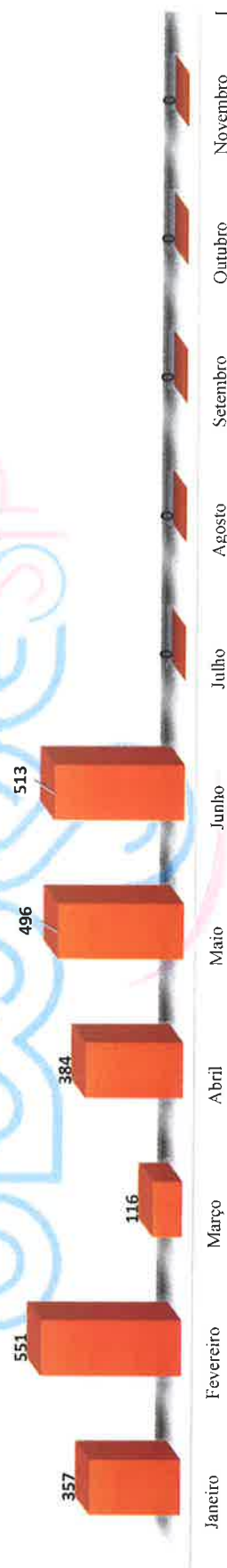
RELATÓRIO TÉCNICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS

“Indicadores Qualitativos e Quantitativo”

Um técnico de enfermagem desempenha um papel crucial na equipe de saúde, oferecendo assistência direta aos pacientes em diversos ambientes, como hospitais, clínicas, asilos e consultórios médicos. Suas responsabilidades abrangem uma variedade de tarefas essenciais para garantir o bem-estar dos pacientes e o bom funcionamento das unidades de saúde.

Especialidade	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Técnico de Enfermagem	357	551	116	384	496	513	0	0	0	0	0	0

■ Técnico de Enfermagem



**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 - JUNHO
---	---

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 - JULHO	R\$ 3.088.365,12

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS		
ORIGEM DOS RECURSOS	PERÍODO	VALORES REPASSADOS
Municipal/Estadual	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$
	06/07/2023	R\$ 1.250.000,00
	07/07/2023	R\$ 200.000,00
	18/07/2023	R\$ 1.250.000,00
	31/07/2023	R\$ 500.000,00
TOTAL		R\$ 3.200.000,00

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\$	346.528,00
Rescisões	R\$	36.796,52
Férias	R\$	37.638,17
Previdência Social (INSS)	R\$	146.386,67
FGTS	R\$	32.353,54
FGTS Rescisório	R\$	7.585,28
IR sobre Salário	R\$	16.600,87
PIS sobre Folha	R\$	4.224,55
Impostos Federais Retidos	R\$	28.021,44
Impostos Municipais Retidos	R\$	15.464,61
Medicamentos/Materiais	R\$	92.020,65
Serviços Terceirizados	R\$	644.883,33
Serviços Médicos	R\$	1.208.742,12
Outros Profissionais de Saúde	R\$	-
Provisionamento	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	215,65
Custos Indiretos	R\$	120.000,00
Outras Despesas		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.737.461,40
Recurso Público não Aplicado	R\$	462.538,60
Saldo do mês Anterior	R\$	373.622,69
Valor devido pela Contratante no mês	-R\$	111.634,88
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	967.227,26
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\$	1.418.555,84

São Paulo, 20 de Agosto de 2023



MARCO AURÉLIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

		ANEXO I EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA COMPETÊNCIA - JUNHO - CAIXA - JULHO	
Executor: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 001/2022	
Valores Recebidos:		Despesas Relacionadas	
(A) Saldo Anterior em Conta Corrente e Aplicação 30/06/2023	R\$	Pagamentos Operacionais	
Repasses do Mês:		Folha de pagamento RH	R\$ 346.528,00
06/07/2023	R\$ 1.250.000,00	Rescisões	R\$ 36.796,52
07/07/2023	R\$ 200.000,00	Férias	R\$ 37.638,17
18/07/2023	R\$ 1.250.000,00	Encargos/Impostos	R\$ 250.636,96
31/07/2023	R\$ 500.000,00	Material de Consumo	R\$ 92.020,65
		Material de Consumo Assistencial	R\$ -
		Recursos Humanos PJ	R\$ -
		Serviços Médicos	R\$ 1.208.742,12
		Serviços Terceirizados	R\$ 644.883,33
		Provisionamentos	R\$ -
(B) Total Repasse Mensal	R\$ 3.200.000,00	Custos Indiretos	R\$ 120.000,00
		Tarifas	R\$ 215,65
Rendimentos:		Outras Despesas	R\$ -
Rendimento Conta Max	R\$ 65,20	(A) Total Despesas Operacionais	R\$ 2.737.461,40
Rendimento Conta BB DI PLUS ÁGIL	R\$ 0,77		
(C) Total de Rendimentos	R\$ 65,97		
Devoluções:		Saldo Conta-Corrente/Aplicações:	
	R\$ 131.000,00	(B) Saldo Conta Max em 31/07/2023	R\$ 466.286,33
(D) Devoluções	R\$ 131.000,00	(C) Saldo Conta Corrente - BB	R\$ 500.862,00
		(D) Saldo BB DI PLUS ÁGIL em 31/07/2023	R\$ 78,93
		Saldo Total	R\$ 967.227,26
Total de Resgates	R\$ 1.155.393,85	Total Aplicação	R\$ 1.298.001,45
TOTAL RECEITA (A+B+C+D)	R\$ 3.704.688,66	TOTAL DESPESAS (A+B+C)	R\$ 3.704.688,66

Ribeirão Pires, 20 de Agosto de 2023



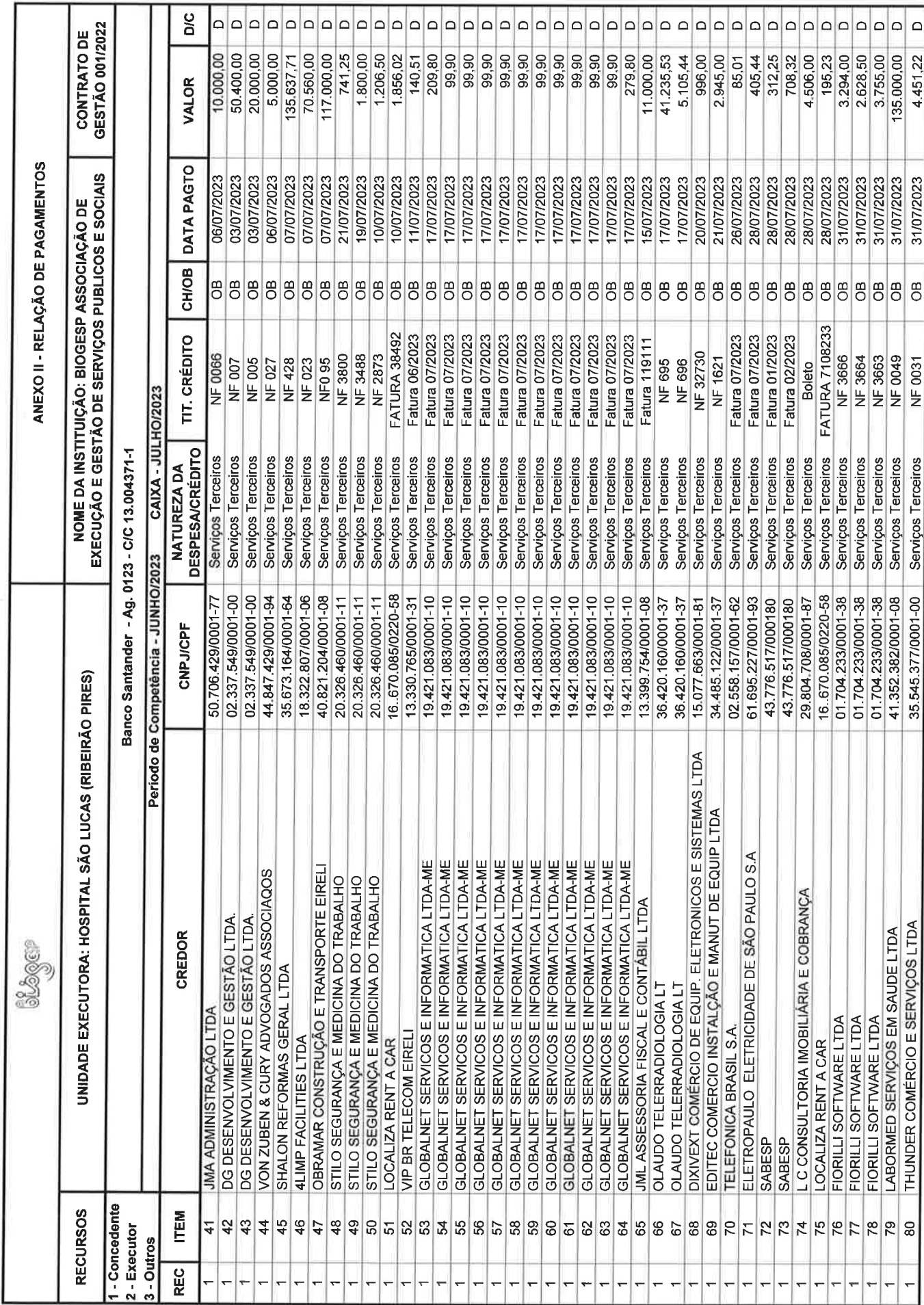
MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

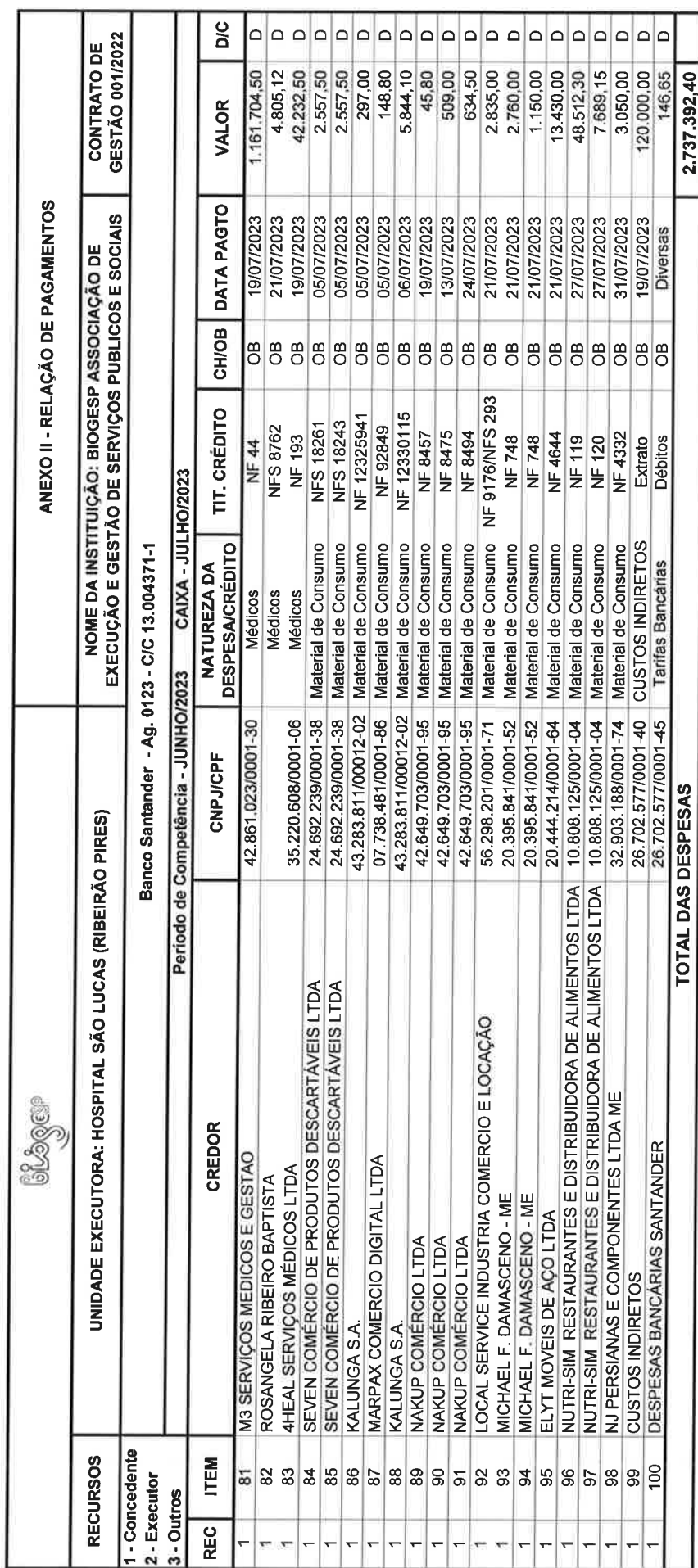
		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - COMPETÊNCIA JUNHO		
EXECUTOR: BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		CONTRATO DE GESTÃO Nº. 383/2022		EXERCÍCIO(ANO) 2022
FONTE DE RECURSO Municipal	BANCO SANTANDER	CONTA BANCÁRIA 13.004371-1	AGÊNCIA 123	CAIXA 01/07/2023 a 31/07/2023

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 30/06/2023 conforme extrato anexo.....	R\$ 373.622,69
2	Valor a Receber.....	R\$ 3.088.365,12
3	Recebimento.....	R\$ 3.200.000,00
4	Recurso próprio.....	R\$ -
5	Saldo a receber do mês anterior.....	-R\$ 111.634,88
Movimentação Financeira		
6	(+) Saldo Banco Brasil anterior 30/06/2023.....	R\$ 50.009,93
7	(+) CRÉDITOS	R\$ 3.200.000,52
8	(-) DÉBITOS	R\$ 2.749.069,00
9	(+) Saldo Santander anterior 30/06/2023.....	R\$ 323.613,53
10	(+) CRÉDITOS	R\$ 2.880.065,20
11	(-) DÉBITOS	R\$ 2.737.392,40
12	Saldo final Banco do Brasil em 31/07/2023	R\$ 500.941,45
13	Saldo final Santander em 31/07/2023.....	R\$ 466.286,33
14	Saldo Total Banco do Brasil e Santander em 31/07/2023.....	R\$ 967.227,78
Composição dos valores para o mês seguinte		
15	(+) Saldo repasse a receber no mês	-R\$ 111.634,88
16	Saldo Aplicações Santander mês anterior 31/12/2022.....	R\$ 22.532,44
17	Aplicações Conta Max no mês.....	R\$ 2.833.770,02
18	Resgates Conta Max no mês.....	R\$ 1.155.393,85
19	Rendimento no mês	R\$ 65,97
20	(+) Saldo final Santander Conta Max 31/07/2023.....	R\$ 466.286,33
21	(+) Saldo final Banco do Brasil C/C e Aplicações 31/07/2023.....	R\$ 500.940,93
	(=) Total saldo para o mês seguinte.....	R\$ 967.227,26

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

			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 Santander - Ag. 0123 - C/C 13.004371-1							
2 - Executor		Período de Competência - JUNHO/2023							
3 - Outros		CAIXA - JULHO/2023							
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	05/07/2023	346.528,00	D
1	2	FÉRIAS - ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	11/07/2023	5.628,50	D
1	3	FÉRIAS - KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	05/07/2023	2.275,93	D
1	4	FÉRIAS - MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	11/07/2023	3.144,04	D
1	5	FÉRIAS - THAIS DA COSTA SOUZA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	03/07/2023	3.177,46	D
1	6	FÉRIAS - DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	3.086,19	D
1	7	FÉRIAS - FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	4.037,82	D
1	8	FÉRIAS - LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	4.257,79	D
1	9	FÉRIAS - LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	3.925,91	D
1	10	FÉRIAS - LAURA NADJA ABRANCHES COSTA	445.796.948-64	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	3.253,31	D
1	11	FÉRIAS - MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81	Pagto RH	Folha	OB	25/07/2023	4.851,22	D
1	12	RESCISÃO - CHERLY CRISTINA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	6.254,34	D
1	13	RESCISÃO - FELIPE MATEO FARINA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	20/07/2023	12.227,83	D
1	14	RESCISÃO - SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	18.314,35	D
1	15	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO - FGTS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/07/2023	32.353,54	D
1	16	FGTS - RESCISÃO - CHERLY CRISTINA DA SILVA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	655,67	D
1	17	FGTS - RESCISÃO - FELIPE MATEO FARINA	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	20/07/2023	3.596,47	D
1	18	FGTS - RESCISÃO - SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	26.702.577/0001-39	Pagto RH	Folha	OB	26/07/2023	3.333,14	D
1	19	DARF - INSS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	20/07/2023	146.386,67	D
1	20	DARF CÓDIGO 0561 - I.R.FONTE	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	16.600,87	D
1	21	DARF CÓDIGO 8301 - PIS	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	18/07/2023	4.224,55	D
1	22	DARF 5952 NF 181 - 4HEAL	26.702.577/0001-39	Encargos Sociais	Guia	OB	07/07/2023	2.092,50	D
1	23	DARF 1708 NF 81 - 4HEAL	35.220.608/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	675,00	D
1	24	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - 4LIMP FACILITIES LTDA	18.322.807/0001-06	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	9.240,00	D
1	25	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - DG DESENVOLVIMENTO	02.337.549/0001-00	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	6.600,00	D
1	26	DARF CÓDIGO 1162 - INSS SOBRE NFS - OBRAMAR CONST.	40.821.204/0001-08	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	5.500,00	D
1	27	DARF 5952 NF 1352 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	209,25	D
1	28	DARF 1708 NF 1352 - MAKTUB	30.508.804/0001-67	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	67,50	D
1	29	DARF 5952 NF 638 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	318,06	D
1	30	DARF 1708 NF 638 - OLAUDO	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	102,60	D
1	31	DARF 5952 NF 609- OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	2.185,90	D
1	32	DARF 1708 NF 609 - OLAUDO	36.420.160/0001-37	Impostos Federais	Guia	OB	07/07/2023	705,13	D
1	33	DARF 5952 NF 462 - FERNANDES	26.702.577/0001-40	Impostos Federais	Guia	OB	19/07/2023	325,50	D
1	34	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	07/07/2023	2.500,00	D
1	35	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	07/07/2023	3.000,00	D
1	36	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	07/07/2023	4.200,00	D
1	37	GUIA ISS	26.702.577/0001-40	Impostos Municipais	Guia	OB	19/07/2023	5.764,61	D
1	38	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME	19.421.083/0001-10	Serviços Terceiros	Fatura 07/2023	OB	04/07/2023	279,80	D
1	39	MDJ TRANSPORTES	10.884.118/0001-83	Serviços Terceiros	DACTE 41485	OB	04/07/2023	150,00	D
1	40	CT CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	48.288.801/0001-83	Serviços Terceiros	NF 011	OB	04/07/2023	12.000,00	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 PUBLICOS E SOCIAIS				CONTRATO DE GESTÃO 001/2022	
1 - Concedente		Banco do Brasil - Ag. 3043 - C/C 27.552-2									
2 - Executor		Período de Competência - JUNHO/2023 CAIXA - JULHO/2023									
3 - Outros											
REC	ITEM	CREDOR		CNPJ/CPF	NATUREZA DA DESPESA/CRÉDITO	TIT. CRÉDITO	CH/OB	DATA PAGTO	VALOR	D/C	
1	1	DESPESAS BANCARIAS		26.702.577/0001-39	Tarifas Bancárias	Débitos	OB	10/07/2023	69,00	D	
TOTAL DAS DESPESAS											
TOTAL GERAL DAS ESPESAS										R\$	2.737.461,40

Ribeirão Pires, 20 de Agosto de 2023



MARCO AURELIO NUNES DOS SANTOS
PRESIDENTE

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	183.640.908-79			2.553,00
AILANA VIEIRA DE CARVALHO	478.219.338-64			2.553,00
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	448.933.128-20			5.904,00
ALEXANDRA DE PAULA SILVA	341.083.938-05			2.059,00
ALICE ELOI DA SILVA	282.565.108-70			2.679,00
ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	482.882.778-10			2.856,00
AMABILE APARECIDA DE SOUZA	453.290.988-07	2222	124497	1.981,00
AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	384.658.478-94			2.783,00
AMANDA DA SILVA SANTOS	442.628.138-51	0986	010154893	5.241,00
AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	377.201.998-63			2.656,00
AMANDA PEREIRA SILVA	355.397.518-09			3.367,00
ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	402.484.358-33			5.600,00
ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	290.177.388-55			5.257,00
ANA CRISTINA LOUZADA DE BARROS	155.337.048-17			1.627,00
ANA PAULA DA SILVA GUEDES	409.734.588-52			1.635,00
ANA PAULA GOMES	440.370.388-70	3372	020198516	4.851,00
ANA PAULA SOUSA PEREIRA	335.377.628-10			2.672,00
ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	427.776.888-18			4.116,00
ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	328.205.968-00			3.780,00
BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	390.797.798-06			2.164,00
BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	425.716.648-75			2.671,00
BEATRIZ SANTOS BERNARDES	327.644.178-02			3.366,00
BEATRIZ SILVERIO DA SILVA	132.542.188-09	0691	74240-7	2.574,00
BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	446.453.398-18			2.376,00
BRUNA DE SOUZA LOPES	417.681.288-55			3.933,00
CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	417.209.148-26			1.913,00
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	280.455.368-02			2.801,00
CAROLINA LEITE SERAFIN	374.505.328-16			1.772,00
CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	427.180.218-29			3.367,00
CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	354.679.228-90			3.078,00
CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	046.286.688-25			2.164,00
CINTIA MARIA LINS DA SILVA	291.997.188-39			7.010,00
CRISTIAN CARLOS FERNANDES	288.295.768-83			3.197,00
CRISTIANE APARECIDA GLOZER	299.845.248-50			5.346,00
DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	320.857.318-99			2.553,00
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	224.556.658-01			2.553,00
DANIELA SILVA MARQUES	219.532.708-16			3.727,00
DANIELE DA SILVA	473.389.678-65	2986	1014691-5	2.487,00
DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	381.730.048-46			3.671,00
DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	479.242.448-83			3.273,00
ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	321.067.718-27			3.603,00
ELIDA HELENA BAPTISTA	214.909.198-48			4.950,00
ELIZABETH RENATA GLADSCHEFF FONSECA	061.978.568-32	0270	01016536-5	1.392,00
ELIZANGELA DA CUNHA GOMES	183.635.618-86			2.246,00
ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	480.194.928-28			3.367,00

Transporte: 145.724,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	254.612.298-32			3.367,00
FABIANA SIMOES DOS SANTOS	435.621.808-61	4779	01029984-4	3.703,00
FELIPE MATEO FARINA	490.002.758-81	2229	0033599	3.780,00
FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	228.512.988-28			4.286,00
GABRIELA DE DONA VIEIRA MIGUEL	054.444.511-23			3.582,00
GABRIELA OLIVEIRA BARROS	400.979.998-65			1.982,00
GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	539.477.228-26			614,00
GIOVANNA FERREIRA GREGIO	389.645.558-30			2.015,00
HELEN LOPES DE CAMPOS	254.643.428-42			2.619,00
ISABEL CRISTINA HERNANDES PRANDI	155.969.658-39			2.655,00
ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	464.438.298-16			1.136,00
JACIARA DA COSTA MESSIAS	432.090.328-58			2.206,00
JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	357.986.188-38			2.619,00
JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	457.448.488-86			1.981,00
JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	047.958.451-66	0109	02001669-6	2.421,00
JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	498.021.498-37			2.098,00
JULIA SETSUMI FUGITA	369.136.438-10			3.791,00
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	373.590.728-83			2.287,00
KARIN MARCELO FABRE	441.610.028-07			2.619,00
KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	066.536.636-12			1.791,00
KAROLAINA APARECIDA SILVA	440.968.348-90			3.582,00
KASSIA DE SIBIA SANTOS	406.636.678-36			4.447,00
KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ DE CARVALH	005.914.218-95	0196	05002138-9	2.545,00
LAILA CRISTINA BUSINELLI OLIVEIRA	373.836.198-70	2966	02064897-3	1.152,00
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	431.004.958-37			3.597,00
LARISSA DE SOUZA SILVA	439.156.468-81			3.275,00
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	445.796.948-64			2.859,00
LETICIA DE SOUZA HOLANDA	476.231.918-02			3.802,00
LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	350.204.098-20			3.701,00
LILIAN MOREIRA DE JESUS	272.077.778-17			3.367,00
LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	354.724.708-03			3.781,00
LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	172.405.018-41			2.017,00
LUANA LINS DE OLIVEIRA	108.539.784-09	2986	010162287	3.780,00
LUCAS BUDZIAK DOURADO	434.016.388-07	2961	01037340-2	2.553,00
LUCAS RIPOLI ROCCA	468.755.958-18			3.196,00
MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	396.171.248-40			2.194,00
MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	192.246.848-74	2222	010121322	1.939,00
MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	292.604.498-47			2.210,00
MARIA ALICE GARCIA DE LIMA	077.899.948-32			3.790,00
MARIA DE JESUS SANTOS	934.707.703-87			2.969,00
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	124.621.038-05			2.553,00
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	072.557.398-81			4.531,00
MARIA VANUSIA DE SOUZA	145.218.698-74			3.558,00
MARIUZA PRADO DOS SANTOS	072.674.908-75			2.531,00
Transporte:				271.205,00

Pagamentos Diretos

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

26.702.577/0001-39



São Paulo SP 05407-002

Fone: (11)3030-1833

Fax:

Mensalista/horista/tarefa/comissão/Junho

Funcionário	CPF	Agência	C/C	Valor
MARTA REGINA DA SILVA PASSOS	260.336.358-17			3.819,00
MAYARA DA SILVA SOUZA	378.429.428-62	3268	01094832-6	2.806,00
MAYARA MORETTI DA SILVA	444.349.028-06			2.859,00
MILLENA LIRA ARAUJO	490.867.508-26			2.860,00
NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	487.589.078-82			239,00
NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA BARBOSA	438.121.688-12			2.513,00
PAMELA DE SOUSA DANTAS	426.107.368-43			3.670,00
PATRICIA DA SILVA FIDELES	407.740.288-31	0928	00075883153	3.534,00
PRISCILA JOYCE FERRAZ	312.935.848-00			2.314,00
RAQUEL GENTIL CARDOSO	140.176.428-29			2.736,00
RAYSSA DOS SANTOS SILVA	425.589.148-63	0196	01039332-1	1.870,00
REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	097.171.858-08			3.873,00
ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	319.404.598-93			5.120,00
RUTE TRAJANO MOREIRA DA SILVA	880.609.504-87			126,00
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA	261.490.438-43			3.196,00
SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO	371.404.998-37	2015	01031183-3	5.552,00
SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	192.732.348-79			3.108,00
STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	372.989.498-61			2.500,00
TALITA GALINDO DA SILVA	418.134.548-33			1.871,00
TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	319.425.888-52			1.871,00
THAIS DA COSTA SOUZA	434.451.838-13			3.107,00
VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	395.136.868-33			564,00
VALKIRIA SOARES DE SOUZA	926.297.334-91			3.366,00
VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	314.513.218-05			3.128,00
VANESSA LOPES MENDES	429.382.738-27			2.220,00
VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	262.308.518-81			2.268,00
WILLIAN CESAR SILVA ALVES	411.088.018-11			136,00
WILLIANS MACIEL	318.649.058-83			4.097,00

Total: 346.528,00

Total de pagamentos através de banco: 0,00

Total geral: 346.528,00



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Resultado da Busca

Convênio: 0033-0123-008304123371

Empresa: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXEC

Critérios de Busca

Data de Pagamento Inicial: 06/07/2023

Data de Pagamento Final: 06/07/2023

Situação: Efetivado

Conta de Débito: 0123-130043711

Ordem: Número do Compromisso

Lista de Comprovantes

Clique sobre o título da respectiva coluna que deseja ordenar

Número do Pagamento	Número do Cliente	Funcionário	Data de Pagamento	Tipo de Pagamento	Valor R\$
900001484	1	ADRIANA DOS SANTOS MOZELLI	06/07/2023	CC	2.553,00
900001485	2	AILANA VIEIRA DE CARVALHO	06/07/2023	CC	2.553,00
900001486	3	ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	06/07/2023	CC	5.904,00
900001487	4	ALEXANDRA DE PAULA SILVA	06/07/2023	CC	2.059,00
900001488	6	ALINE MICHELE SANTOS DE SOUZA	06/07/2023	CC	2.856,00
900001489	7	AMABILE APARECIDA DE SOUZA	06/07/2023	CC	1.981,00
900001490	8	AMANDA CRISTINE RODRIGUES CAMPOS	06/07/2023	CC	2.783,00
900001491	9	AMANDA DA SILVA SANTOS	06/07/2023	CC	5.241,00
900001492	10	AMANDA NASCIMENTO GESTEIRA	06/07/2023	CC	2.656,00
900001493	11	AMANDA PEREIRA SILVA	06/07/2023	CC	3.367,00
900001494	12	ANA CAROLINA QUEIROZ BARBOZA VITAL	06/07/2023	CC	5.600,00
900001495	13	ANA CLAUDIA GARCIA SOARES DA SILVA	06/07/2023	CC	5.257,00
900001496	15	ANA PAULA DA SILVA GUEDES	06/07/2023	CC	1.635,00
900001497	16	ANA PAULA GOMES	06/07/2023	CC	4.851,00
900001498	17	ANA PAULA SOUSA PEREIRA	06/07/2023	CC	2.672,00
900001499	18	ANDRESSA DE CARVALHO MIGUEL	06/07/2023	CC	4.116,00
900001500	19	ARIANA ANTONIA GONCALVES DA SILVA	06/07/2023	CC	3.780,00

900001501	20	BEATRIZ LIMA ALVES ANDRADE	06/07/2023	CC	2.164,00
900001502	21	BEATRIZ SANTOS BERNARDES	06/07/2023	CC	3.366,00
900001503	22	BEATRIZ ROSA DE MORAES SILVA	06/07/2023	CC	2.671,00
900001504	23	BEATRIZ SILVERIODA SILVA	06/07/2023	CC	2.574,00
900001505	24	BRUNA APARECIDA SILVA ALVES	06/07/2023	CC	2.376,00
900001506	25	BRUNA SOUZA LOPES	06/07/2023	CC	3.933,00
900001507	26	CAMILA CRISTINA DA SILVA SANTOS	06/07/2023	CC	1.913,00
900001508	27	CARLOS ROBERTO RODRIGUES LEITE	06/07/2023	CC	2.801,00
900001509	29	CAROLINE DAIANE DOS SANTOS	06/07/2023	CC	3.367,00
900001510	30	CAROLINE RODRIGUES DA SILVA	06/07/2023	CC	3.078,00
900001511	31	CELESTE NOVAES FERREIRA QUEIROZ	06/07/2023	CC	2.164,00
900001512	32	CINTIA MARIA LINS DA SILVA	06/07/2023	CC	7.010,00
900001513	33	CRISTIAN CARLOS FERNANDES	06/07/2023	CC	3.197,00
900001514	34	DAIANA CORADI DE ARRUDA GUIMARAES	06/07/2023	CC	2.553,00
900001515	35	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	06/07/2023	CC	2.553,00
900001516	36	DANIELE DA SILVA	06/07/2023	CC	2.487,00
900001517	37	DANIELA SILVA MARQUES	06/07/2023	CC	3.727,00
900001518	38	DANIELLI GUILHERMINO DE LIMA	06/07/2023	CC	3.671,00
900001519	39	DESIREE CRISTINA DOS SANTOS ALVES	06/07/2023	CC	3.273,00
900001520	40	ELAINE BARBARA SOARES FERNANDES JUNQUEIR	06/07/2023	CC	3.603,00
900001521	41	ELIDA HELENA BAPTISTA	06/07/2023	CC	4.950,00
900001522	42	ELISANGELA CUNHA GOMES E SILVA	06/07/2023	CC	2.246,00
900001523	43	ELIZABETH RENATA GLADCHEFF FONSECA	06/07/2023	CC	1.392,00
900001524	44	ERICA LORRAINE CLARO NOGUEIRA	06/07/2023	CC	3.367,00

900001525	45	FABIANA REGINA LACERDA	06/07/2023	CC	3.367,00
900001526	46	FABIANA SIMOES DOS SANTOS	06/07/2023	CC	3.703,00
900001527	47	FELIPE MATEO FARINA	06/07/2023	CC	3.780,00
900001528	48	FERNANDA RANOLFI ALVES DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	4.286,00
900001529	49	GABRIELA OLIVEIRA BARROS	06/07/2023	CC	1.982,00
900001530	50	GEOVANNA FERREIRA AZEVEDO SILVA	06/07/2023	CC	614,00
900001531	51	GIOVANNA FERREIRA	06/07/2023	CC	2.015,00
900001532	52	HELEN LOPES DE CAMPOS	06/07/2023	CC	2.619,00
900001533	53	ISABEL CRISTINA HERNANDES	06/07/2023	CC	2.655,00
900001534	54	ISABELA PACHECO EUCLIDES DE JESUS	06/07/2023	CC	1.136,00
900001535	55	JACIARA DA COSTA MESSIAS ROCHA	06/07/2023	CC	2.206,00
900001536	56	JESSICA ALBISSU DO NASCIMENTO	06/07/2023	CC	2.619,00
900001537	57	JESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	1.981,00
900001538	58	JESSICA LORRAYNE DE ABREU FERNANDES IMPR	06/07/2023	CC	2.421,00
900001539	59	JOYCE CRISTINA ALVES DOMINGOS	06/07/2023	CC	2.098,00
900001540	60	JULIA SETSUMI FUGITA	06/07/2023	CC	3.791,00
900001541	61	KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	06/07/2023	CC	2.287,00
900001542	62	KARIN MARCELO FABRE	06/07/2023	CC	2.619,00
900001543	63	KARLA DE OLIVEIRA CORNELIO	06/07/2023	CC	1.791,00
900001544	64	KAROLAIN APARECIDA SILVA	06/07/2023	CC	3.582,00
900001545	65	KASSIA DE SIBIA SANTOS	06/07/2023	CC	4.447,00
900001546	66	KAY FRANCIS RODRIGUES DA CRUZ CARVALHO	06/07/2023	CC	2.545,00
900001547	67	LAILA CRISTINA BUSINELLI	06/07/2023	CC	1.152,00
900001548	68	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	06/07/2023	CC	3.597,00

900001549	69	LARISSA DE SOUZA SILVA	06/07/2023	CC	3.275,00
900001550	70	LAURA NADJA ABRANTES COSTA	06/07/2023	CC	2.859,00
900001551	71	LETICIA DE SOUZA HOLANDA	06/07/2023	CC	3.802,00
900001552	72	LIGIA APARECIDA DELLA NOCE	06/07/2023	CC	3.701,00
900001553	73	LILIAN MOREIRA DE JESUS	06/07/2023	CC	3.367,00
900001554	74	LINA CAROLINA SILVA GOUVEIA	06/07/2023	CC	3.781,00
900001555	75	LOURDES DA SILVA OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.017,00
900001556	76	LUANA LINS DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	3.780,00
900001557	77	LUCAS BUDZIAK DOURADO	06/07/2023	CC	2.553,00
900001558	78	LUCAS RIPOLI ROCCA	06/07/2023	CC	3.196,00
900001559	79	MARCELLA DE OLIVEIRA HOLANDA	06/07/2023	CC	2.194,00
900001560	80	MARCIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS	06/07/2023	CC	1.939,00
900001561	81	MARCIA SIMOES VIDAL DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.210,00
900001562	82	MARIA DE JESUS SANTOS	06/07/2023	CC	2.969,00
900001563	83	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	06/07/2023	CC	2.553,00
900001564	84	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	06/07/2023	CC	4.531,00
900001565	85	MARIA VANUSIA DE SOUZA	06/07/2023	CC	3.558,00
900001566	86	MARIUZA PRADO DOS SANTOS	06/07/2023	CC	2.531,00
900001567	87	MARTA REGINA DA SILVA	06/07/2023	CC	3.819,00
900001568	88	MAYARA DA SILVA SOUZA	06/07/2023	CC	2.806,00
900001569	89	MAYARA MORETTI DA SILVA	06/07/2023	CC	2.859,00
900001570	90	MILLENA LIRA ARAUJO	06/07/2023	CC	2.860,00
900001571	91	NATHALY BRUNA COSTA MATOS BARROS	06/07/2023	CC	239,00
900001572	92	NAYARA CRISTINA RIBAS SILVA	06/07/2023	CC	2.513,00
900001573	93	PAMELA DE SOUSA DANTAS	06/07/2023	CC	3.670,00

900001574	94	PATRICIA DA SILVA FIDELES	06/07/2023	CC	3.534,00
900001575	95	PRISCILA JOYCE FERRAZ	06/07/2023	CC	2.314,00
900001576	96	RAQUEL GENTIL CARDOSO	06/07/2023	CC	2.736,00
900001577	97	RAYSSA DOS SANTOS SILVA	06/07/2023	CC	1.870,00
900001578	98	REGINA DE OLIVEIRA DE MORAES	06/07/2023	CC	3.873,00
900001579	99	ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS	06/07/2023	CC	5.120,00
900001580	100	RUTE TRAJANO DA SILVA	06/07/2023	CC	126,00
900001581	101	SIMONE ALVES DE ARAUJO	06/07/2023	CC	5.552,00
900001582	102	SIMONE ROSA DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	3.108,00
900001583	103	STELLA ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.500,00
900001584	104	TALITA GALINDO DA SILVA	06/07/2023	CC	1.871,00
900001585	105	TATIANA CRISTINA DE ARAUJO MARQUES	06/07/2023	CC	1.871,00
900001586	106	THAIS DA COSTA SOUZA	06/07/2023	CC	3.107,00
900001587	107	VALERIA RAMALHO DOS SANTOS COSTA	06/07/2023	CC	564,00
900001588	108	VALKIRIA FERNANDES DE SOUZA	06/07/2023	CC	3.366,00
900001589	109	VANESSA FATIMA BRASILEIRO BEZERRA	06/07/2023	CC	3.128,00
900001590	110	VANESSA LOPES MENDES	06/07/2023	CC	2.220,00
900001591	111	VILMA SANTOS DE OLIVEIRA	06/07/2023	CC	2.268,00
900001592	112	WILLIAM CESAR SILVA ALVES	06/07/2023	CC	136,00
900001593	113	WILLIANS MACIEL	06/07/2023	CC	4.097,00

Total Compromissos:

110

Valor Total:

R\$ 324.536,00

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

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

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 2.679,00

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
Alice Eloí Da SilvaChave
7dfeadd5-7c82-44a2-8967-
6658d42d50adCPF/CNPJ
282.565.108-70

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAISCPF/CNPJ
26.702.577/0001-39Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E90400888202307062002YN17675969
4Data/Hora da transação
06/07/2023 - 17:02:00Código de autenticação
IBE068C118F5AED624BABB1

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Valor Pago
R\$ 1.627,00

Identificação do pagamento

Informação para o pagador

Informações adicionais

Forma de pagamento
Ag 0123 Cc 130043711

Data de vencimento

Receber após o vencimento

Valor original
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento
R\$ 0,00

Juros
R\$ 0,00

Multa
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para
ana cristina louzada de barros

Chave

CPF/CNPJ
155.337.048-17

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ
26.702.577/0001-39

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202307062002YN17615800
2

Data/Hora da transação
06/07/2023 - 17:02:00

Código de autenticação
IBE06EB49793A2B3F40E6BD

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

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

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2971

Nº da Conta: 02061060-2

Favorecido: CAROLINA LEITE SERAFIM

Valor: 1.772,00

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2971 02061060-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **06/07/2023**
Autenticação Bancária: **399625A8613E634133B4675**
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: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
FOPAG JUN

Instituição / ISPB
0260 / 18236120

Agência
0001

Nº da Conta
000965202280

Favorecido
CRISTIANE APARECIDA GLOZER

CPF
299.845.248-50

Valor
5.346,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
STR

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 888655DD63CD9B5645DBA98
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)



Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
FOPAG JUN

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
0869

Nº da Conta
000000432415

Favorecido
GABRIELA DE DONA MIGUEL

CPF
054.444.511-23

Valor
3.582,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 79E655DD638DFB574698968
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)



Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
FOPAG JUN

Instituição / ISPB
0104 / 00360305 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência
0248

Nº da Conta
000000499790

Favorecido
MARIA ALICE GARCIA LIMA

CPF
077.899.948-32

Valor
3,790,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)



Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 888655DD634D685842AB738
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)



Internet Banking Empresarial

Transferências > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Titularidade
TED Outra Titularidade

Finalidade
Crédito em Conta Corrente

Histórico
FOPAG JUN

Instituição / ISPB
0001 / 00000000 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência
0869

Nº da Conta
00000195170

Favorecido
SILMARA CLEMENTINO DE MOURA

CPF
261.490.438-43

Valor
3.196,00

Status
CONFIRMADO

Execução da TED (Transferência Eletrônica Disponível)

Tipo de transferência
CIP

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência Eletrônica Disponível - TED

Data da Transação: 06/07/2023
Autenticação Bancária: 248655CD633DF9594A6B648
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
ALBERTO OLIVEIRA SANTOS	4489331	02820	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				1044

Cargo: 3601 Técnico (a) em Radiologia RT

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 19/05/2022

A: 18/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/07/2023

A: 13/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.000,00	1.056,00	1.358,93	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	180,50	3.068,50	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	180,50	2.346,50	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.068,50	1.022,83	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.346,50	782,17	
5901	F.G.T.S.	8,00	4091.33 mês atual	327,30		
5901	F.G.T.S.		3128.67 mês seguint	250,29		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.091,33		398,69
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas mês seguinte	3.128,67		278,49
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irrf mes	6.542,82		914,32

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

7.220,00

1.591,50

Valor Líquido

5.628,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.628,50 (CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*****

) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

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

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

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

em São Paulo SP a importância de R\$ 5.628,50

(CINCO MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA 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

ALBERTO OLIVEIRA SANTOS



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01095008-8

Favorecido: ALBERTO OLIVEIRA SANTOS

Valor: 5.628,50

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01095008-8

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2023
Autenticação Bancária: 39862558613884414764625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

**NOTIFICAÇÃO**

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO	41709	00435	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
				930

Cargo: 0027 Recepcionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 11/04/2022

A: 10/04/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 10/07/2023

A: 08/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.550,00	264,00	37,40	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	22,00	gozadas neste mês	61,71	1.357,62	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	61,71	493,68	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.357,62	452,54	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	493,68	164,56	
5901	F.G.T.S.	8,00	1810.16 mês atual	144,81		
5901	F.G.T.S.		658.24 mês seguint	52,65		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.810,16		143,11
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	658,24		49,36

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

2.468,40

192,47

Valor Líquido

2.275,93

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\$ 2.275,93 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

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

KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO

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\$ 2.275,93 (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**)

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

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

Local e data

KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELHO



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094039-5

Favorecido: KAMILA PEREIRA DE ALMEIDA COELH

Valor: 2.275,93

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094039-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 05/07/2023
Autenticação Bancária: 39A6A588616CB3413864665
Canal: Internet Banking

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO	38474	00089		1146

Cargo: 0580 Aux. de Farmacia

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 12/07/2022	A: 11/07/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 15/07/2023	A: 13/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
---	--	--	--	--

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	55,87	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	17,00	gozadas neste mês	87,33	1.484,61	
4204	Férias	13,00	gozadas mês seguinte	87,33	1.135,29	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.484,61	494,87	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.135,29	378,43	
5901	F.G.T.S.	8,00	1979.48 mês atual	158,35		
5901	F.G.T.S.		1513.72 mês seguint	121,09		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.979,48		158,35
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	1.513,72		116,43
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irrf mes	2.965,20		74,38
					3.493,20	349,16
					Valor Líquido	3.144,04

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

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\$ 3.144,04 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE	
BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO

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\$ 3.144,04 (TRES MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS*****) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUEROBINO



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01007678-9

Favorecido: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS QUE

Valor: 3,144,04

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01007678-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2023
Autenticação Bancária: 39862558613874414764625
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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



NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
THAIS DA COSTA SOUZA	041292	00369		584

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: 07/07/2023

A: 05/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	264,00	88,30	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	25,00	gozadas neste mês	88,41	2.210,25	
4204	Férias	5,00	gozadas mês seguinte	88,41	442,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.210,25	736,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	442,05	147,35	
5901	F.G.T.S.	8,00	2947 mês atual	235,76		
5901	F.G.T.S.		589.4 mês seguint	47,15		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	2.947,00		256,69
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	589,40		44,20
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 2	2.856,33		58,05
Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES					3.536,40	358,94
					Valor Líquido	3.177,46

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

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\$ 3.177,46 (TRES MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)*****) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

THAIS DA COSTA SOUZA

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERV S 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\$ 3.177,46

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

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

Local e data

THAIS DA COSTA SOUZA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 0196

Nº da Conta: 01025948-9

Favorecido: THAIS DA COSTA SOUZA

Valor: 3.177,46

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 0196 01025948-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **03/07/2023**
Autenticação Bancária: **399625786165D3413994645**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS	05346	00198		837

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 17/02/2022	A: 16/02/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	264,00	45,22	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	86,97	2.609,22	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.609,22	869,74	
5901	F.G.T.S.	8,00	3478.96 mês atual	278,31		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.478,96		320,53
9203	IRF s/ Férias	15,00	base irf mes	2.950,96		72,24
					3.478,96	392,77
					Valor Líquido	3.086,19

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.086,19 (TRES MIL, OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS
--	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39 estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros em São Paulo SP a importância de R\$ 3.086,19 (TRES MIL, OITENTA E SEIS REAIS E DEZENOVE 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	DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LIMA REIS



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094042-9

Favorecido: DAMIANA ERISNALDA MARTINS DE LI

Valor: 3.086,19

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094042-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: **25/07/2023**
Autenticação Bancária: **3966259061A575413874665**
Canal: **Internet Banking**

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA	98510	00156		903

Cargo: 1273 Tecnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/03/2022	A: 28/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.300,00	1.289,28	21,19	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	120,35	3.610,47	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.610,47	1.203,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	4813.96 mês atual	385,11		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.813,96		499,86
9203	IRF s/ Férias	22,50	IRRF/qtde depend = 1	4.124,51		276,28

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.813,96

776,14

Valor Líquido

4.037,82

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\$ 4.037,82 (QUATRO MIL, TRINTA E SETE 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	FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA
--	---------------------------------

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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 4.037,82 (QUATRO MIL, TRINTA E SETE 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

FABIANA REGINA LACERDA DA ROCHA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3294

Nº da Conta: 01006795-4

Favorecido: FABIANA REGINA LACERDA

Valor: 4.037,82

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3294 01006795-4

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A575413874665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LARISSA BOUCAS CAVALCANTE	052112	00369		876

Cargo: 0689 Nutricionista

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/03/2022	A: 28/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.642,00	264,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	130,20	3.906,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.906,00	1.302,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	5208 mês atual	416,64		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	5.208,00		555,02
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.652,98		395,19

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

5.208,00

950,21

Valor Líquido

4.257,79

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\$ 4.257,79 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LARISSA BOUCAS CAVALCANTE
--	---------------------------



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\$ 4.257,79 (QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

LARISSA BOUCAS CAVALCANTE



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3371

Nº da Conta: 01098028-0

Favorecido: LARISSA BOUCAS CAVALCANTE

Valor: 4.257,79

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3371 01098028-0

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A585413874665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LARISSA DE SOUZA SILVA	70360	00369		1043

Cargo: 0688 Psicólogo(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 09/05/2022	A: 08/05/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.200,00	264,00	57,20	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	117,37	3.521,20	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	3.521,20	1.173,73	
5901	F.G.T.S.	8,00	4694.93 mês atual	375,59		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	4.694,93		483,19
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.166,93		285,83

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

4.694,93	769,02
Valor Líquido	3.925,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.925,91 (TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LARISSA DE SOUZA SILVA
--	------------------------



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

Recebi da firma BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI, CNPJ / CPF nº 26.702.577/0001-39, estabelecida à Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94, Pinheiros, em São Paulo SP a importância de R\$ 3.925,91 (TRES MIL, NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E NOVENTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

LARISSA DE SOUZA SILVA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094990-9

Favorecido: LARISSA DE SOUZA SILVA

Valor: 3.925,91

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094990-9

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A585413874665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
LAURA NADJA ABRANTES COSTA	004845	00412		917

Cargo: 1273 Técnico de Enfermagem

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/04/2022	A: 31/03/2023
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.300,00	264,00	215,48	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	92,65	2.779,48	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	2.779,48	926,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	3705.97 mês atual	296,47		
9104	INSS s/ Férias	12,00	gozadas neste mês	3.705,97		347,77
9203	IRF s/ Férias	15,00	IRRF/qtde depend = 1	3.168,61		104,89
					3.705,97	452,66
					Valor Líquido	3.253,31

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

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\$ 3.253,31 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	LAURA NADJA ABRANTES COSTA
--	----------------------------

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\$ 3.253,31 (TRES MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E TRINTA E HUM CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	LAURA NADJA ABRANTES COSTA



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 1353

Nº da Conta: 01003407-5

Favorecido: LAURA NADJA ABRANTES COSTA

Valor: 3.253,31

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 1353 01003407-5

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A585413874665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

Empresa: 05476

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

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA	10123	00077		899

Cargo: 1206 Enfermeiro(a)

Setor: 00007 RIBEIRÃO PIRES

PERÍODO DE AQUISIÇÃO	
DE: 01/03/2022	A: 28/02/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	
DE: 01/08/2023	A: 30/08/2023

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.900,00	264,00	455,14	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	30,00	gozadas neste mês	153,97	4.619,14	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	4.619,14	1.539,71	
5901	F.G.T.S.	8,00	6158.85 mês atual	492,70		
9104	INSS s/ Férias	14,00	gozadas neste mês	6.158,85		688,14
9203	IRF s/ Férias	27,50	base irf mes	5.470,71		619,49

Local de Trabalho: RIBEIRÃO PIRES

6.158,85	1.307,63
Valor Líquido	4.851,22

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\$ 4.851,22 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E HUM 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	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA

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\$ 4.851,22 (QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E HUM 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	MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA
--------------	-------------------------------



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094057-7

Favorecido: MARIA JANETE MARTINS TEIXEIRA

Valor: 4.851,22

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094057-7

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 25/07/2023
Autenticação Bancária: 3966259861A595413874665
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12307722973		11 Nome CHERLY CRISTINA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Niterói, 97					13 Bairro Santana
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09406-420	17 CTPS (nº, série, UF) 16308 00077 SP	18 CPF 068.943.708-00	
19 Data de Nascimento 04/11/1971		20 Nome da Mãe TERESA CRISTINA DA SILVA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 07/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 20/07/2023	26 Data do Afastamento 20/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10 dias Salário (líquido de 4 faltas e DSR)	R\$ 1.258,10	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 85,16	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc /12 avos	R\$ 0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 115,67	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.164,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 347,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 347,00	95 Adicional Cesta Básica	R\$ 64,52
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.381,45
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 101,09	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 26,02
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 127,11
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 6.254,34



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2174

Nº da Conta: 01048429-6

Favorecido: CHERLY CRISTINA DA SILVA

Valor: 6.254,34

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2174 01048429-6

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	26/07/2023
Autenticação Bancária:	396625686175D54133B4675
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 21067553187		11 Nome FELIPE MATEO FARINA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua do Progresso,85					13 Bairro Santa Luzia
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09431-110	17 CTPS (nº, série, UF) 041379 00445 SP	18 CPF 490.002.758-81	
19 Data de Nascimento 22/03/1999		20 Nome da Mãe FABIANA MATEO FARINA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 22/01/2022	25 Data do Aviso Prévio 14/07/2023	26 Data do Afastamento 14/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.761,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 119,23	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 2,00 Horas a 90,00 %	R\$ 79,12	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 13,18	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 2.099,02	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 2.089,65
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 812,64	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.198,04
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 699,68	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 348,28	95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 90,32
95.2 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 419,79	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.730,29
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	106 Vale Transporte	R\$ 105,68	112.1 Previdência Social	R\$ 157,75
112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 238,89	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,14			TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 502,46
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 12.227,83



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 3112

Nº da Conta: 01094999-2

Favorecido: FELIPE MATEO FARINA

Valor: 12.227,83

Informações Adicionais

* Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 3112 01094999-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/07/2023
Autenticação Bancária: 39562588615595413894615
Canal: Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39		02 Razão Social/Nome BIOGESP - ASS GESTÃO EXEC SERVS PUB SOCI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cardeal Arcoverde, 1641 sl 93/94					04 Bairro Pinheiros
05 Município São Paulo	06 UF SP	07 CEP 05407-002	08 CNAE 8660-7/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 13775060897		11 Nome SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Mantiqueira, 17					13 Bairro Tanque Caio
14 Município Ribeirão Pires	15 UF SP	16 CEP 09435-450	17 CTPS (nº, série, UF) 87054 00321 SP	18 CPF 371.404.998-37	
19 Data de Nascimento 27/06/1987		20 Nome da Mãe ROSILENE ALVES DE ARAUJO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.900,00	24 Data de Admissão 01/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/07/2023	26 Data do Afastamento 03/07/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 914.021.150.90675-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 67.180.752/0001-52 - SIND. EMP. EST. DE SAUDE ABC			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 377,43	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20,00 %	R\$ 25,55	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 17,42 Horas a 40,00%	R\$ 161,17
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 30,76	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 2.914,68	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 5.351,23
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.945,90	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 5.829,36
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 485,78	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 486,48	91 Reembolso Creche	R\$ 29,65
95.1 Adicional Cesta Básica	R\$ 19,35	95.2 Pagto Banco de Horas	R\$ 61,52	95.3 Diferença Diária	R\$ 416,40
95.4 Aviso Ind. Lei 12506/11	R\$ 582,93	99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 18.718,19
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 91,90	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 311,11
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Arredondamento per.anter.	R\$ 0,83
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 403,84
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 18.314,35



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 13004371-1

Conta Corrente de Origem

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Conta Corrente de Destino

Agência: 2015

Nº da Conta: 01031183-3

Favorecido: SIMONE ALVES DE ARAUJO

Valor: 18.314,35

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0123 13004371-1

Conta Destino Informada: 2015 01031183-3

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 11/07/2023
Autenticação Bancária: 396625A86155D4413774625
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)



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 17:38:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 404.419,25	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.353,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.353,54
---	---------------------	----------------------------------

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

858700003234 535401792301 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/07/2023 - 17:38:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02-DDD/TELEFONE (0011) 30301833
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 404.419,25	06-QTDE TRABALHADORES 122	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 26.702.577/0001-39	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.353,54	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 32.353,54
---	---------------------	----------------------------------

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

858700003234 535401792301 707678050823 670257700012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras:	85870000323-4 53540179230-1 70767805082-3 67025770001-2
Empresa:	FGTS GRF CONVENIO 0179
CNPJ:	26.702.577/0001-39
Data de Validade:	07/07/2023
Competência:	06/2023
Valor Recolhido:	R\$ 32.353,54
Data de Pagamento:	06/07/2023
Data da Transação:	06/07/2023
Hora da Transação:	17:10:07
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticação:	IBE6B3DA126932E4DEF86DD
Convenio de Arrecadação:	00336915000950017913

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2023 15:13:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 20635474067025772			12- Total a Recolher 655,67		
13- Data de Validade = 28/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000063 556702392020 307282063540 740670257722

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/07/2023 15:13:15

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 20635474067025772			12- Total a Recolher 655,67		
13- Data de Validade = 28/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000063 556702392020 307282063540 740670257722

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 20635474067025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: CHERLY CRISTINA DA SILVA

PIS/PASEP: 12307722973

Admissão: 07/07/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 04/11/1971

Data Opção: 07/07/2023

CTPS: 0016308/00077

Movimentação: 20/07/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.343,26	4.511,00	468,34
Depósito	0,00	107,46	360,88	187,33
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 655,67

Valor Devido pela Empresa: 655,67

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85860000006-3 55670239202-0 30728206354-0 74067025772-2

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 28/07/2023

Identificador: 20635474067025772

Valor Recolhido: R\$ 655,67

Data de Pagamento: 26/07/2023

Data da Transacao: 26/07/2023

Hora da Transacao: 12:51:56

Canal: INTERNET BANKING

Autenticacao: IBEE4E8915662604222B9A3

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/07/2023 10:47:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 19933878767025772			12- Total a Recolher 3.596,47		
13- Data de Validade = 21/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000358 964702392026 307211993383 787670257729

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/07/2023 10:47:30

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI				02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394			04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO		08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1
14 - Qtde Trabalhadores 1					
11- Identificador 19933878767025772			12- Total a Recolher 3.596,47		
13- Data de Validade = 21/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100000358 964702392026 307211993383 787670257729

Autenticação mecânica

Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19933878767025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: FELIPE MATEO FARINA

PIS/PASEP: 21067553187

Admissão: 22/01/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/03/1999

Data Opção: 22/01/2022

CTPS: 0041379/00445

Movimentação: 14/07/2023 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.071,89	5.317,51	7.113,30
Depósito	0,00	325,75	425,40	2.845,32
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.596,47

Valor Devido pela Empresa: 3.596,47

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras:	85810000035-8 96470239202-6 30721199338-3 78767025772-9
Empresa:	FGTS GRRF ELETRONICA 239
Data de Validade:	21/07/2023
Identificador:	19933878767025772
* Valor Recolhido:	R\$ 3.596,47
Data de Pagamento:	20/07/2023
Data da Transacao:	20/07/2023
Hora da Transacao:	14:36:49
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE30CFCDB4DD8643659D33
Convenio de Arrecadacao:	00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/07/2023 15:53:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02	
06 - Bairro/distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19235714667025772		12- Total a Recolher 3.333,14			
13- Data de Validade = 12/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335 331402392026 307121923572 146670257723

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 11/07/2023 15:53:34

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI		02 - CNPJ/CEI 26.702.577/0001-39			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394		04 - Contato/DDD/telefone 11-30301833		05 - CEP 54.070-02	
06 - Bairro/Distrito PINHEIROS	07 - Município SAO PAULO	08 - UF SP	09 - FPAS 515	10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 19235714667025772		12- Total a Recolher 3.333,14			
13- Data de Validade = 12/07/2023					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335 331402392026 307121923572 146670257723

Autenticação mecânica



Via Banco



Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 19235714667025772

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Dados do Empregador

Razão Social: BIOGESP ASS GESTAO EXEC SERVS PUB SOCI

CNPJ/CEI: 26.702.577/0001-39

Endereço

Logradouro: RUA CARDEAL ARCOVERDE 1641 SL 9394

Bairro: PINHEIROS

Cidade: SAO PAULO

UF: SP

CEP: 54.070-02

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 8660700

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: SIMONE ALVES DE ARAUJO RIBEIRO

PIS/PASEP: 13775060897

Admissão: 01/08/2022

Categoria: 01

Data Nascimento: 27/06/1987

Data Opção: 01/08/2022

CTPS: 0087054/00321

Movimentação: 03/07/2023 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	3.571,11	6.898,07	6.239,05
Depósito	0,00	285,68	551,84	2.495,62
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 3.333,14

Valor Devido pela Empresa: 3.333,14

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO - FGTS RESCISORIO

Código de Barras: 85830000033-5 33140239202-6 30712192357-2 14667025772-3

Empresa: FGTS GRRF ELETRONICA 239

Data de Validade: 12/07/2023

Identificador: 19235714667025772

Valor Recolhido: R\$ 3.333,14

Data de Pagamento: 11/07/2023

Data da Transacao: 11/07/2023

Hora da Transacao: 16:15:49

Canal: INTERNET BANKING

Autenticação: IBE222D9F673AFC4E78AB1F

Convenio de Arrecadacao: 00336915000900000121

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

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

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23193.1864859-9	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 146.386,67

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	31.606,29			31.606,29
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	82.575,80			82.575,80
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	10.321,98			10.321,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	825,76			825,76
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.128,79			4.128,79
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	6.193,19			6.193,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	2.477,28			2.477,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	8.257,58			8.257,58
Totais		146.386,67			146.386,67

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 17:48:35

85850001463 1 86670385232 2 01071623193 7 18648599010 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001463 1 86670385232 2 01071623193 7 18648599010 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23193.1864859-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 146.386,67

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIAÇÃO GESTÃO EXECUÇÃO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

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:	85820000239-5 47000385232-2 01071623198-8 98916519360-2
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.16.23198.9891651-9
Valor Total:	R\$ 23.947,00
Autenticação:	IBECFFBDD5C21C548949247
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Agendamento finalizado. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data agendada	Valor: R\$
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2911 / 27114	28/07/2023	122.439,67

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 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 na conta destino ocorrerá no dia da execução do agendamento.
Sujeito a confirmação de saldo na data agendada.

Autenticação Bancária:
2456526E6365B65757C8B7A

Data / Hora da Transação:
27/07/2023 - 17:07:13

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)

CNPJ
26.702.577/0001-39Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVIPeríodo de Apuração
Junho/2023Data de Vencimento
20/07/2023Número do Documento
07.16.23194.2689336-1

Pagar este documento até

20/07/2023Observações
Nº Recibo Declaração: 50000146136361

Valor Total do Documento

16.600,87**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	16.600,87			16.600,87
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		16.600,87			16.600,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000166 6

00870385232 4

01071623194 5

26893361823 0

CNPJ: 26.702.577/0001-39

Número: 07.16.23194.2689336-1

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 16.600,87

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERV

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

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:	85820000166-6 00870385232-4 01071623194-5 26893361823-0
Data de Pagamento:	18/07/2023
Número do Documento:	07.16.23194.2689336-1
Valor Total:	R\$ 16.600,87
Autenticação:	IBF0C659F003AF14D56964C
Convenio de Arrecadação:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	20/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

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

Transação efetuada em: 18/07/2023

Hora da Transação: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23193.1822531-4	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações RIBEIRÃO PIRES Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 4.224,55

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	4.224,55			4.224,55
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		4.224,55	0,00	0,00	4.224,55

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/07/2023 17:33:24

85870000042 1 24550385232 8 06070123193 2 18225314877 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000042 1 24550385232 8 06070123193 2 18225314877 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23193.1822531-4
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 4.224,55

Pague com o PIX





BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123

Conta Corrente: 13004371-1

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:	85870000042-1 24550385232-8 06070123193-2 18225314877-5
Data de Pagamento:	18/07/2023
Numero do Documento:	07.01.23193.1822531-4
Valor Total:	R\$ 4.224,55
Autenticacao:	IBEA07FEA6FF256455E980B
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097
Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO
Data de Vencimento:	25/07/2023
Canal:	INTERNET BANKING

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

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

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

Transacao efetivada em: 18/07/2023

Hora da Transacao: 10:26:59

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0150740-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 181 4HEAL Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.092,50

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 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	2.092,50	0,00	0,00	2.092,50

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:12:58

85880000020 2 92500385232 9 01070123188 0 01507401708 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000020 2 92500385232 9 01070123188 0 01507401708 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0150740-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.092,50

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 2.092,50	R\$ 2.092,50
858800000202.925003852329.010701231880.015074017088			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0150740-1	20/07/2023	R\$ 2.092,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85880000020-2 92500385232-9 01070123188-0 01507401708-8	07/07/2023 14:41:28	IBE265B9011516E43EB852F	

DARF

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0150825-4	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 181 4HEAL Darf emitido pelo Sicalc Web			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	06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		675,00	0,00	0,00	675,00

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:13:00

85840000006 0 75000385232 7 01070123188 0 01508254297 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000006 0 75000385232 7 01070123188 0 01508254297 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0150825-4
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 675,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 675,00	R\$ 675,00
858400000060.750003852327.010701231880.015082542978			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0150825-4	20/07/2023	R\$ 675,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85840000006-0 75000385232-7 01070123188-0 01508254297-8	07/07/2023 14:40:12	IBE6F20056CFE0B431B8A59	

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 Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.9525031-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:18.322.807/0001-06				
Totais		9.240,00			9.240,00

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

06/07/2023 18:55:35

85880000092 0 40000385232 1 01071623187 2 95250315867 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000092 0 40000385232 1 01071623187 2 95250315867 4



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23187.9525031-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 9.240,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 9.240,00	R\$ 9.240,00
858800000920.400003852321.010716231872.952503158674			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.23187.9525031-5	20/07/2023	R\$ 9.240,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85880000092-0 40000385232-1 01071623187-2 95250315867-4	07/07/2023 14:43:29	IBE55946E227B9F4B739A49	
DARF			

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.9525323-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			Valor Total do Documento 6.600,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	6.600,00			6.600,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:02.337.549/0001-00				
Totais		6.600,00			6.600,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000066 9 00000385232 6 01071623187 2 95253233733 6



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23187.9525323-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 6.600,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
858700000669.000003852326.010716231872.952532337336			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.16.23187.9525323-3	20/07/2023	R\$ 6.600,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85870000066-9 00000385232-6 01071623187-2 95253233733-6	07/07/2023 14:45:31	IBE2F0051087E6D466BA72C	

DARF

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23187.9524612-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146136361			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:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNPJ Prestador:40.821.204/0001-08				
Totais		5.500,00			5.500,00

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000055 0 00000385232 6 01071623187 2 95246121431 8



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.16.23187.9524612-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 5.500,00

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00

858500000550.000003852326.010716231872.952461214318

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.23187.9524612-1	20/07/2023	R\$ 5.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000055-0 00000385232-6 01071623187-2 95246121431-8	07/07/2023 14:50:36	IBE7B15F30BF5DF47B7A506

DARF

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0158381-7	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 1352 MAKTUB			Valor Total do Documento 209,25
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	209,25			209,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	209,25	0,00	0,00	209,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 09250385232 7 01070123188 0 01583817029 1



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0158381-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 209,25

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25
858200000023.092503852327.010701231880.015838170291			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0158381-7	20/07/2023	R\$ 209,25	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85820000002-3 09250385232-7 01070123188-0 01583817029-1	07/07/2023 14:47:23	IBE3B11DB5B9D554442B0BC	
DARF			

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0158474-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 1352 MAKTUB Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 67,50

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	06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		67,50	0,00	0,00	67,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 67500385232 6 01070123188 0 01584740523 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0158474-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 67,50

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 67,50	R\$ 67,50
858000000003.675003852326.010701231880.015847405239			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0158474-0	20/07/2023	R\$ 67,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000000-3 67500385232-6 01070123188-0 01584740523-9	07/07/2023 14:48:31	IBE75B2375618844F37B90E	
DARF			

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0154548-6	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 638 OLAUDO			Valor Total do Documento 318,06
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	318,06			318,06
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	318,06	0,00	0,00	318,06

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:15:22

85820000003 1 18060385232 1 01070123188 0 01545486775 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 18060385232 1 01070123188 0 01545486775 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0154548-6
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 318,06

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 318,06	R\$ 318,06
858200000031.180603852321.010701231880.015454867750			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0154548-6	20/07/2023	R\$ 318,06	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85820000003-1 18060385232-1 01070123188-0 01545486775-0	07/07/2023 14:52:49	IBE893E728E99104C2C87EC	
DARF			

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

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

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0154609-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 638 OLAUDO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 102,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	102,60			102,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	102,60	0,00	0,00	102,60

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:15:24

85860000001 2 02600385232 0 01070123188 0 01546091138 2

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

85860000001 2 02600385232 0 01070123188 0 01546091138 2



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0154609-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 102,60

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 102,60	R\$ 102,60
858600000012.026003852320.010701231880.015460911382			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0154609-1	20/07/2023	R\$ 102,60	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85860000001-2 02600385232-0 01070123188-0 01546091138-2	07/07/2023 14:54:47	IBE5B0E28A739564936A89B	
DARF			

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23188.0156411-1	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 652 OLAUDO			Valor Total do Documento 2.185,90
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.185,90			2.185,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	2.185,90	0,00	0,00	2.185,90

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:16:31

85800000021 6 85900385232 7 01070123188 0 01564111070 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000021 6 85900385232 7 01070123188 0 01564111070 5



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0156411-1
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 2.185,90

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 2.185,90	R\$ 2.185,90

858000000216.859003852327.010701231880.015641110705

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23188.0156411-1	20/07/2023	R\$ 2.185,90
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000021-6 85900385232-7 01070123188-0 01564111070-5	07/07/2023 14:53:53	IBE6E6226D969554610A1A1

DARF

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
26.702.577/0001-39

Razão Social
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23188.0156486-3

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
NF 652 OLAUDO

Valor Total do Documento
705,13

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	705,13			705,13
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 06/2023	Vencimento 20/07/2023				
Totais		705,13	0,00	0,00	705,13

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

07/07/2023 08:16:34

85800000007 0 05130385232 6 01070123188 0 01564863727 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000007 0 05130385232 6 01070123188 0 01564863727 0



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23188.0156486-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 705,13

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	07/07/2023	R\$ 705,13	R\$ 705,13
858000000070.051303852326.010701231880.015648637270			
			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23188.0156486-3	20/07/2023	R\$ 705,13	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85800000007-0 05130385232-6 01070123188-0 01564863727-0	07/07/2023 14:51:40	IBE2AE7FBA057D8438B8CE6	
DARF			

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 26.702.577/0001-39	Razão Social BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVI		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23191.5704621-9	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 462 FERNANDES Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 325,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	325,50			325,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	325,50	0,00	0,00	325,50

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

10/07/2023 16:55:56

85820000003 1 25500385232 6 01070123191 0 57046219098 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000003 1 25500385232 6 01070123191 0 57046219098 9



CNPJ: 26.702.577/0001-39
Número: 07.01.23191.5704621-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 325,50

Pague com o PIX





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	19/07/2023	R\$ 325,50	R\$ 325,50
858200000031.255003852326.010701231910.570462190989			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23191.5704621-9	20/07/2023	R\$ 325,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85820000003-1 25500385232-6 01070123191-0 57046219098-9	19/07/2023 14:51:15	IBE385A18E4BC2848B58904	
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: 476830

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81770000025000036322023071536320004768300623		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	05 - COMPETÊNCIA 6/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
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 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.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.500,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000257 000036322022 307153632004 047683006234



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476830

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81770000025000036322023071536320004768300623		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	05 - COMPETÊNCIA 6/2023
09 - VALOR FATURADO 209.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
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 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.		11 - VALOR DO TRIBUTOS 2.500,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
17 - DATA		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
		16 - DESCONTO (%) 0,00
		18 - TOTAL A PAGAR 2.500,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817700000257 000036322022 307153632004 047683006234



Tomador

06/07/2023 18:32:08



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	07/07/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
817700000257.000036322022.307153632004.047683006234			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/07/2023	R\$ 2.500,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81770000025-7 00003632202-2 30715363200-4 04768300623-4	07/07/2023 14:49:37	IBE03BFC73EA659497D8AE2

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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: 476831

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81780000030000036322023071536320004768310623		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	05 - COMPETÊNCIA 6/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
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 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. REFERENTE A RETENÇÃO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 4 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		16 - DESCONTO (%) 0,00
17 - DATA		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000306 000036322022 307153632004 047683106232



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476831

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS		01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 999744358
04 - REFERÊNCIA 81780000030000036322023071536320004768310623		03 - ALÍQUOTA
06 - EMISSOR Prefeitura de Ribeirão Pires	07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO 06/07/2023	05 - COMPETÊNCIA 6/2023
09 - VALOR FATURADO 60.000,00	10 - UNIDADE DE VALOR REAL	08 - VENCIMENTO 15/07/2023
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 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. REFERENTE A RETENÇÃO: DG DESENVOLVIMENTO E GESTÃO LIMITADA CPF/CNPJ: 2337549000100 NFS nº 4 IM:		11 - VALOR DO TRIBUTOS 3.000,00
		13 - CORREÇÃO MONETÁRIA 0,00
		14 - MULTA 0,00
		15 - JUROS 0,00
SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA		16 - DESCONTO (%) 0,00
17 - DATA		18 - TOTAL A PAGAR 3.000,00

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817800000306 000036322022 307153632004 047683106232



Tomador

06/07/2023 18:31:17



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	07/07/2023	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
817800000306.000036322022.307153632004.047683106232			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	15/07/2023	R\$ 3.000,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81780000030-6 00003632202-2 30715363200-4 04768310623-2	07/07/2023 14:44:32	IBE187ACBB78CD84F9BB514

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - 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: 476828

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS04 - REFERÊNCIA
8170000004200003632202307153632000476828062306 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
06/07/202309 - VALOR FATURADO
84.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - 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.01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
6/202308 - VENCIMENTO
15/07/202311 - VALOR DO TRIBUTOS
4.200,0013 - 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

817000000429 000036322022 307153632004 047682806238



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 476828

02 - NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS04 - REFERÊNCIA
8170000004200003632202307153632000476828062306 - EMITENTE
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
06/07/202309 - VALOR FATURADO
84.000,0010 - UNIDADE DE VALOR
REAL12 - 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.01 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL
999744358

03 - ALÍQUOTA

05 - COMPETÊNCIA
6/202308 - VENCIMENTO
15/07/202311 - VALOR DO TRIBUTOS
4.200,0013 - 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

817000000429 000036322022 307153632004 047682806238



Tomador

06/07/2023 18:32:33



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	07/07/2023	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
817000000429.000036322022.307153632004.047682806238			
Empresa	Data de Vencimento	Valor	
PM RIBEIRAO PIRES	15/07/2023	R\$ 4.200,00	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
81700000042-9 00003632202-2 30715363200-4 04768280623-8	07/07/2023 14:42:38	IBE19650609A1B64E1189B4	

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)	SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - 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: 477059

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

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8174000005764613632202307213632000477059062305 - COMPETÊNCIA
6/202306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/07/202308 - VENCIMENTO
21/07/202309 - VALOR FATURADO
141.289,2810 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
5.651,57

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 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. REFERENTE A RETENCAO: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA CPF/CNPJ: 35673164000164 NFS nº 428 IM: 69987

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
56,5215 - JUROS
56,5216 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
5.764,61

19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000573 646136322021 307213632002 047705906239



Tomador

**Prefeitura de Ribeirão Pires**

46522967000134

GISS ONLINE - ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nº DA GUIA: 477059

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

03 - ALÍQUOTA

04 - REFERÊNCIA
8174000005764613632202307213632000477059062305 - COMPETÊNCIA
6/202306 - EMISSOR
Prefeitura de Ribeirão Pires07 - DATA DE EMISSÃO/CÁLCULO
10/07/202308 - VENCIMENTO
21/07/202309 - VALOR FATURADO
141.289,2810 - UNIDADE DE VALOR
REAL11 - VALOR DO TRIBUTOS
5.651,57

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 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. REFERENTE A RETENCAO: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA CPF/CNPJ: 35673164000164 NFS nº 428 IM: 69987

13 - CORREÇÃO MONETÁRIA
0,0014 - MULTA
56,5215 - JUROS
56,5216 - DESCONTO (%)
0,00SR. CAIXA: NÃO RECEBER
APÓS ESTA DATA

17 - DATA

18 - TOTAL A PAGAR
5.764,61

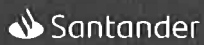
19 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

817400000573 646136322021 307213632002 047705906239



Tomador

19/07/2023 14:39:44



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM RIBEIRAO PIRES	19/07/2023	R\$ 5.764,61	R\$ 5.764,61
817400000573.646136322021.307213632002.047705906239			

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM RIBEIRAO PIRES	21/07/2023	R\$ 5.764,61
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
81740000057-3 64613632202-1 30721363200-2 04770590623-9	19/07/2023 14:54:34	IBEF17232C7B87345C5BFA3

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Renato Andreoli, 138
Centro - Ribelrão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	04/07/23	04/07/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082305ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082305ME	Home Giga 920 - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082305ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 96252.707268 44021.021074 1 94010000027980

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 04/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 04/07/2023	Nosso número 23/596252-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 96252.707268 44021.021074 1 94010000027980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 04/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 04/07/2023	No documento 96252	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	Nosso número 23/596252-7
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 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 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 Rua Renato Andreoli, 138 - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	04/07/2023	R\$ 279,80	R\$ 279,80
74891.12354.96252.707268.44021.021074.1.94010000027980			
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	
04/07/2023	279,80	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
04/07/2023 12:16:05	IBEE08F02106A844C3DBEDC		

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)

		MDJ TRANSPORTES LTDA AV PROJECTA - BOX 01, 900 CID IND SATELITE DE S - FONE: (11)2413-4717 GUARULHOS - SP - CEP: 07222-130 mdjtransportes@uol.com.br http://www.mdjtransportes.com.br/				DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 15/06/23 14:59		FL 1/1	
		CNPJ 10.884.118/0001-83 IE 336885450113 RNTRE 44249760		TIPO DO CT-E NORMAL		TIPO DO SERVIÇO NORMAL		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5357 Transp a nao contribuinte			
ORIGEM DA PRESTAÇÃO SAO PAULO/SP		DESTINO DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PIRES/SP		EMITIDO POR roberto1							
REMETENTE PONTO DOS PLASTICOS COM PROD P END RUA MARIA CANDIDA 153 VILA GUILHERME MUN SAO PAULO - SP CEP 02071-010 CNPJ 48.136.038/0001-12 IE 136950551111 FONE (11)24314680						Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 35.2306.10.884.118/0001-83-57-002-000.041.485-100.041.789-6					
DESTINATARIO BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO SUFRAMA END CARDEAL ARCOVER 1641 SALA 9394 PINHEIROS MUN SAO PAULO - SP CEP 05407-002 CNPJ 26.702.577/0001-39 IE 136950551111 FONE (11)998482835						COMPONENTES DO FRETE (R\$)					
EXPEDIDOR PONTO DOS PLASTICOS COM PROD P END RUA MARIA CANDIDA 153 VILA GUILHERME MUN SAO PAULO - SP CEP 02071-010 CNPJ 48.136.038/0001-12 IE 136950551111 FONE (11)24314680						FRETE VALOR 150,00		MERCADORIA PROD PREDOMIN Gaveteiro Plast ESPECIE DIVERSOS VALOR MERCADORIA (R\$) 875,00 QTDE PARES/VOLUMES 0 5 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,9425 48,000 PESO CÁLCULO (Kg) 282,750			
RECEBEDOR/LOC ENTREGA JAIRA MARTINSA AMORIM END RUA RENATO ANDREOLI 138 HOSPITAL E MATERNIDADE SAO LUCAS CENT MUN RIBEIRAO PIRES - SP CEP 09402-500 CNPJ 26.702.577/0001-39 IE 136950551111 FONE (11)998482835						FRETE TOTAL (R\$) 150,00		ICMS (R\$) SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA SIMP. NACIONAL BASE CÁLCULO 0,00 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 0,00 0,00 VALOR ICMS 0,00 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00 CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00			
TOMADOR BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO END CARDEAL ARCOVER 1641 SALA 9394 PINHEIROS MUN SAO PAULO - SP CEP 05407-002 CNPJ 26.702.577/0001-39 IE 136950551111 FONE (11)998482835						VALOR A RECEBER (R\$) 150,00		PIX			
OBSERVAÇÕES COTACAO 24740. - CST: 90 - Apolice seguro: 0655324983 - Seguradora 61198164000160 PORTO SEGURO. - Empresa optante pelo simples naci 1. Nao gera direito credito de icms. - TABELA: INFORMADO - ROT ... SPOF/SPOF - TARIFF: 005 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transpo rte (LGPD art. 7, V). PLACA DE COLETA BYB3D22 NR 36650023721699 - 36650023722272 TOMADOR SERVIÇO DEST COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 19/06/23						DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 TOTAL: 0,00 CHAVES NF-E/CT-E NF-E: 35230648136038000112550010000005551937980710		SPO 041533-2 SPO / 094			
NOME / RG		ASSINATURA / CARIMBO		CHEGADA DATA/HORA		SAÍDA DATA/HORA		SPO 041533-2 SPO / 094			



863665000073640

Comprovante de Entrega Processado por ssw.inf.br

Beneficiário MDJ TRANSPORTES LTDA			Agência/Código do Beneficiário 341 1446/36371-3		PIX
Pagador CNPJ: 26.702.577/0001-39 - IE: ISENTO - FONE: (00) - BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO			Nosso número/Cód do Dcto. 109/00047819-6		
Vencimento 04/07/2023	Nº do Documento 0007363-6	Espécie	Valor do Documento 150,00		

Recibo do Pagador



MDJ TRANSPORTES LTDA

AV. PROJECTA,900 - SPO - CUMBICA

07222-130 - GUARULHOS - SP

CNPJ/CPF: 10.884.118/0001-83 - IE: 336885450113 - FONE: (11) 2413-4717

Pág: 1 / 1

FATURA Nº:0007363-6

Emissão: 19/06/2023

Vencimento	Valor a pagar
04/07/2023	150,00

Pagador: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO**

CNPJ: 26.702.577/0001-39 - IE: ISENTO - FONE: (00) -

Banco/Ag/CC beneficiário: **341 1446/36371-3**

Nº do Documento: 0007363-6

Nosso Número: **109/00047819-6**Carteira: **109**

FRETE FOB

CT-e / RPS / NFS-e	Data Emis	Remetente	N Fiscal Nº	Val mercad R\$	Peso Kg	B Cálculo R\$	ICMS R\$	ISS R\$	ST R\$	Frete R\$
2.00041485	15/06/23	48136038000112 PONTO DOS PLASTICOS COM P	1 000000555	875,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Quantidade de documentos: 1				875,00	283	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

RESUMO

Quantidade de documentos	1
Valor frete/serviço CIF	0,00
Valor frete/serviço FOB	150,00
Valor frete/serviço terceiro	0,00
Valor frete devolução / reentrega	0,00
Valor frete adicionais / abatimentos	0,00
Valor desta fatura	150,00

Valor frete/serviço não tributado	150,00
Valor frete/serviço isento	0,00
Valor pedágio dos CTRCs	0,00

APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00%

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5.90%



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 04781.961448 63637.130004 2 94010000015000

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO						Vencimento 04/07/2023
Beneficiário MDJ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.884.118/0001-83						Agência/Código beneficiário 1446/36371-3
AV. PROJECTA,900 - CUMBICA 07222-130 - GUARULHOS - SP						Nosso número 109/00047819-6
Data do documento 19/06/2023	Nº documento 0007363-6	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 20/06/2023	(-) Valor do documento 150,00	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimentos	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) COBRAR JUROS DE R\$ 0.25 AO DIA E MULTA DE R\$ 3.00, APÓS VENCIMENTO.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

LINHA DIGITAVEL: 34191090080478196144863637130004294010000015000

Pagador

BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO - CNPJ: 26.702.577/0001-39 - IE: ISENTO**CARDEAL ARCOVER,1641-SALA 9394 - PINHEIROS****05407-002 SAO PAULO SP**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
M D J TRANSPORTES LTDA EPP	04/07/2023	R\$ 150,00	R\$ 150,00
34191.09008.04781.961448.63637.130004.2.94010000015000			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	10.884.118/0001-83	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
M D J TRANSPORTES LTDA EPP	M D J TRANSPORTES LTDA EPP	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	
04/07/2023	150,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
04/07/2023 13:52:04	IBEFAC5EEBF63D4CA89A11		

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**

20230628u49288801000193

Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

28/06/2023 14:50:09

Código de Verificação

TTR1-KUSA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **49.288.801/0001-93**Inscrição Municipal: **7.574.456-2**Nome/Razão Social: **CT CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA**Endereço: **AV PAULISTA 1636, SALA 1504 - BELA VISTA - CEP: 01310-200**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO**CPF/CNPJ: **26.702.577/0001-39**Inscrição Municipal: **6.149.202-7**Endereço: **R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002**Município: **São Paulo**UF: **SP**E-mail: **nfe@biogesp.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de contas da Rede Básica de Saúde, Centro de Especialidades Médicas (CEM) e do Hospital São Lucas, inerentes ao Contrato de Gestão N° 001/2022, firmado entre o Município de Ribeirão Pires e a BIOGESP - Associação de Gestão e Execução de Serviços Públicos e Sociais.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 12.000,00

Informação para o recebedor

NF 11

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

04/07/2023

Dados do recebedor

Para

CT CONSULTORIA

Contato cadastrado

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BANCO INTER

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230704165312109097704

Data e hora da transação

04/07/2023 - 13:54:08

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06E7DB8266516D47C491

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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-eEmissão (Horário de Brasília)
04/07/2023 11:02:00Período de Competência
07/2023Município de Prestação do Serviço
Teresópolis - RJ

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**Exigível em Teresópolis****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Nome Fantasia

VISION ADMINISTRACAO

CPF/CNPJ

50.706.429/0001-77

Inscrição Municipal

80063397

Inscrição Estadual

Simples Nacional

Sim

Email

ADM.JAIR@HOTMAIL.COM

Incentivador Cultural

Não

Fone/Fax

(21) 9999-9999

Endereço

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

Nome/Razão Social

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

CPF/CNPJ

6.702.577/0001-39

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

(11) 4726-6364

E-mail

BIOGESP.OSS@GMAIL.COM

Endereço

Rua Cunha Gago, 700, Pinheiros - CEP: 05421-001 - São Paulo - SP**SERVIÇO PRESTADO****1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. CNAE: 7319002****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Dados Bancários:

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Banco: Santander

Agência: 3334

Conta Corrente: 13.004979-8

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

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

Visualizado em: 04/07/2023 11:02:00

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

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





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 04

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

06/07/2023

Dados do recebedor

Para

JMA ADMINISTRACAO LTDA

Contato cadastrado

CNPJ

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

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230706193012175759244

Data e hora da transação

06/07/2023 - 16:31:16

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE066E2E186FF58B4F14AB

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA
00006
DATA DA EMISSÃO
02/07/2023 17:51:52
CÓDIGO VERIFICAÇÃO
DDD64085E

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/07/2023 LOCAL DO SERVIÇO: RIBEIRÃO PIRES - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

7.02 | Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		01	1,00	60.000,00	60.000,00

Total dos Itens

60.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES/SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERÍODO 01 DE JUNHO DE 2023 ATÉ 30 DE JUNHO 2023.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ (341)

AG.: 2904

C/C: 99517-8

CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

POSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 60.000,00
ISS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 5,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 60.000,00
COFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 6.600,00
INSS..... R\$ 6.600,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 3.000,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 50.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 8.070,00 Federal e 2.598,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: () Prestador (X) Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido FORA do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.

Desenvolvido por: II-BRASIL INTELIGÊNCIA E INFORMAÇÃO LTDA®

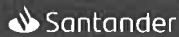


PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA
- SP
Série | Número NFS-e
NFS | 00006
Data da Emissão
02/07/2023 17:51:52
Código de Verificação
DDD64085E

Recebi a NFS-e emitida pelo prestador: DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA

Identificação do receptor

Data do recebimento



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 50.400,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 06Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/07/2023

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADACNPJ
02.***.***.*/****-00Chave
02.***.***.*/****-00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***.*/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230706193312175863262Data e hora da transação
06/07/2023 - 16:34:20Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE069BFB02C19A204FCBB5

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

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

SÉRIE: NFS COMPETÊNCIA: 02/07/2023 LOCAL DO SERVIÇO: LIMEIRA - SP NFS SUBSTITUÍDA: RPS:

PRESTADOR DO SERVIÇO



NOME/RAZÃO SOCIAL:
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO LIMITADA
NOME FANTASIA:

ENDEREÇO:
RUA JOÃO AMATO, 1285 - JARDIM SÃO ROQUE
COMPLEMENTO:
bloco torre 1 apt 104

CPF/CNPJ:
02.337.549/0001-00
MUNICÍPIO:
LIMEIRA - SP - BRASIL
TELEFONE:
(00) 0000-00000

INSC.MUNICIPAL:
85380
CEP:
13480-340
E-MAIL:
auditoria@limeira.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:
() SIM (x) NÃO
INSC. ESTADUAL:
417766102113
REGIME ESPECIAL:
NENHUM

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME/RAZÃO SOCIAL:
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E
SOCIAIS
ENDEREÇO:
RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS
COMPLEMENTO:

CPF/CNPJ/NIF:
26.702.577/0001-39
MUNICÍPIO:
SÃO PAULO - SP
TELEFONE:
() -

CEP:
05407-002
E-MAIL:
nfe@biogesp.com.br

PAÍS:
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação	Observações	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	SubTotal
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		01	1,00	20.000,00	20.000,00
Total dos Itens					20.000,00

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SENDO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS - LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PIRES - SP.
GERIDO PELA BIOGESP SOBRE O CHAMAMENTO PUBLICI Nº 003/2021 E CONTRATO Nº 001/2022.
SUJEITA A RETENÇÃO DO PCC - CSRF - CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 30 DA LEI Nº 10.833 DE 2003
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXECUTADO NO PERIODO DE 01 DE JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ (341)
AG.: 2904
C/C: 99517-8
CNPJ (PIX): 02.337.549/0001-00

FIM

DETALHAMENTO DE VALORES

IMPOSTOS FEDERAIS	DEDUÇÕES / DESCONTOS	VALOR DO SERVIÇO.....	R\$ 20.000,00
ISS..... R\$ 0,00	Alíquota do ISS 4,00 %	Base de Cálculo.....	R\$ 20.000,00
OFINS..... R\$ 0,00	Desconto Incondicionado..... R\$ 0,00	Total Deduções/Descontos.....	R\$ 0,00
IR..... R\$ 0,00	Desconto Condicionado..... R\$ 0,00	Total de Imp. Federais.....	R\$ 0,00
INSS..... R\$ 0,00	Outras Retenções..... R\$ 0,00	Valor do ISS.....	R\$ 800,00
CSLL..... R\$ 0,00	Outras Deduções..... R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

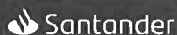
Trib aprox R\$: 2.690,00 Federal e 780,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2

OUTRAS INFORMAÇÕES



- 1 - Responsável Tributário: (X) Prestador () Tomador.
- 2 - O ISS desta Nota Fiscal é devido DENTRO do município de LIMEIRA - SP.
- 3 - Uma via desta Nota Fiscal foi enviada para o e-mail do Tomador do Serviço.
- 4 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site <https://www.limeira.sp.gov.br> com a utilização do Código de Verificação.





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 07Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/07/2023

Dados do recebedor

Para
DG DESENVOLVIMENTO E GESTAO
LIMITADACNPJ
02.***.***.*/****-00Chave
02.***.***.*/****-00Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

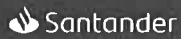
Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***.*/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230706193212175812729Data e hora da transação
06/07/2023 - 16:32:41Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE0689D84C2219A6435585

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000027											
	Data e Hora de Emissão 30/06/2023 15:12:06											
	Código de Verificação 2c7b1d24											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VON ZUBEN & CURY ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 44.847.429/0001-94 Inscrição Municipal: 00758915-8 Endereço: RUA PLACE DES VOSGES, Nº000088 - BLOCO 2 SALA 108 - BAIRRO VILLE SAINTE HELENE - CEP:13105-825 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (19) 91112156												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP & ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E SOCIAIS CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA CARDEAL ARCOVERDE, Nº1641 - CJ 93 E 94 - BAIRRO PINHEIROS - CEP:05407-002 Município: SAO PAULO(CAPITAL) UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br Telefone: (11) 28898625												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS MÊS E JUNHO 2023												
Tributável SIM	Item SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6911-7/01-00 - Serviços advocatícios.	Qtde 1 Unitário R\$ 5.000,00 Total R\$ 5.000,00										
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo ISSQN: ***</td> <td>Alíquota ISSQN: ***</td> <td>Alíquota Efetiva ISSQN: ***</td> <td>ISSQN Devido: ***</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: ***	Alíquota ISSQN: ***	Alíquota Efetiva ISSQN: ***	ISSQN Devido: ***								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional CNAE: 6911-7/01-00 Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATÍCIOS Serviço: 17.14 - Advocacia. Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas												



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 5.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 27Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
06/07/2023

Dados do recebedor

Para
VON ZUBEN E CURY ADVOGADOS
ASSOCIADOS
Contato cadastradoCNPJ
44.***.***/*-94Chave
44.***.***/*-94Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230706194012176137616Data e hora da transação
06/07/2023 - 16:41:27Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE062A00F7F4DE3C498A88Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SANTO ANDRÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 428						
Data e Hora da Emissão		07/06/2023 16:01:08		Competência		7/6/2023		Código de Verificação		AELZB1ZRK	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		SHALOM REFORMAS GERAL LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		35.673.164/0001-64		Inscrição Municipal		287819		Município		SANTO ANDRE - SP	
Endereço e CEP		RUA FLAMENGO ,332 - PARQUE ERASMO ASSUNÇÃO CEP: 09271-460									
Complemento				Telefone		(11)4469-4040		e-mail		shalom.reformageral@gmail.com	
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		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento				Telefone				e-mail			
Discriminação do Serviço											
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS											
Serviços de reforma e adequação, para atender as necessidades da unidade de saúde da família-USF Jardim Luso.											
Rua: Júlio Prestes N°22 Roncon -Ribeirão Pires-SP											
Valor R\$141.289,28											
Código do Serviço / Atividade											
7.05 / 7.05 / 412040002 - REFORMAS EM APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIO											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		696094				Código ART		696094			
Tributos Federais											
PIS(R\$)		COFINS(R\$)		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor do Serviço R\$		141.289,28		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		141.289,28			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		2-Tributação fora do município		(-) 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		141.289,28			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		4,00			
(-) ISSQN Retido		5.651,57		1 - Sim		ISSQN a Reter		(X) Sim () Não			
(=) Valor Líquido R\$		135.637,71		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		5.651,57			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.673.164/0001-64

Razão

SHALOM REFORMAS GERAL LTDA

Social:

Endereço: R SURINAME 43 CASA 02 / PARQUE DAS AMERICAS /
MAUA / SP / 09350-616

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/06/2023 a 04/07/2023

Certificação Número: 2023060503493411446236

Informação obtida em 07/06/2023 15:47:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.673.164/0001-64
Certidão nº: 8222003/2023
Expedição: 24/02/2023, às 13:40:21
Validade: 23/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SHALOM REFORMAS GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.673.164/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SHALOM REFORMAS GERAL LTDA
CNPJ: 35.673.164/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:00 do dia 17/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/08/2023.

Código de controle da certidão: **464D.0DD7.9309.23C5**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Reforma geral

WWW.SHALOMREFORMAGERAL.COM.BR

À UBS JARDIM LUSO

A empresa **SHALOM REFORMA GERAL LTDA – ME**, estabelecida no endereço Rua Flamengo, 332 casa 02, Parque Erasmo Assunção – Santo André – SP CEP 09271-460, inscrita regularmente no CNPJ nº 35.673.164/0001-64, telefone (11) 4401-1683 / 9.4449-4097, e-mail shalom.reformageral@gmail.com e dados bancários: Banco do Brasil, código 001 nº agência 3248-4, nº conta corrente 28597-8, pelo presente, vem apresentar, para fins de direito e sob as penas da lei,, em atendimento ao certame visando:

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de reforma e adequação, para atender as necessidades da unidade de saúde: UBS Jardim Luso

UBS JARDIM LUSO

Local: Rua Júlio Prestes, 22, Roncon, Ribeirão Pires - SP.

VALOR DA PROPOSTA:

VALOR OBRA: R\$ 141.289,28 (CENTO E QUARENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

VALIDADE DA PROPOSTA

30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR COM A DATA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS.

PRAZO EXECUÇÃO

INICIO IMEDIATO

EXECUÇÃO EM 30 DIAS CORRIDOS (1 MES).

FORMA DE PAGAMENTO

MEDIÇÃO



Reforma geral
WWW.SHALOMREFORMAGERAL.COM.BR

TABELA DE PREÇO

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário		Custo Total	
1	Lixamento manual em superfícies de concreto	M²	400	R\$	9,50	R\$	3.800,00
2	Fita adesiva	M²	200	R\$	4,19	R\$	838,00
3	Pintura paredes/faixadas	M²	400	R\$	20,42	R\$	8.168,00
4	Regularização com argamassa	M²	459	R\$	39,69	R\$	18.217,71
5	Piso Vinílico	M²	459	R\$	224,50	R\$	103.045,50
6	Limpeza final de obra	M²	459	R\$	15,73	R\$	7.220,07
Custo Total						R\$	141.289,28

DECLARAMOS, por ser de seu conhecimento, que se submete a todas as condições do Instrumento Convocatório e seus Anexos relativas à contratação supra, bem como às disposições da Legislação vigente e demais normas complementares.

Agradecemos antecipadamente pela oportunidade e coloca-nos a disposição.

São Paulo, 10 de Maio de 2023.

Atenciosamente;

Renato Diana


SHALOM REFORMAS GERAL LTDA
RENATO DIANA
RG.: 33.911.876-X CPF.: 912.120.358-44
PROPRIETÁRIO / DIRETOR



I & L Construtora

I & L Construtora Ltda, com sede na Rua Dona Itália Bagnara Lourenção, 89 Jardim Zaira – Mauá – SP, CEP 09321-140 inscrita no C.N.P.J. sob o nº 33.112.992/0001-06, neste ato representada pelo seu diretor Adriano De Almeida Queiroz, casado, carteira de identidade 41.764.337 e CPF 228.404.228-75.

Clausula 1º do objeto

Contratação para as necessidades prestação de serviços de reforma e adequação, para atender as necessidades da unidade de saúde do município de ribeirão pires: UBS Jardim Luso.

Clausula 2º do contratante: UBS Jardim Luso

Local: Rua Júlio Prestes, 22, Roncon, Ribeirão Pires – SP, 09410-500.

Clausula 3º do valor da proposta:

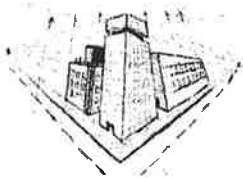
Valor total: R\$ 146.379,25 (cento e quarenta e seis mil trezentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Pintura				
1.1	Lixamento	M2	400	R\$ 8,42	R\$ 3.368,00
1.2	Lona Plástica	M2	459	R\$ 3,22	R\$ 1.477,98
1.3	Pintura de paredes	M2	400	R\$ 20,45	R\$ 8.180,00
2	Piso Vinílico				
2.1	Regularização do piso	M2	459	R\$ 46,23	R\$ 21.219,57
2.2	Aplicação piso	M2	459	R\$ 224,95	R\$ 103.252,05
2.3	Limpeza da obra	M2	459	R\$ 19,35	R\$ 8.881,65
Custo Total					R\$ 146.379,25

I & L Construtora

Rua: Dona Bagnara, 89 Jardim Zaira – Mauá – SP CEP 09321-140

Whatszapp: (11) 98744-3775 / email iel.construtorasp@gmail.com



Clausula 4º da Forma de pagamento

Medição.

Clausula 5º da validade da proposta

30 (trinta) dias corridos a contar com a data de apresentação das propostas.

Clausula 6º do prazo execução da obra

Início imediato com execução em 30 dias.

DECLARAMOS, por ser de seu conhecimento, que se submete a todas as condições do Instrumento Convocatório e seus Anexos relativas à contratação supra, bem como às disposições da Legislação vigente e demais normas complementares.

São Paulo, 12 de Maio de 2023.

Adriano de Almeida Queiroz
(Sócio Administrador)

I & L Construtora

Rua: Dona Bagnara, 89 Jardim Zaíra – Mauá – SP CEP 09321-140

Whatszapp: (11) 98744-3775 / email iel.construtorasp@gmail.com

BRANCALLIAO

ENGENHARIA

Brancallião Engenharia Construtora Ltda, com sede na Rua Fernando Pessoa, 1226, Parque Marajoara – Santo André - SP - CEP 09112-
inscrita no C.N.P.J. sob o 44215505/0001 49, neste ato representada pelo seu diretor Matheus Brancallião Moreira da Silva, Solteiro, e CPF
416.482.758.00.

CLAUSULA 1°

Objeto: Contratação para prestação de serviços, para atender as necessidades da unidade de saúde UBS Jardim Luso de Ribeirão Pires.

CLAUSULA 2°

Contratante: UBS Jardim Luso, localizada na Rua Júlio Prestes, 22, Roncon, Ribeirão Pires - SP.

CLAUSULA 3°

Valor da proposta: Valor total: R\$ 149.038,19 (cento e quarenta e nove mil e trinta e oito reais e dezenove centavos).

CLAUSULA 4°

Forma de pagamento: Medição.

CLAUSULA 5°

Validade da proposta: 30 (trinta) dias corridos a partir da data de apresentação das propostas.

CLAUSULA 6°

Prazo execução da obra: Prazo de execução em 30 dias (trinta).

BRANCALLIAO ENGENHARIA

☎(11) 9.9657-6862 📧 mbrancalliao10 📧 brancalliao10@gmail.com



BRANCALLIAO

ENGENHARIA

CLAUSULA 7°

Orçamento:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	PINTURA				
1.1	LIXAMENTO DE PAREDES	M2	400	R\$ 15,83	R\$ 6.332,00
1.2	PINTURA DE PAREDES	M²	400	R\$ 69,42	R\$ 27.768,00
	TOTAL ITEM				R\$ 34.100,00
2	PISO VINILICO				
2.1	APLICAÇÃO DO PISO VINILICO	M²	459	R\$ 230,91	R\$ 105.987,69
2.2	LIMPEZA NO FINAL DA OBRA	M²	459	R\$ 19,50	R\$ 8.950,50
	TOTAL ITEM				R\$ 114.938,19
	CUSTO TOTAL				R\$ 149.038,19

São Paulo, 14 de Maio de 2023

Matheus Silva
416.482.758-00

BRANCALLIAO ENGENHARIA

☎(11) 9.9657-6862 📧 mbrancalliao10 📧 brancalliao10@gmail.com



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago
R\$ 135.637,71

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 428

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
07/07/2023

Dados do recebedor

Para
SHALOM REFORMAS GERAL LTDA

CNPJ
35.*.***/*-64**

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
E9040088820230707184212207945618

Data e hora da transação
07/07/2023 - 15:42:48

Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação
IBE06B90693B62BE3450299

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

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

20230703u18322807000106

Número da Nota

00000023

Data e Hora de Emissão

03/07/2023 13:36:41

Código de Verificação

EBWD-T8J3**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: **26.702.677/0001-39**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 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 JUNHO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2023.

MÃO DE OBRA: R\$84.000,00

RETENÇÃO DE INSS CONF. IN RFB N° 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: ITAU

Ag: 0452

CC: 99061-7

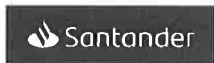
PIX: 18322807000106

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

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 70.560,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 23Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
07/07/2023

Dados do recebedor

Para
4LIMP FACILITIES LTDA
Contato cadastradoCNPJ
18.***.***/*-06Chave
18.***.***/*-06Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230707184912208229591Data e hora da transação
07/07/2023 - 15:50:09Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE0631266B85F79F43448E

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
95

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
05/07/2023 13:49:04

Data de Competência/Emissão
05/07/2023

Cód. de Autenticidade
0F86E93EF

Responsável pela Retenção
Tomador



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão 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 : R CARD ARCOVERDE	Número : 1641
Complemento : SALA 93/94	Bairro : Pinheiros
CEP : 05421-001	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: 01/06/2023 A 30/06/2023. 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				Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8129000 - Atividades de Limpeza Não Especificadas Anterior...				2,00	709		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	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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	Vi. ISSQN Retido R\$ 2.500,00	Vi. Liquido da Nota Fiscal R\$ 117.000,00
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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 117.000,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 95Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
07/07/2023

Dados do recebedor

Para
OBAMAR CONSTRUCAO E
TRANSPORTECNPJ
40.***.***.*/****-08Chave
40.***.***.*/****-08Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***.*/****-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230707185312208356664Data e hora da transação
07/07/2023 - 15:53:59Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE06850E3BC54173451882

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 3800				
Data e Hora da Emissão		05/07/2023 14:42:01		Competência		5/7/2023		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços									
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO							
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL							
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município	
								RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000							
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:	
								lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços									
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS							
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município	
								SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002							
Complemento:				Telefone:				e-mail:	
Discriminação dos Serviços									
SERVIÇOS REFENTE A ASSESSORIA EM EXAMES REALIZADOS EM JUNHO - 2023									
PROJETO: HMLS/CEM - CAISM/UBS									
VALOR TOTAL: R\$ 741,25									
VENCIMENTO: 13/07/2023.									
Código do Serviço / Atividade									
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra						Código ART			
Tributos Federais									
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		741,25		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		741,25	
(-) 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		741,25	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		741,25		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

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:		CPF/CNPJ do Pagador:	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS		26.702.577/0001-39	
Data do Pagamento:	21/07/2023		
Vencimento:	21/07/2023		
Instituição Financeira Destinatária:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.		
Nome do Beneficiário Original:	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	20.326.460/0001-11		
Nosso Número:	76739910015700002058		
Nome do Pagador Original:	BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39		
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	025.770.001-39		
Valor do Título:	741,25		
Valor a Pagar:	741,25		

Data/Hora da Transação:	21/07/2023 - 18:17h
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:	07232021817361474571600

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 3488					
Data e Hora da Emissão		03/07/2023 08:23:47		Competência		3/7/2023		Código de Verificação		OWSM1FCTU	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO									
Nome Fantasia		STILO SEGURANCA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO, 4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE, 1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM DOCUMENTAÇÕES COMPET, JUNHO/2023 PROJETO: HMLS/UBS/CEM/CAISM VALOR TOTAL - R\$ 1.800,00 VENCIMENTO - 20/07/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		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		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.800,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.800,00		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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	19/07/2023	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00

34191.57007.00178.697678.39910.010006.1.94170000180000

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/07/2023	1.800,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
19/07/2023 12:45:25	IBE735CC661D01C4ED9AECC	

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 3689						
Data e Hora da Emissão		04/07/2023 13:23:59		Competência		4/7/2023		Código de Verificação		GUOPTK0XQ	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		STILO SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO									
Nome Fantasia		STILO SEGURANÇA OCUPACIONAL									
CNPJ/CPF		20.326.460/0001-11		Inscrição Municipal		1019659		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA COMENDADOR JOÃO UGLIENGO ,4 - CENTRO ALTO CEP: 09424-000									
Complemento:		SALA 4		Telefone:		(48)4822-4564		e-mail:		lilia@stiloseg.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA EM VIDAS ATIVAS COMPET. JUNHO/2023 127 VIDAS ATIVAS (R\$ 9,50 VALOR UNITARIO) - R\$ 1.206,00 PROJETO: HMSL/UBS - CEM/CAISM VENCIMENTO: 10/07/2023											
Código do Serviço / Atividade											
17.01 / 8.1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, ex											
Detalhamento Especifico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
								INSS(R\$)			
										CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços											
Valor dos Serviços R\$		1.206,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.206,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no municipio		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.206,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.206,00		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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	10/07/2023	R\$ 1.206,50	R\$ 1.206,50
34191.57007.00191.707678.39910.010006.2.94070000120650			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	20.326.460/0001-11	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	STILO SEGURANCA OCUPACIONAL	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
10/07/2023	1.206,50	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
10/07/2023 17:35:45	IBE8A431934787A4A70B4C6		

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)



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº RBPFO23357

Fechado

ACRBP-38492

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

Veículo:	RVB2I25 Onix LT 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:	11/06/2023 16:55 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	28.939
Retorno / Vigência Seguro:	29/06/2023 14:06 Agencia Centro Ribeirao Pires	Km:	32.017
Utilização:	17 Diárias 21 Horas 11 Minutos	KM Utilizado:	3.078

Tarifa: 130875 - Aluguel Mensal -Com 5000 Km/Mês Ampliada -
Aluguel Mensal - com 5000 km/mês - Ampliada

N do Sinistro: HMSL

Km: R\$ 0,75 por KM excedente

Reserva: PC99M4OQ96A

Franquia: 169 km/dia

Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	159,80	50,46	80,63	79,17	18,00	1425,06
Proteção do Carro Casco	3,90			3,90	18,00	70,20
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	18,00	90,00
Km	0,75			0,75	36,00	27,00
Lavagem do carro simples	44,90			44,90	1,00	44,90
Taxa de Aluguel 12%						198,86
TOTAL GERAL						1856,02
FATURADO PARA EMPRESA						1856,02
SALDO DEVIDO						1856,02

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 07/07/2023 às 16:55.



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, 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.

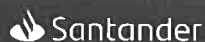
ASSISTÊNCIA A CLIENTES

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	10/07/2023	R\$ 1.856,02	R\$ 1.856,02

23792.01102.90023.509103.39005.184401.2.94060000185602

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
09/07/2023	1.856,02	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
10/07/2023 17:39:44	IBE607A33ADD7AB468681A7

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)



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

06/2023

Emissão

23.06.2023

Vencimento

10.07.2023

Valor Fatura

R\$ 137,74

Extrato de Lançamentos

Serviços contratados

Qtde Período

Início Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM	1	27/05 a 26/06
Início Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Início Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SCM(27/05-02/09)	1	27/05 a 26/06
Assinatura PAULISTAO PLAY	1	27/05 a 26/06
Assinatura HBO MAX 600	1	27/05 a 26/06
Assinatura VIPPLAY	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Início Assinatura VIP 600MB VERA0 PME - SVA(27/05-02/09)	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Assinatura VIPPLAY(19/12-02/09)	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Assinatura HBO MAX 600(19/12-02/09)	1	27/05 a 26/06
Desconto Promocional Assinatura PAULISTAO PLAY(19/12-02/09)	1	27/05 a 26/06

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFSe)

Nº: 2194485

Emissão: 23/06/2023

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | 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
VIP 600MB VERÃO PME - SVA	3,00%	R\$ 60,61	R\$ 1,82	0,00% / 0,00%	R\$ 0,00 / R\$ 0,00	R\$ 0,00 / R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação (NFST)

Nº: 4539773

Emissão: 23/06/2023 Mod. Não informado, Série U , CFOP 5307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

VIP TELECOM | 13.330.765/0001-31 | I.E: 442128931111 | 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\$ 77,13	R\$ 13,88	0,65% / 3,00%	R\$ 63,25 / R\$ 63,25	R\$ 0,41 / R\$ 1,90

Reservado ao fisco: 1589b7ef205a6df76f3a7a28b866cc52

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.	11/07/2023	R\$ 140,51	R\$ 140,51
03399.81334.06900.003614.34187.301014.3.94070000013774			
Nosso Número	Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	
0000361341873	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	10/07/2023	137,74	
Valor Encargos (R\$)	Valor Iof (R\$)	Desconto (R\$)	
2,77	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar (R\$)	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
140,51	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data / hora da transação:	Autenticação		
11/07/2023 12:04:24	IBE9C3C78094A104F199449		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	04/07/23	16/07/23	R\$ 209,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
000288082306ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Fornecimento de IP Fixo	89,90
000288082306ME	Família Top 400MB - 01/22	Mensalidade	Mês de Família Top 400MB - 01/22	119,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 96110.507264 44021.021090 1 94130000020980

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/07/2023	Nosso número 23/596110-5	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	(=) Valor documento 209,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 96110.507264 44021.021090 1 94130000020980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/07/2023	No documento 96110	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/07/2023	Nosso número 23/596110-5
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 209,80
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 BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Avenida Humberto de Campos, 70 - Suíssa CEP 09424-600 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 209,80	R\$ 209,80

74891.12354.96110.507264.44021.021090.1.94130000020980

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/07/2023	209,80	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 18:23:24	IBEOA16F58CB16F4C53A618	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI
Bocaina - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
070288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
070288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87394.007261 44021.021033 7 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587394-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87394.007261 44021.021033 7 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87394	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587394-0
Uso do banco	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
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39 Rua Antônio Zampol, 221 - USF VILA SUELI - Bocaina CEP 09426-300 - Ribeirão Pires - SP					(=) Valor cobrado
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87394.007261.44021.021033.7.94130000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 18:37:51	IBEC3682082BF2A44D28EE5	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
050288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
050288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87370.207265 44021.021066 3 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587370-2	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87370.207265 44021.021066 3 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87370	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587370-2
Uso do banco	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 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 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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87370.207265.44021.021066.3.94130000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 18:32:37	IBE93AB4FAA1E8F43C987A7	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
110288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
110288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87442.307267 44021.021082 9 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587442-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87442.307267 44021.021082 9 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87442	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587442-3
Uso do banco	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 Rodovia Índio Tibiriçá - USF OURO FINO - Represa CEP 09414-000 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87442.307267.44021.021082.9.94130000009990

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 18:35:49	IBEB4978196D8A04A0C950C	

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Francisco Tometch, 905 - USF Jd VALENTINA
Ponte Seca - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
060288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
060288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87382.607262 44021.021082 2 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587382-6	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



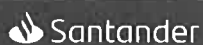
748-X 74891.12354 87382.607262 44021.021082 2 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87382	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587382-6
Uso do banco	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 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 Tometch, 905 - USF Jd VALENTINA - Ponte Seca CEP 09412-190 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87382.607262.44021.021082.2.94130000009990

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:34:45	IBEE78DCA22007348069C84

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139

Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO

Roncon - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
040288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
040288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87358.307269 44021.021082 1 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587358-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87358.307269 44021.021082 1 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87358	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587358-3
Uso do banco	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 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 Rua Júlio Prestes, 22 - USF JD LUSO - Roncon CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87358.307269.44021.021082.1.94130000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/07/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/07/2023 18:36:49	IBE7D2DC2880A794138ACB6		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
080288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
080288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87406.707262 44021.021066 8 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587406-7	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

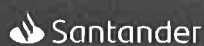
74891.12354 87406.707262 44021.021066 8 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87406	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587406-7
Uso do banco	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 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 Firmão G. Perelra, 298 - USF Jd GUANABARA - Aliança CEP 09403-320 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87406.707262.44021.021066.8.94130000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/07/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/07/2023 18:25:27	IBE945CBB4E8B1C42C387E3		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
100288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
100288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87430.007267 44021.021009 3 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587430-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87430.007267 44021.021009 3 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87430	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587430-0
Uso do banco	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 Fagundes Varela, 40 - USF JD CAÇULA - Represa CEP 09415-140 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87430.007267.44021.021009.3.94130000009990

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:29:02	IBEC268E71C23FB4FACA40D

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
090288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
090288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87418.007263 44021.021082 7 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587418-0	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

74891.12354 87418.007263 44021.021082 7 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87418	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587418-0
Uso do banco	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 Estrada da Sondália, 520 - USF IV DIVISÃO - QUARTA DIVISÃO CEP 09410-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87418.007263.44021.021082.7.94130000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/07/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/07/2023 18:26:52	IBE3E0018CA1E08408AB390		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
030288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
030288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR 74891.12354 87346.007260 44021.021009 5 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587346-0	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X 74891.12354 87346.007260 44021.021009 5 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87346	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587346-0
Uso do banco	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 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 Rua Doutor Virgílio Gola, 24 - UBS CENTRO - Pastoril CEP 09400-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90
74891.12354.87346.007260.44021.021009.5.94130000009990			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A	00.000.000/0000-00	19.421.083/0001-10	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
16/07/2023	99,90	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
17/07/2023 18:30:21	IBED513C0895FF54DE2A758		

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

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

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	01/03/23	16/07/23	R\$ 99,90

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
120288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Comunicação Multimídia	58,70
120288082306ME	Família Top 500 - 10/22	Mensalidade	Serviço de Valor Adicionado	41,20

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12354 87454.707263 44021.021009 6 94130000009990

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	Nosso número 23/587454-7	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	(=) Valor documento 99,90

Autenticação mecânica no Verso



748-X

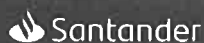
74891.12354 87454.707263 44021.021009 6 94130000009990

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 17/02/2023	No documento 87454	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Proc. 01/03/2023	Nosso número 23/587454-7
Uso do banco	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 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 Rua Aurora, 61 - UBS CENTRO ALTO - Suíssa CEP 09424-200 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





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
GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI	17/07/2023	R\$ 99,90	R\$ 99,90

74891.12354.87454.707263.44021.021009.6.94130000009990

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/07/2023	99,90	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 18:31:32	IBE92953A4256164D3DAC50

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

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

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



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Dados do Assinante

BIOGESP - CPF/CNPJ: 26702577000139
Rua Renato Andreoli, 138
Centro - Ribeirão Pires

Cadastro	Mês/Ano	Emissão	Vencimento	Valor Fatura
28808	07/2023	04/10/22	16/07/23	R\$ 279,80

Extrato de Lançamentos

Título	Plano	Lançamento	Detalhamento	Valor (R\$)
010288082306ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Internet Fibra + Roteador Com.	104,45
010288082306ME	Home Giga 920MB - 01/22	Mensalidade	Apps GlobalPlay e NxKids	85,45
010288082306ME	IP Fixed Service	Mensalidade	Mês de IP Fixed Service	89,90

Mensagem



RECIBO DO PAGADOR

74891.12255 66029.307262 44021.021066 1 94130000027980

Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10 AV HUMBERTO DE CAMPOS, 235A SUISSA RIBEIRAO PIRES - SP 09.424-600					Vencimento 16/07/2023
Pagador BIOGESP (Cod. 28808) - CPF/CNPJ 26.702.577/0001-39					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	Nosso número 22/566029-3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	(=) Valor documento 279,80

Autenticação mecânica no Verso



748-X

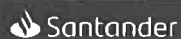
74891.12255 66029.307262 44021.021066 1 94130000027980

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS OU NO ESCRITORIO DA GLOBALNET					Vencimento 16/07/2023
Beneficiário GLOBALNET SERVICOS E INFORMATICA LTDA-ME - 19.421.083/0001-10					Agência/Código beneficiário 0726.44.02102
Data de Documento 03/10/2022	No documento 66029	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 04/10/2022	Nosso número 22/566029-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie	Quantidade	Valor Doc.	(=) Valor documento 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 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 Rua Renato Andreoli, 138 - Centro CEP 09402-500 - Ribeirão Pires - SP					Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

17/07/2023

Vencimento:

16/07/2023

Instituição Financeira Destinatária:

748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do Beneficiário Original:

GLOBALNET SERVICOS E INFORMATI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

19.421.083/0001-10

Nosso Número:

235963949

Nome do Pagador Original:

BIOGESP

CPF/CNPJ do Pagador Original:

26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

025.770.001-39

Valor do Título:

279,80

Valor a Pagar:

279,80

Data/Hora da Transação:

17/07/2023 - 19:42h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida:

08231981942170643037776

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

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

15/07/2023

Agência/Cód.Beneficiário

0444/99677-1

Nosso Número

109/00119111-6

Número do Documento

0000119111

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 11911.160445 49967.710002 2 94120001100000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO					Vencimento	15/07/2023
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	109/00119111-6
Data do Documento 07/06/2023	Número do Documento 0000119111	Espécie Doc DS	Acerte N	Data do Processamento 07/06/2023	Nossa 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

109/00119111-6

Software:

www.linkinformatica.com.br

Beneficiário final

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Títulos > 2ª via de Comprovante

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta Corrente: 130043711

Código de Barras: 3419109008 11911160445 49967710002 2 94120001100000

Instituição Financeira Favorecida: 341 - ITAU UNIBANCO S A

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 13.399.754/0001-08
Razão Social: CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG
Nome Fantasia: CAPITAL HUMANO GESTAO ESTRATEG

Dados do Sacador Avalista

CNPJ: 13.399.754/0001-08
Nome Fantasia: JML ASSES CONTABIL E FISCAL LT

Dados do Pagador Original

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOC GESTAO EXEC SERV

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 26.702.577/0001-39
Razão Social: BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 15/07/2023
Valor Nominal: R\$ 11.000,00
Encargos: R\$ 0,00
Valor Total a Cobrar: R\$ 11.000,00

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida 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 a diferença encontrada.

Data da Transação: 17/07/2023

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: IBE102D3A555D684218BA3E

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)



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 695

Emissão: 07/07/2023

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: 06/2023
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
 VENCIMENTO: 15/07/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
43.937,70	43.937,70	3,00	1.318,13	07/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 659,07	Cofins (R\$): 1.318,13	CSLL (R\$): 439,38	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 285,60	Outros (R\$):	43.937,70	

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

BWOGPTVS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/07/2023 às 15:02
 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 > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/07/2023	R\$ 41.235,53	R\$ 41.235,53
75691.51223.01063.456501.00042.530014.1.94120004123553			

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
15/07/2023	41.235,53	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
17/07/2023 19:05:29	IBE35052BBE93414F01872C	

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.: 696

Emissão: 07/07/2023

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: 06/2023
 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCÁRIO
 VENCIMENTO: 15/07/2023"

(A)	C = (A)	(E)	F = (C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
5.440,00	5.440,00	3,00	163,20	07/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$): 81,60	Cofins (R\$): 163,20	CSLL (R\$): 54,40	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$): 35,36	Outros (R\$):	5.440,00	

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

YLXTQSYK

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 07/07/2023 às 15:04
 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 > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
OLAUDO TELERRADIOLOGIA LTDA	17/07/2023	R\$ 5.105,44	R\$ 5.105,44

75691.51223.01063.456501.00042.600015.5.94120000510544

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICOOB 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
15/07/2023	5.105,44	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
17/07/2023 19:07:03	IBE00123A141B2A4B9D8EFF

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

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

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

DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA CNPJ: 15.077.663/0002-62 CAMILO DI LELLIS - LOJA PAV. 1 LOJA 25, 392 CEP: 83.323-000 - Bairro: CENTRO Município: PINHAIS - PARANÁ Insc. Municipal: 79791 - Insc. Estadual: Email: FINANCIERO@VEXT.COM.BR Telefone: (41) 3014-2288	Número da NFS-e 32730	Situação Emitida	 Autenticidade
		Tipo Importado	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

 ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO	Identificador 5453 7387 1020 1507 7663 2025 0710 0720 5572 1309 
	Data/Hora Emissão 10/07/2023 09:13

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	20/07/2023	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: 21/08/2023

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

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	20/07/2023	R\$ 996,00	R\$ 996,00

00190.00009.03570.180004.00016.615171.1.94170000099600

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	15.077.663/0002-62
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SISTEMAS	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS E SIS	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
20/07/2023	996,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/07/2023 09:45:14	IBE67335283E14B4A33925A	

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
1621



Data e Hora da Emissão	28/07/2023 11:10:03	Competência	7/2023	Código de verificação	5X9W74GBJ
Número do RPS	1629	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	EDITEC COMERCIO INSTALACAO E MANUT DE EQUIP LTDA					
CNPJ/CPF	34.485.122/0001-37	Inscrição Municipal	283727	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
Endereço e CEP	AVEN. BISPO CESAR DACORSO FILHO ,250 - RUDGE RAMOS CEP: 09624-000					
Compl:		Telefone:	(11)4348-7730	e-mail:	fiscal@reattiva.com.br	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS					
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE, ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002					
Complemento		Telefone:	(11)2889-8625	e-mail:		

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO PREVENTIVA E LIMPEZA TECNICA PERIODICA DA COIFA - CONDICAO DE PAGAMENTO: A VISTA - DEPOSITO BANCARIO - OBS: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - CARGA TRIBUTARIA ESTIMADA 6% SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA - VENCIMENTO: 28/07/2023 - R\$ 2.945,00

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168060/1521	14.01 / 14.01.3/168060/1521 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE OUTRAS MÁQUINAS E

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Outras Informações

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	2.945,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	2.945,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.945,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	2.945,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 2.945,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.945,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA COIFA DA COZINHA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

EDITEC COMERCIO INSTALACAO E
MANUTENCAOD

Contato cadastrado

CNPJ

34.***.*/****-37

Chave

34.***.*/****-37

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

E9040088820230721205112553008654

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:54:15

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06CBC29B578F5048C6B6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



Número da conta: 0420660217
Mês de referência: 07/2023
Data de emissão: 01/07/2023

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB

Telefonica Brasil S.A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

Vencimento
25/07/2023

Seu(s) número(s) Vivo
(11)9 9548-2075

Total a pagar
R\$ 85,01

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	85,01
Mês de referência: 07/2023	
Subtotal	85,01
TOTAL A PAGAR	85,01

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
BIOGESP ASSOC DE GEST E EXE DE SERV PUB	25/07/2023	85,01
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
846300000003	0420660217	07/2023
850100800018	104206602179	072312307258
Autenticação Mecânica		





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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO-SP	26/07/2023	R\$ 85,01	R\$ 85,01
846300000003.850100800018.104206602179.072312307258			
Empresa	Valor	Codigo de Barras	
VIVO-SP	R\$ 85,01	846300000000-3 85010080001-8 10420660217-9 07231230725-8	
Data / hora da transação:		Autenticação	
26/07/2023 13:58:17		IBE6C664BA121824CEE8AD8	

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Gentrudes, São Paulo/SP - Cep 04794-000
CNPJ nº 61.695.227/0001-93 - 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	VENCIMENTO 25 JUL 2023	TOTAL A PAGAR (R\$) 405,44	Mês/Ano	kWh Dias
CPF/CNPJ: 192.242.348-36 INSC. EST: ISENTO		CONTA REFERENTE A JUL 2023		Jul/23	452 30
SHARLES DE MENEZES		Dados de Medição		Jun/23	512 33
R DIAMANTINO DE OLIVEIRA 110		Nº do medidor	9330424	mai/23	527 29
CEP: 09400-420 - RIBEIRAO PIRES/SP		Leitura anterior 13 JUN	93.979	abr/23	615 30
		Leitura atual 13 JUL	94.431	mar/23	568 32
		Próxima leitura 11 AGO		fev/23	545 29
		Fator multiplicador	1,00000	jan/23	389 30
		Consumo do mês (kWh)	452,0	dez/22	393 32
		Número de dias	30	nov/22	283 28
				out/22	309 31
				set/22	316 32
				ago/22	347 29
				jul/22	356 33
Classificação da Unidade Consumidora		Reservado ao Fisco			
Grupo B	Subgrupo B1	Classe RESIDENCIAL		Data de emissão	Nº Nota fiscal
Subclasse RESIDENCIAL				13 JUL 2023	525428168
				Série	B
				Base de cálculo	383,75
				Alíquota	18%
				ICMS	69,07
Tipo de fornecimento Trifásico		Modalidade Tarifária Convencional		CFOP 5258: Venda de en. elétrica a não contribuinte	

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)	452,000	0,47111	212,94	18%	38,33	212,94
0601	ENERGIA (TE)	452,000	0,32648	147,57	18%	26,56	147,57
0699	PIS/PASEP (1,08%)			4,12	18%	0,74	4,12
0699	COFINS (4,99%)			19,12	18%	3,44	19,12
0807	CIP-RIB.PIRES - MUNICIPAL						27,62
0999	BÔNUS ITAIPU ART.21 LEI.10438						5,93-

Tarifas aplicadas (sem impostos)

CONVENCIONAL-RESIDENCIAL	0,38630 (TUSD)	0,26773 (TE)
Valor dos Tributos: R\$ 88,15		

Mensagens

Cadastre sua conta em Débito Automático através do código 100088432269
Comunicado importante: Conforme Resolução Homologatória nº 3.215/23 - ANEEL, em 04/07/23, entraram em vigor os seguintes reajustes das tarifas: Baixa Renda (+) 1,64%, Residencial (-) 1,13%, Rural (+) 5,19%, Comercial/Industrial (-) 1,13%, IP B4a (-) 1,12% e B4b (-) 1,13%.

Notificação/Reaviso de Contas Vencidas

Esta unidade consumidora está apta à suspensão de fornecimento por inadimplência a partir de 03/08/23, ou a qualquer momento por débitos já Revisados. O encerramento da relação contratual poderá ocorrer em 02 ciclos de faturamento após a suspensão de fornecimento. Constam os seguintes débitos sujeitos a ações de cobrança, como inclusão em órgãos de proteção ao crédito e protesto. Caso já tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar.

Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)	Vencimento	Valor(R\$)
23.06.2023	475,70				

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
AES ELETROPAULO	28/07/2023	R\$ 405,44	R\$ 405,44
836000000049.054400481005.203463552414.000884322694			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
AES ELETROPAULO	R\$ 405,44	83600000004-9 05440048100-5 20346355241-4 00088432269-4

Data / hora da transação:	Autenticação
28/07/2023 18:07:19	IBE9220635F24F846BAA053

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

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

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
SabespFornecimento No. Documento Fatura Tipo
44188080003 SOR20234001687 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

11/01/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0044188080

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Agende seu atendimento: <https://agendamento.sabesp.com.br/> - Seg a sex: 9h às 13h

Cliente: SHARLES DE MENEZES

CPF/CNPJ: 192.242.348-36

CEP: 09400420 End: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110 - - JD PASTORIL -
RIBEIRAO PIRES - SP

Cód. Cliente: 0000424911

Pde/Rgi: 44188080

Hidrômetro: Y22L260640

Lacre: BH324905

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 13/01/2023 Próxima Leitura: 10/02/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/12/22 67	11/01/23 92	25	30	41,75

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,272	32,720	Mínimo	3,272	32,720
De 11,00 até 20	10	5,130	51,30	10	5,130	51,30
De 21,00 até 50	5	12,780	63,90	5	12,780	63,90
Subtotal			147,92			147,92
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						295,84

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	147,92
Esgoto:	147,92
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
Multa:	10,62
At. Monet:	0,94
Juros de Mora:	3,31

TOTAL: R\$ *****312,25
VENCIMENTO: 20/01/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 09/01/2023 não acusamos o pagamento de 5 faturas de meses de emissão anteriores

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	13/07/2022	12/08/2022	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	12/10/2022
Água:	10(LG)	84(LG)	55(LG)	0(INE)	32(REM)	19(LG)
	11/11/2022	12/12/2022				
	23(LG)	25(LG)				

Atendimento Sabesp

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF;
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h 290; RIBEIRAO PIRES; SÃO PAULO
às 13h, Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 12/22, 11/22

Para 5 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de fatura disponível no site da SABESP ou canais de atendimento.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	308,00	21,26

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totals	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	039	039	039	039	039
Análises Realizadas	042	042	042	042	042
Amostras que atendem ao Padrão	042	042	042	042	042

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO

Amostras coletadas em: 11/2022

82660000003 6 12250097091 0 05093734186 0 00004249113 4



9106093734186

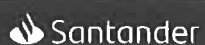
VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
44188080003	0044188080	11/01/2023	20/01/2023	R\$ *****312,25

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000

Autenticação do agente autorizado



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.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	28/07/2023	R\$ 312,25	R\$ 312,25
826600000036.122500970910.050937341860.000042491134			

Empresa	Valor	Código de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 312,25	82660000003-6 12250097091-0 05093734186-0 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
28/07/2023 18:08:14	IBE9D90A8269CF9442B8CF9

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

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



Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 352,40
Esgoto: 352,40
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 3,52

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
44188080003 SOR202313862597 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

10/02/2023

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0044188080

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Agende seu atendimento: <https://agendamento.sabesp.com.br/> - Seg a sex: 9h às 13h

Cliente: SHARLES DE MENEZES

CPF/CNPJ: 192.242.348-36

CEP: 09400420 End: RUA DIAMANTINO DE OLIVEIRA, 110 - JD PASTORIL - RIBEIRAO PIRES - SP

Cód. Cliente: 0000424911

Pde/Rgi: 44188080

Hidrômetro: Y22L260640

Lacre: BH324905

Economias: RES: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 14/02/2023 Próxima leitura: 11/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	11/01/23 92	10/02/23 133	41	30	43,417

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	3,272	32,720	Mínimo	3,272	32,720
De 11,00 até 20	10	5,130	51,30	10	5,130	51,30
De 21,00 até 50	21	12,780	268,38	21	12,780	268,38
Subtotal			352,40			352,40
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						704,80

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

	12/08/2022	12/09/2022	30/09/2022	30/09/2022	12/10/2022	11/11/2022
Água:	84(LG)	55(LG)	0(INE)	32(REM)	19(LG)	23(LG)
	12/12/2022	11/01/2023				
	25(LG)	25(LG)				

AGÊNCIA RIBEIRAO PIRES End.: RUA DOUTOR NICOLAU ASSEF;
Dias e horários: Agende: seg a sex, 9h 290; RIBEIRAO PIRES; SÃO PAULO
às 13h, , Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Para 5 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situação pagando a diferença através de fatura disponível no site da SABESP ou canais de atendimento.

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionadas judicialmente nos anos de 2019, 2020 e 2021 as quais consideramos quitadas.

Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º parágrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios, apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	708,32	48,90

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	039	039	039	039	039
Análises Realizadas	041	041	041	041	041
Amostras que atendem ao Padrão	041	041	041	041	041

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: RIO CLARO

Amostras coletadas em: 12/2022

82620000007 1 08320097091 7 05237608616 2 00004249113 4



9105237608616

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
44188080003	0044188080	10/02/2023	21/02/2023	R\$ *****708,32

Cod. Sabesp: 581.872.004.0065.0969.0005.0000
Autenticação do agente autorizado



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.

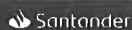
Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	28/07/2023	R\$ 708,32	R\$ 708,32
826200000071.083200970917.052376086162.000042491134			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 708,32	82620000007-1 08320097091-7 05237608616-2 00004249113-4

Data / hora da transação:	Autenticação
28/07/2023 18:09:08	IBE17F6D1ABBDD14AAA9061

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
27/07/2023		DM	Não	27/07/2023	000000004844
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		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

03399.29671.19700.000003.00484.401013.8.94290000450600

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					01/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E COBRANCA - 29.804.708/0001-87					0196 / 002967197
AV PREF VALDIRIO PRISCO, 39 - COLONIA - CEP: 09405-280 - RIBEIRAO PIRES - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número
27/07/2023		DM	Não	27/07/2023	000000004844
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
L & C CONSULTORIA IMOBILIARIA E	28/07/2023	R\$ 4.506,00	R\$ 4.506,00

03399.29671.19700.000003.00484.401013.8.94290000450600

Nosso Número 0000000004844	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 01/08/2023
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: 28/07/2023 18:09:47	Autenticação IBE181A7CD825D848FB8F07

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: AGMTZ - 7108233

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: HMSL

CÓDIGO: 16714330
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 18/07/2023

DESCRIÇÃO	VALOR
RESSARCIMENTO DE DESPESA - MULTA DE TRÂNSITO, CONTRATO RBPFO23357. CONFORME CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. PAGAMENTO DEVE SER EFETUADO PELA FATURA LOCALIZA, SENDO A GUIA DO ÓRGÃO APENAS PARA CONFERÊNCIA. O VALOR COBRADO TEM ACRÉSCIMO DE 20% REFERENTE À TAXA DE ALUGUEL. CONSIDERANDO A EQUIPARAÇÃO PERCENTUAL COM DESCONTO DO ÓRGÃO (20%), COBRAMOS O VALOR BRUTO DA INFRAÇÃO. PLACA(S): RVB2I25 Nº SINISTRO: HMSL	R\$ 195,23

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
28/07/2023	A PRAZO	R\$ 195,23

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



Sacador:

Aceite:

Sacado		Vencimento		Recibo do Sacado	
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S		28/07/2023		Autenticação Mecânica	
Agência/Código Cedente		Cedente			
2011/0051844-1		LOCALIZA RENT A CAR S/A			
Nosso Número		Número do Documento		Valor do Documento	
9/0023/5270763/0		AGMTZ7108233		195,23	



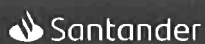
237-2

23792.01102 90023.527071 63005.184401 1 94250000019523

Local de Pagamento				Vencimento					
000099 CENTRO SAO PAULO				28/07/2023					
Cedente				Agência/Código Cedente					
LOCALIZA RENT A CAR S/A				2011/0051844-1					
Data do Documento		No do Documento		Nosso Número					
18/07/2023		AGMTZ7108233		9/0023/5270763/0					
Subcentro		Carteira		1 (=) Valor do Documento					
		9		195,23					
Instruções		Espécie de Moeda		2 (-) Abatimento					
		R\$							
Cod. Ctp		Bonif. p/ dia de Ant. pgto		3 (-) Desconto					
263									
		Valor de Desconto		4 (+) Multa / Outros Recebimentos					
		Até		5 (+) Juros					
		Juros ao Dia		6 (=) Valor Cobrado					
		0,36							
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉERICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".									
O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.									
Sacado				Código de Baixa:					
BIOGESP ASSOC GESTAO EXECUCAO SERV PUBLICOS S				26.702.577/0001-39					
R R CUNHA GAGO 700 PINHEIROS									
05421-001 SAO PAULO SP									
Sacador/Avalista									



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



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	28/07/2023	R\$ 195,23	R\$ 195,23
23792.01102.90023.527071.63005.184401.1.94250000019523			
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	
28/07/2023	195,23	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
28/07/2023 18:11:26	IBE4F17FDD6BE649DB955B		

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

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

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

		P M BALSAMO - PAÇO MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAMO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 3666 Código de Verificação de Autenticidade 2N6NPUB8X Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/07/2023 às 13:57:41 Chave de Acesso G72MM2K0QWMUWZVWSNW7THOA2FP6N
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP		
Número do RPS 126348	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/07/2023	Competência 06/07/2023	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS Sobre Faturamento		

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

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

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

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saúde, para 09 UBS em Ribeirao Pires, conforme contrato N 04/2023.			3294,0	R\$ 3.294,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS					Construção Civil	
LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007				
Valor Total dos Serviços R\$ 3.294,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.294,00	Total do ISS R\$ 65,88	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.294,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$443,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$88,94 - Fonte: IBPT		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE FIORILLI SOFTWARE LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3666 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2N6NPUB8X		
Data	CPF/RG	Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

31/07/2023

Vencimento:

31/07/2023

Instituição Financeira Destinatária:

237 - BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original:

FIORILLI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

01.704.233/0001-38

Nosso Número:

00000000000000126348

Nome do Pagador Original:

BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de

CPF/CNPJ do Pagador Original:

26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

025.770.001-39

Valor do Título:

3.294,00

Valor a Pagar:

3.294,00

Data/Hora da Transação: 31/07/2023 - 11:02h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 08232121102200645552871

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

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



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

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126346	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 06/07/2023
			Tipo ISS Sobre Faturamento

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

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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Hospital e Maternidade Sao Lucas em Ribeirao Pires, conforme contrato N 02/2023.	2628,5	R\$ 2.628,50

LC 116/2003: 01.07				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas				2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 2.628,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.628,50	R\$ 52,57	2 - Não	R\$ 0,00		

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Relações
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.628,50 Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$353,53 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$70,97 - Fonte: IBPT

--

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3664** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **62PKGTTCD**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS

CPF/CNPJ do Pagador:

26.702.577/0001-39

Data do Pagamento:

31/07/2023

Vencimento:

31/07/2023

Instituição Financeira Destinatária:

237 - BCO BRADESCO S.A.

Nome do Beneficiário Original:

FIORILLI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original:

01.704.233/0001-38

Nosso Número:

0000000000000126346

Nome do Pagador Original:

BIOGESP -Associac o de Gest o e Exec de

CPF/CNPJ do Pagador Original:

26.702.577/0001-39

Nome do Pagador Efetivo:

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:

025.770.001-39

Valor do Título:

2.628,50

Valor a Pagar:

2.628,50

Data/Hora da Transação: 31/07/2023 - 11:04h

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 08232121103470423723388

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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



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



Número da NFS-e
3663
Código de Verificação de Autenticidade
QSK5YBXE0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2023 às 13:57:36
Chave de Acesso
KIVDX94060DXLWRQMMCKOIA896HI8DXY

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BALSAMO-SP	Local da Prestação BALSAMO - SP
Número do RPS 126345	Série do RPS A	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/07/2023
Competência 06/07/2023	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,0	UN	Locacao de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizado, na area de saude, para Centro de Especialidades e Atendimento a Mulher em Ribeirao Pires, conforme contrato N 01/2023.	3755,0	R\$ 3.755,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	2,00%	000001.0000007			
Valor Total dos Serviços R\$ 3.755,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.755,00	Total do ISS R\$ 75,10	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.755,00					

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$505,05 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,70%) R\$101,39 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FIORILLI SOFTWARE LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3663** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **QSK5YBXE0**.

Data

CPF/RG

Assinatura



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante do Pagamento

Pagador Eletrônico:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	CPF/CNPJ do Pagador:	26.702.577/0001-39
Data do Pagamento:	31/07/2023		
Vencimento:	31/07/2023		
Instituição Financeira Destinatária:	237 - BCO BRADESCO S.A.		
Nome do Beneficiário Original:	FIORILLI		
CPF/CNPJ do Beneficiário Original:	01.704.233/0001-38		
Nosso Número:	00000000000000126345		
Nome do Pagador Original:	BIOGESP - Associaç o de Gest o e Exec de		
CPF/CNPJ do Pagador Original:	26.702.577/0001-39		
Nome do Pagador Efetivo:	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI		
CPF/CNPJ do Pagador Efetivo:	025.770.001-39		
Valor do Título:	3.755,00		
Valor a Pagar:	3.755,00		

Data/Hora da Transação: 31/07/2023 - 11:05h
Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 08232121104520296537935

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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
49



Data e Hora da Emissão	03/07/2023 11:57:16	Competência	6/2023	Código de verificação	RE7LKIZ8I
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIBEIRAO PIRES-SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS ANÁLISES CLÍNICAS+ EXECUÇÃO DE EXAMES DA PLATAFORMA DE CADASTRO NÚMERO 1793, NO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023.

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

Codificação do Serviço Prestado

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

Detalhamento Especifico 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\$	135.000,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	135.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	135.000,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	135.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 135.000,00

AVISO:

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 135.000,00

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 49

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

31/07/2023

Dados do recebedor

Para

LABORMED SERVICOS EM SAUDE LTDA

CNPJ

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

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

E9040088820230731190612797454497

Data e hora da transação

31/07/2023 - 16:07:14

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06D5C394F4AE0040B9B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e
		Nº 000.004.332
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

NJ PERSIANAS E COMPONENTES LTDA ME RUA MARCOS ARRUDA, 782 CASA 4 CATUMBI Cep: 03020-000 - SÃO PAULO - SP Fone: (11) 3326-8111 Fax: (11) 3326-8111 Email: faturamento@jpersianas.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.004.332 SÉRIE 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0732 9031 8800 0174 5500 1000 0043 3217 1339 1489 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 135231207061316 - 2023-07-27 08:28:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123.690.078.114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 32903188000174	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP – ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		26.702.577/0001-39	27/07/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde 1641 Salas 93/94		BAIRRO/DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-002
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:27:52

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	3.050,00	
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	3.050,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL RETIRA						04.371.592/0001-09
ENDEREÇO R. MARCOS ARRUDA 782		MUNICÍPIO SÃO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 116119077114
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ART0001	PERSIANAS	54075210	0102	5102	M2	9,0000	338,8888	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox: Federal = R\$ 410,23 Estadual = R\$ 549,00 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 ALÍQUOTA DE 1,50 NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2008	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\$ 3.050,00

Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 4332

Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento
31/07/2023

Dados do recebedor

Para
NJ Persianas e Componentes LTDA

CNPJ
32.***.***/*-74

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
E9040088820230731150012790275803

Data e hora da transação
31/07/2023 - 12:01:15

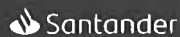
Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação
IBE06E2CF018B79EC49C2B5

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 31					
Data e Hora da Emissão		31/07/2023 14:24:23		Competência		31/7/2023		Código de Verificação		F8AFNRN5A	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		THUNDER COMERCIO E SERVICOS LTDA									
Nome Fantasia		THUNDER									
CNPJ/CPF		35.545.377/0001-00		Inscrição Municipal		1026171		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA BORBA GATO ,181 - COLÔNIA CEP: 09405-590									
Complemento:				Telefone:		(11)4268-0302		e-mail:		contato.iticon@gmail.com	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP -ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 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:		Sala93/94		Telefone:		(11)4726-6364		e-mail:		nfe@biogesp.com.br	
Discriminação dos Serviços											
Substituição de 14 câmeras de Segurança, e Instalação de 1 câmera IP Para registro de ponto dos funcionários.											
Valor Aproximado dos Tributos 6%: R\$534,14											
Código do Serviço / Atividade											
14.06 / 8.1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestado											
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\$		8.902,43		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		8.902,43			
(-) 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		8.902,43			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		8.902,43		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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.451,22

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 31 COM VALOR PARCIAL DE 50% DA NOTA PARA INICIO DOS TRABALHOS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

31/07/2023

Dados do recebedor

Para

ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO
45648104804

CNPJ

35.***.***/*-00

Chave

35.***.***/*-00

Instituição

NU PAGAMENTOS - IP

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230731173612794893196

Data e hora da transação

31/07/2023 - 14:37:45

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE062AC8A7D27C114424A5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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 20230704u42861023000130	Número da Nota 00000044			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2023 01:35:43 Código de Verificação LP3C-NAQX			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 42.861.023/0001-30 Inscrição Municipal: 7.011.858-2 Nome/Razão Social: M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LTDA Endereço: R ARTUR DE AZEVEDO 1767, SALA 32 - PINHEIROS - CEP: 05404-014 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 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 JUNHO/2023. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER (033) AG.: 0123 C/C: 13004406-6 PIX: ADM@M3SAUDE.COM.BR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.161.704,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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	1.161.704,50	2,00%	23.234,09	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: 10/08/2023;				



BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento



Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 900.000,00

Informação para o recebedor

VALOR PARCIAL DA NF 44

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

07/07/2023

Dados do recebedor

Para

**M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM
SAUDE LT**

Contato cadastrado

CNPJ

42.*.***/*-30**

Chave

******m3saude.com.br**

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

E9040088820230707185512208439145

Data e hora da transação

07/07/2023 - 15:56:05

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE0610E70F64D2BD407291

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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

Comprovante de pagamento

✔ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 261.704,50

Informação para o recebedor

REFERENTE A DIFERENÇA DA NF 44

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

M3 SERVICOS MEDICOS E GESTAO EM SAUDE LT

CNPJ

42.***.***.*/****-30

Chave

****m3saude.com.br

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

E9040088820230719154812488218170

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:49:09

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06DCA1A366317643389F

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 8762						
Data e Hora da Emissão		21/07/2023 13:22:36		Competência		4/7/2023		Código de Verificação		M7F3SV25J	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		8735		Local da Prestação		RIBEIRAO PIRES - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		AMMA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		01.509.443/0001-75		Inscrição Municipal		1007649		Município		RIBEIRAO PIRES - SP	
Endereço e Cep		RUA RUBIÃO JÚNIOR ,438 - CENTRO ALTO CEP: 09424-050									
Complemento:				Telefone:		(11)4828-1281		e-mail:		omareid@uol.com.br	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome		BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS E SOCIAIS									
CNPJ/CPF		26.702.577/0001-39		Inscrição Municipal				Município		SAO PAULO - SP	
Endereço e CEP		RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE COLPOSCOPIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 NO CAISM DE RIBEIRÃO PIRES, SENDO 8 DIAS DE 04 HORAS. DADOS BANCÁRIO; BANCO SANTANDER AG: 0196 C/C: 01004743-9 CPF: 021.419.468-08 TITULAR: ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 8.403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS		33,28		COFINS		153,60		IR(R\$)		76,80	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		51,20					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		5.120,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.120,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		314,88		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.120,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,50			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		4.805,12		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		128,00			
				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

Comprovante de pagamento

✓ Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 4.805,12

Informação para o recebedor

PAGAMENTO REFERENTE A NF 8762

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

ROSANGELA RIBEIRO BAPTISTA

Contato cadastrado

CPF

***.419.468-**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CPF

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230721210812553533089

Data e hora da transação

21/07/2023 - 18:09:54

Instituição iniciadora de pagamento

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE061683CD8518F243B0A6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 20230703u35220608000106	Número da Nota 00000193			
	Data e Hora de Emissão 03/07/2023 10:03:05			
	Código de Verificação F5IS-JTQJ			
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 VERGUEIRO 5400, CONJ 102 - VILA FIRMIANO PINTO - CEP: 04272-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICO CPF/CNPJ: 26.702.577/0001-39 Inscrição Municipal: 6.149.202-7 Endereço: R CARD ARCOVERDE 1641, SALA 93/94 - PINHEIROS - CEP: 05407-002 Município: São Paulo UF: SP E-mail: nfe@biogesp.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E ANESTESICOS PARA VIABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR (LAQUEADURAS E VASECTOMIAS) REF A JUNHO/23				
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: 10/08/2023;				



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 42.232,50

Informação para o recebedor

REFERENTE A NF 193

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

19/07/2023

Dados do recebedor

Para

4HEAL SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ

35.*****/****-06

Instituição

BCO SAFRA S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230719155012488263465

Data e hora da transação

19/07/2023 - 12:51:11

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBE06503574BCF2004AF1A4

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 Nº 18261 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6110 0086 2034	

 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 1 Nº 18261 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0182 6110 0086 2034 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 135230872139210	
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 05/06/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 05/06/2023
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 16:35

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
18261/1	2.557,50	05/07/2023

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 2557,50
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 2557,50

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	170,50	2.557,50	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	05/07/2023	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
23792.73408.90000.012931.97002.345607.8.94020000255750			

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
05/07/2023	2.557,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
05/07/2023 15:51:56	IBEB6C1E29C6D574E938340

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 SEVEN COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 18423 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Chave:3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0184 2310 0086 3774	

 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 1 Nº 18423 SÉRIE 0 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0624 6922 3900 0138 5500 0000 0184 2310 0086 3774 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 135230965150481	
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 20/06/2023
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700,	BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS	CEP 05421-001	DATA DA ENTRADA 20/06/2023
MUNICÍPIO o Paulo	UF SP	FONE / FAX 16 99323-3478	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA 10:20

DADOS DA FATURA

Nº	VALOR	VENCIMENTO
18423/1	2.557,50	20/07/2023

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 2557,50
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 2557,50				

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 ANT	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 (%)
067235	TOA ROLO PLUS FS 6X200	48182000	060	5405	FRD	15,00	170,50	2.557,50	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Rua. Renato Andréoli, 138, CENTRO, RIBEIRÃO PIRES/ SP - CEP 09402500	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	20/07/2023	R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
23792.73408.90000.012956.89002.345604.1.94170000255750			

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
20/07/2023	2.557,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
20/07/2023 20:00:32	IBE026EC69EF01C4DC283B9	

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)

DADOS ADICIONAIS	
Nova Razao Social: Kalunga SA	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: RS 0 (0%) Fonte: IBPT	
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 63903642 Vencido: 05-07-2023 - RS 297,00	



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
KALUNGA S.A.	05/07/2023	R\$ 297,00	R\$ 297,00
23792.37429.60001.552086.16014.360008.6.94020000029700			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	43.283.811/0001-50	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
KALUNGA S.A.	KALUNGA S.A.	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
05/07/2023	297,00	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
05/07/2023 16:24:05	IBEA35EE10498DA48C49685		

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)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.072.084 / Série 002
---------------------	---	-------------------------------

 MARPAX COMERCIO DIGITAL LTDA AVENIDA JOÃO PAULO I, 1776, Módulo D - JARDIM SANTA BÁRBARA - EMBU DAS ARTES - SP - CEP: 06817-000 Fone: (11)4280-5073		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.092.849 SÉRIE 002 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3523 0707 7384 8100 0186 5500 2000 0928 4910 4472 7001 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 135231067256578 06/07/2023 08:38:47		CNPJ 07.738.481/0001-86	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298446486110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		26.702.577/0001-39		06/07/2023
BIOGESP ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Cardeal Arcoverde, 1641 Salas 93 c 94 - 9. Andar		Pinheiros	05407-002	06/07/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO PAULO	SP	(11)2889-8625		08:38:46

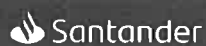
DUPLICATAS	
Número	001
Vencimento	07/08/2023
Valor	R\$ 148,80

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	
148,80		26,78		0,00		0,00		148,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA									148,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL			0 - REMETENTE					07.738.481/0001-86
EXPRESSO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			EMBU DAS ARTES				SP	298446486110
AVENIDA JOÃO PAULO I						PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			1,600		1,600

[illegible]

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado de Tributos: R\$28,86(19,40%) Federal e R\$26,78(18,00%) Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co Nome para entrega: JOSÉ FLUVIO FÁVERO Venda Nº 00719964 de 05/07/2023 às 14:11 Pedido Nº 27732 Para maiores informações consulte nosso site www.marpax.com.br	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
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	05/07/2023	R\$ 148,80	R\$ 148,80
34191.76353.11330.952935.85334.580009.1.94090000014880			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original	
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	14.338.304/0001-78	
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original	
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	26.702.577/0001-39	
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo	
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago	
12/07/2023	148,80	0,00	
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar	
0,00	0,00	0,00	
Data / hora da transação:	Autenticação		
05/07/2023 16:29:02	IBE61A78B2EE6F04BF389E0		

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 12330115 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga Kalunga SA Est dos Alpes,900 Jardim Belval Barueri-SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 12330115 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	3523 0743 2838 1100 1202 5500 1012 3301 1516 5317 0339 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada.
NATUREZA DA OPERAÇÃO SAIDA DE VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231074192908 07/07/2023 02:41:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 206292929110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO DE SERVICOS PUBLIC		CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39	DATA DE EMISSÃO 07/07/2023
ENDEREÇO R Cardeal Arcoverde , 1641 0	BAIRRO / DISTRITO Pinheiros	CEP 05407-003	DT SAÍDA / ENT
MUNICÍPIO São Paulo	FONE / FAX 1138-6155	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HR SAÍDA / ENT.

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.376,30	VALOR DO ICMS 247,72	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOT. DOS PRODUTOS 5.844,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.844,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Trans Truck Logística e Transportes Ltda		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 04.605.519/0003-16
ENDEREÇO Av Guape (Sítio Gupe), 9655		MUNICÍPIO Barueri		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 206532238114	
QUANTIDADE 16	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 125,560	PESO LÍQUIDO 125,560	

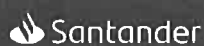
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
027241	Apostador simples sortido SM060100ZF Faber-Castell	82141000	000	5102	BT	5	4,60	23,00	23,00	4,14	18,00
041030	Bloco autoadesivo Post-it 76x76 pop-up am. c100fls	48201000	460	5405	PT	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00
176072	Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul 835205 Bic	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
176340	Caneta esferográfica 1.0mm cristal vermelha 835206	96081000	460	5405	CX	1	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
180901	Caneta esferográfica gel 0,7mm FriXion escreve e apaga	96081000	560	5405	BT	10	20,50	205,00	0,00	0,00	0,00
195383	Clips nr.60 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 U	83059000	000	5102	PT	2	22,90	45,80	45,80	8,24	18,00
195395	Clips nr.40 galvanizado (lata c500g) Spiral PT 1 U	83059000	000	5102	PT	2	22,90	45,80	45,80	8,24	18,00
209761	Cola em bastão 40g Prült 1905654 Henkel PT 5 UN	35061090	800	5102	PT	1	74,30	74,30	74,30	13,37	18,00
249376	Envelope saco kraft natural 75g 229x324 kfl32 5541	48171000	060	5405	CX	3	50,10	150,30	0,00	0,00	0,00
249423	Envelope saco kraft natural 75g 250x353 kfl36 2127	48171000	060	5405	CX	30	58,10	1.743,00	0,00	0,00	0,00
249449	Envelope saco kraft natural 75g 310x410 kfl41 2178	48171000	060	5405	CX	30	73,20	2.196,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

Nova Razão Social: Kalunga SA Val Aprox Tributos: R\$ 1608,16 (28%) Fonte: IBPT Ordem de Pagamento Simples Pedido: 63908053 Vencido: 06-07-2023 - R\$ 5844,10*	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
KALUNGA S.A.	06/07/2023	R\$ 5.844,10	R\$ 5.844,10
23792.37429.60001.552722.24014.360002.5.94030000584410			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	43.283.811/0001-50
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
KALUNGA S.A.	KALUNGA S.A.	26.702.577/0001-39
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
BIOGESP ASSOCIACAO DE GESTAO E EXECUCAO	26.702.577/0001-39	BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
06/07/2023	5.844,10	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
06/07/2023 17:53:47	IBEF695DDB91BED4366A834	

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 NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.457 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Nakup Comercio Ltda Rua Vereador Tadao Sakai, 300, Anexo A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140 Fone (11) 4722-2013 www.nakuphospitalar.com.br vendas@nakup.com.br
---	---

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída 1
Nº 008.457
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3523 0642 6497 0300 0195 5500 1000 0084 5712 9204 6111
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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230956246819 - 19/06/2023 09:19:10
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 19/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 19/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	FONE/FAX (11) 2889-8625	UF SP	HORA SAÍDA 09:16

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

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 45,80
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 45,80

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/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TERMOMETRO DIGITAL TEMPERATURA AGUA EXBON	76151000	0102	5.102	Un	2,00	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 6,84 (Federal) e R\$ 8,24 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 FRETE GRATIS PAGAMENTO A VISTA 5% DESCONTO SENDO R\$ 21,75 (CADA)	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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NAKUP COMERCIO LTDA	19/07/2023	R\$ 45,80	R\$ 45,80
00190.00009.03564.114001.00000.009175.6.94160000004580			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
001 - BCO DO BRASIL S A	42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO LTDA	NAKUP COMERCIO LTDA	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	19/07/2023	45,80	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	19/07/2023 12:43:29	IBE254CCACC727B456CA68F	

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 NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.475 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Nakup Comercio Ltda
Rua Vereador Tadao Sakai, 300, Anexo A,
Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP -
08.737-140
Fone (11) 4722-2013
www.nakuphospitalar.com.br
vendas@nakup.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada 1
1-Saida

Nº 008.475

SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0642 6497 0300 0195 5500 1000 0084 7512 9905 7605

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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230981868374 - 22/06/2023 13:23:47
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 22/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 22/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 13:22

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 509,00
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 509,00

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

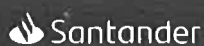
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PROTECTOR DE BANHEIRA INFANTIL DESCARTAVEL, 50 UNIDADES	62101000	0102	5.102	Un	10,00	50,90	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 68,46 (Federal) e R\$ 91,62 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 FRETE GRÁTIS PAGAMENTO A VISTA 5% DE DESCONTO SENDO R\$ 48,35 CADA.	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

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
NAKUP COMERCIO LTDA	24/07/2023	R\$ 509,00	R\$ 509,00
00190.00009.03564.114001.00000.010173.1.94190000050900			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final
001 - BCO DO BRASIL S A	42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original
42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO LTDA	NAKUP COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo
26.702.577/0001-39	BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO	26.702.577/0001-39
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	22/07/2023	509,00
Valor Pago	Encargos	Desconto
0,00	0,00	0,00
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação
0,00	24/07/2023 16:33:40	IBE351C2D705C5247698455

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 NAKUP COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 008.494 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Nakup Comercio Ltda Rua Vereador Tadao Sakai, 300, Anexo A, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP - 08.737-140 Fone (11) 4722-2013 www.nakuphospitalar.com.br vendas@nakup.com.br
---	---

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida

Nº 008.494
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 3523 0642 6497 0300 0195 5500 1000 0084 9413 0389 2742
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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231002098146 - 26/06/2023 14:28:14
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 26/06/2023
ENDEREÇO Rua Cardeal Arcoverde, 1641 - salas 93/94	BAIRRO Pinheiros	CEP 05.407-002	DATA SAÍDA 26/06/2023
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA 14:27

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FONE/FAX

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 634,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 634,50

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

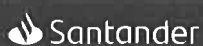
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	FILTRO HMEF YOUMIDITY	90022090	0102	5.102	Un	50,00	12,69	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 97,27 (Federal) e R\$ 114,21 (Estadual). Fonte: IBPT FADD79 Prazo de Entrega: 02 Dias (26/06/2023) Frete Gratis	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/730389274



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
NAKUP COMERCIO LTDA	26/07/2023	R\$ 634,50	R\$ 634,50
00190.00009.03564.114001.00000.011171.1.94230000063450			
Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	Beneficiário final	
001 - BCO DO BRASIL S A	42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO	
CPF/CNPJ Beneficiário Original	Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	
42.649.703/0001-95	NAKUP COMERCIO LTDA	NAKUP COMERCIO LTDA	
CPF/CNPJ Pagador Original	Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	
26.702.577/0001-39	BIOGESP . ASSOCIACAO DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICO	26.702.577/0001-39	
Razão Social Pagador Efetivo	Data de Vencimento	Valor Nominal	
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI	26/07/2023	634,50	
Valor Pago	Encargos	Desconto	
0,00	0,00	0,00	
Valor Total a Cobrar	Data / hora da transação:	Autenticação	
0,00	26/07/2023 13:59:32	IBE1BEDD37CA7E143A3930A	

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
293



Data e Hora da Emissão	13/07/2023 17:09:18	Competência	7/2023	Código de verificação	LKJSEQAR3
Número do RPS	Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação		SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	LOCAL SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO LTDA				
CNPJ/CPF	56.298.201/0001-71	Inscrição Municipal	257733	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP
Endereço e CEP	RUA ONEDA ,300 - PLANALTO CEP: 09895-280				
Compl:		Telefone:	(11)4452-7767	e-mail:	SUELI@LOALSERVICE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	BIOGESP - ASSOC DE GESTAO EXECUCAO DE SERVICOS PUBLICOS				
CNPJ/CPF	26.702.577/0001-39	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO UF SP
Endereço e CEP	RUA CARDEAL ARCOVERDE ,1641 - PINHEIROS CEP: 05407-002				
Complemento	SALAS 93/94	Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL - ORCAMENTO 2023-044 - R\$355,00 - VENCIMENTO: 23/07/2023. - HOSPITAL SAO LUCAS - RIBEIRAO PIRES - SP

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
14.01	14.01 / 14.01.3/168056/1521	14.01 / 14.01.3/168056/1521 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA

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

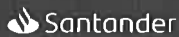
Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R\$	355,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	355,00
(-) 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	355,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	355,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	14,20
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 355,00

AVISO:

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.835,00

Informação para o recebedor

REFERENTE AOS FILTROS DA COIFA DA COZINHA

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

LOCAL SERVICE IND COM E LOCACAO
LTDA

CNPJ

56.***.***/*-71

Chave

56.***.***/*-71

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

E9040088820230721203312552455611

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:39:00

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE0604F2CC5F0B95405684

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 2.760,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE PAPEL PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

MICHAEL F DAMASCENO ME

Contato cadastrado

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVI

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230721204212552741088

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:44:40

Instituição iniciadora de pagamento

PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Código de autenticação

IBE0687D36B2901514C8E8F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

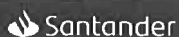
0800 762 7777

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

Ouvidoria - 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\$ 1.150,00Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 748Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
31/07/2023

Dados do recebedor

Para
MICHAEL F DAMASCENO MECNPJ
20.***.***/*-52Chave
20.***.***/*-52Instituição
PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230731134912788211855Data e hora da transação
31/07/2023 - 10:49:44Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE06BE447C1C5C864E42BF

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 ELYT MOVEIS DE ACO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000004644 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/07/2023 - DEST / REM - BIOGESP-ASS DE GESTAO E EX DE SERV PUB E SOCIAIS - VALOR TOTAL: R\$ 13.430,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ELYT MOVEIS DE ACO LTDA RUA CORONEL CINTRA, 34 ANEXO 38 - MOOCA - CEP:03105-050 - Sao Paulo - SP TEL: (11)3271-0680		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000004644 FL. 1/1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0720 4442 1400 0164 5500 1000 0046 4412 8294 6808 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231186006566 24/07/2023 12:16:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 143618879118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 20.444.214/0001-64	

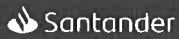
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL BIOGESP-ASS DE GESTAO E EX DE SERV PUB E SOCIAIS				26.702.577/0001-39		24/07/2023	
ENDEREÇO RUA CARD ARCOVERDE 1641			BAIRRO / DISTRITO PINHEIROS		CEP 05407-002	DATA SAÍDA / ENTRADA 24/07/2023	
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX (11)9848-2835		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:15:51	

ICMS DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
SE DE CÁLCULO DO ICMS		0.00		0.00		0.00		12.430.00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.430.00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
17	VOL			520.000	520.000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	VALOR TOTAL
35	ROUPEIRO DE AÇO 8 PORTAS GRANDE	94031000	0102	5102	Un	10,00	1.105,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ESTANTE 0,30X0,92X2,00 C/6 BAND LEVE	94031000	0102	5102	CJ	6,00	230,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES transferencia Val Aprox Trib. Federal R\$ 1752,63 (14,10%) Estadual R\$ 1491,60 (12%) Fonte: IBPT 42F39F		



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.430,00

Informação para o recebedor

COMPRA DE ARMARIOS EM AÇO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS

Forma de pagamento

Ag 0123 - Cc 13004371-1

Data do pagamento

21/07/2023

Dados do recebedor

Para

ELYT COMERCIO DE MOVEIS E
PRATELEIRAS DE ACO

Contato cadastrado

CNPJ

20.***.***/*-64

Chave

20.***.***/*-64

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

E9040088820230721204712552881519

Data e hora da transação

21/07/2023 - 17:48:51

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE06BF9B6D40C80B40A9AD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

RECEBEMOS DE NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.119
		SÉRIE: 1

NUTRI-SIM RESTAURANTES E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
RUA EMBU-GUAÇU, 270 - TERREO - VILA MENCK, Osasco, SP - CEP: 06270250 - Fone/Fax: 1143825570		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.000.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3523 0710 8081 2500 0104 5500 1000 0001 1916 0300 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 135231208090359 - 27/07/2023 10:21	
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	27/07/2023
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
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 48.512,30 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 48.512,30

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 48.512,30	
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 48.512,30

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	185,0000	17,4400	3.226,40					
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	2,8000	420,00					
0008	FEIJÃO	07133399	0101	5102	PCT	126,0000	8,9500	1.127,70					
0012	MACARRÃO	19021100	0101	5102	PCT	100,0000	3,9560	395,60					
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	FILÉ DE FRANGO	02071400	0101	5102	KG	257,5000	24,0000	6.180,00					
024	CONTRA FILÉ	02013000	0101	5102	KG	260,0000	50,0000	13.000,00					
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	220,0000	25,0000	5.500,00					

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

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 48.512,30Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 119Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
27/07/2023

Dados do recebedor

Para
NUTRIMSIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Contato cadastradoCNPJ
10.***.***/*-04Chave
1890effb-72d5-4b8b-88ed-
79685a232019Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230727205812702331024Data e hora da transação
27/07/2023 - 17:58:58Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE060A0075130AF34BF682

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 000.000.120
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 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0710 8081 2500 0104 5500 1000 0001 2012 3505 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 120505711110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 10.808.125/0001-04 CNPJ / CPF 26.702.577/0001-39 DATA DA EMISSÃO 27/07/2023 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/07/2023 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:26	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL BIOGESP - ASSOCIAÇÃO DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PUBLIC		26.702.577/0001-39		27/07/2023	
ENDEREÇO RUA CUNHA GAGO, 700 -		BAIRRO/DISTRITO PINHEIROS		CEP 05421-001	
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE/FAX 47266364		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
/ Num.: 001 / V. Orig.: 7.689,15 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 7.689,15

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.689,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.689,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE 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

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	15,0000	90,0000	1.350,00					
0017	LARANJA	19059020	0101	5102	CX	12,0000	88,0000	1.056,00					
030	BATATA	02013000	0101	5102	CX	12,0000	100,0000	1.200,00					
0002	CEBOLA	21069090	0101	5102	CX	10,0000	45,5300	455,30					
0011	LIMÃO	09012100	0101	5102	CX	12,0000	61,1000	733,20					
0013	MAMÃO	11010010	0101	5102	CX	10,0000	89,4700	894,70					
0001	MAÇÃ	21069090	0101	5102	CX	15,0000	133,3300	1.999,95					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Nota fiscal referente a Hortifruti	



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 7.689,15Informação para o recebedor
REFERENTE A NF 120Forma de pagamento
Ag 0123 - Cc 13004371-1Data do pagamento
27/07/2023

Dados do recebedor

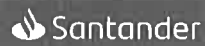
Para
NUTRIMSIM RESTAURANTE E
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELICNPJ
10.***.***/*-04Chave
1890effb-72d5-4b8b-88ed-
79685a232019Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De
BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO
EXECUCAO SERVICNPJ
26.***.***/*-39Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230727205912702358992Data e hora da transação
27/07/2023 - 18:00:01Instituição iniciadora de pagamento
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE063CCBB31C41BF450D85

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - 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 SERVICOS PUBLICOS SOCIAIS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0679 / 130104346	19/07/2023	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:	Data / Hora da Transação:
29E657A66385BA5355F8B45	19/07/2023 - 12:53:15

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130045706

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

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

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://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: 3AC655AE633D97584BD8985
Data / Hora da Transação: 07/07/2023 - 12:38:22

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
58C657DA63AB6448428682C	13/06/2023 - 09:57:38

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
A6C657BA637BD75A47E6885

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

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

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
6B66539763BC9458477592A

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

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

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

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

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

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



Internet Banking Empresarial

BIOGESP ASSOCIACAO GESTAO EXECUCAO SERVI

Agência: 0123 Conta: 130043711

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data/Hora: 02/08/2023 às 12h18

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$459.323,71

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43445183813	374380	-3.177,46	
03/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.177,46	0,00
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80	
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M D J TRANSPORTES LTDA E	000000	-150,00	
04/07/2023	PIX ENVIADO CT CONSULTORIA	000000	-12.000,00	
04/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	12.429,80	0,00
05/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37359072883	065359	-2.275,93	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-297,00	
05/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YAPAY PAGAMENTOS ONLINE L	000000	-148,80	
05/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.279,23	0,00
06/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	950.000,00	
06/07/2023	TED ENVIADA CANAIS 299.845.248-50	000000	-5.346,00	
06/07/2023	TED ENVIADA 054.444.511-23	000000	-3.582,00	
06/07/2023	TED ENVIADA 077.899.948-32	000000	-3.790,00	
06/07/2023	TED ENVIADA 261.490.438-43	000000	-3.196,00	
06/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 110 PAGTOS	010706	-324.536,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO JMA ADMINISTRACAO LTDA	311681	-10.000,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-20.000,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO DG DESENVOLVIMENTO E GEST	000000	-50.400,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO VON ZUBEN E CURY ADVOGADO	000000	-5.000,00	
06/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37450532816	514007	-1.772,00	

06/07/2023	PIX ENVIADO ana cristina louzada de b	000000	-1.627,00	
06/07/2023	PIX ENVIADO Alice Eloí Da Silva	000000	-2.679,00	
06/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-32.353,54	
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS KALUNGA S.A.	000000	-5.844,10	
06/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-479.874,36	0,00
07/07/2023	TARIFA TED 06/07/2023	000000	-48,00	
07/07/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 0123.13.004570-6	382247	131.000,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-675,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-2.092,50	
07/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-4.200,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-9.240,00	
07/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-3.000,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-6.600,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-209,25	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-67,50	
07/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-2.500,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-5.500,00	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-705,13	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-318,06	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-2.185,90	
07/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERA	000000	-102,60	
07/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	549.000,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO SHALOM REFORMAS GERAL LTD	000000	-135.637,71	
07/07/2023	PIX ENVIADO 4LIMP FACILITIES LTDA	000000	-70.560,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO OBRAMAR CONSTRUCAO E TRAN	000000	-117.000,00	
07/07/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	560588	-900.000,00	
07/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	580.641,65	0,00
10/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 07/07/2023	000000	-9,60	
10/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.206,50	
10/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-1.856,02	
10/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.091,32	0,00
11/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12462103805	053015	-3.144,04	

11/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44893312820	053020	-5.628,50	
11/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIP BR TELECOM S.A.	000000	-140,51	
11/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 37140499837	151278	-18.314,35	
11/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.333,14	
11/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	30.560,54	0,00
14/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010714	-0,25	
14/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	0,25	0,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-209,80	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-99,90	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAPITAL HUMANO GESTAO EST	000000	-11.000,00	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-41.235,53	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS OLAUDO TELERRADIOLOGIA LT	000000	-5.105,44	
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS GLOBALNET SERVICOS E INFO	000000	-279,80	
17/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	58.829,57	0,00
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.224,55	
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-23.947,00	
18/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16.600,87	
18/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	44.772,42	0,00
19/07/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.250.000,00	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-45,80	
19/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-1.800,00	
19/07/2023	PIX ENVIADO M3 SERVICOS MEDICOS E GES	490952	-261.704,50	
19/07/2023	PIX ENVIADO 4HEAL SERVICOS MEDICOS LT	000000	-42.232,50	
19/07/2023	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 0679.13.010434-6	531548	-120.000,00	

19/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-325,50	
19/07/2023	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM RIBEIRAO PIRE	000000	-5.764,61	
19/07/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-818.127,09	0,00
20/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 19/07/2023	000000	-9,60	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DIXI VEXT COMERCIO DE EQU	000000	-996,00	
20/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 49000275881	360235	-12.227,83	
20/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-3.596,47	
20/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PERFORMANCE HIGIENE	000000	-2.557,50	
20/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.387,40	0,00
21/07/2023	PIX ENVIADO LOCAL SERVICE IND COM E L	000000	-2.835,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-2.760,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO ELYT COMERCIO DE MOVEIS E	000000	-13.430,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO EDITEC COMERCIO INSTALACA	541597	-2.945,00	
21/07/2023	PIX ENVIADO ROSANGELA RIBEIRO BAPTIST	095453	-4.805,12	
21/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS STILO SEGURANCA OCUPACION	000000	-741,25	
21/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	27.516,37	0,00
24/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
24/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-509,00	
24/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	537,80	0,00
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 22455665801	191712	-3.086,19	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 25461229832	191717	-4.037,82	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43100495837	191721	-4.257,79	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 43915646881	191725	-3.925,91	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 44579694864	191728	-3.253,31	
25/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07255739881	191731	-4.851,22	
25/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	23.412,24	0,00
26/07/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 06894370800	511475	-6.254,34	
26/07/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO	000000	-655,67	
26/07/2023	PAGAMENTO CONTA CELULAR EM CANAIS INTERNET VIVO-SP	000000	-85,01	
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS NAKUP COMERCIO LTDA	000000	-634,50	
26/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.629,52	0,00
27/07/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-48.512,30	
27/07/2023	PIX ENVIADO NUTRIM SIM RESTAURANTE E	000000	-7.689,15	

27/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	56.201,45	0,00
28/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
28/07/2023	TED ENVIADA 104-2911-000000027114	787391	-122.439,67	
28/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AES ELETROPAULO	000000	-405,44	
28/07/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-312,25	
28/07/2023	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-708,32	
28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO L & C CONSULTORIA IMOBILI	000000	-4.506,00	
28/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LOCALIZA RENT A CAR	000000	-195,23	
28/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	128.586,11	0,00
31/07/2023	TARIFA TED 28/07/2023	000000	-12,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO MICHAEL F DAMASCENO ME	000000	-1.150,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.294,00	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-2.628,50	
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIORILLI	000000	-3.755,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO NJ Persianas e Componente	000000	-3.050,00	
31/07/2023	PIX ENVIADO ARTHUR BRIZOTTO LUCIANO 4	000000	-4.451,22	
31/07/2023	PIX ENVIADO LABORMED SERVICOS EM SAUD	000000	-135.000,00	
31/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	153.340,72	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 459.323,71

Saldo Disponível 459.323,71

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	459.323,71

E - Saldo Disponível (C + D)

459.323,71

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

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor de Aplicação	Reservas Antecipadas/Vencidas										Resgate no Dia					
		Valor Principal Resgatado	IOF em Resgate	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências		Saldo		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível		
					Valor Bruto Resgatado	Valor Líquido Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Principais	Bruto	Principais	IOF	IRRF		Saldo Líquido	Principais
03/07/2023	0,00	3.177,09	3.177,64	0,07	0,11	3.177,46	0,55	0,37	0,00	320.436,44	320.491,77	7,19	10,83	320.473,75	0,00	0,00	320.473,75
04/07/2023	0,00	12.428,21	12.430,49	0,23	0,46	12.429,80	2,28	1,59	0,00	308.008,23	308.064,54	5,63	11,40	308.047,51	0,00	0,00	308.047,51
05/07/2023	0,00	5.278,49	5.279,51	0,06	0,22	5.279,23	1,02	0,74	0,00	302.729,74	302.788,16	3,50	12,35	302.772,31	0,00	0,00	302.772,31
06/07/2023	479.874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.604,10	782.665,60	1,84	13,42	782.650,34	0,00	0,00	782.650,34
07/07/2023	0,00	580.591,51	580.658,90	2,70	14,55	580.641,65	67,39	50,14	0,00	202.012,59	202.014,64	1,96	0,02	202.012,66	0,00	0,00	202.012,66
10/07/2023	0,00	3.091,31	3.091,37	0,05	0,00	3.091,32	0,06	0,01	0,00	198.921,28	198.925,32	3,47	0,12	198.921,73	0,00	0,00	198.921,73
11/07/2023	0,00	30.560,42	30.561,35	0,77	0,04	30.560,54	0,93	0,12	0,00	168.360,86	168.365,98	4,24	0,19	168.361,55	0,00	0,00	168.361,55
12/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360,86	168.367,70	5,47	0,30	168.361,93	0,00	0,00	168.361,93
13/07/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.360,86	168.369,41	6,49	0,46	168.362,46	0,00	0,00	168.362,46
14/07/2023	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	168.360,61	168.370,87	7,48	0,62	168.362,77	0,00	0,00	168.362,77
17/07/2023	0,00	58.828,37	58.832,55	2,63	0,35	58.829,57	4,18	1,20	0,00	109.532,24	109.540,02	4,90	0,64	109.534,48	0,00	0,00	109.534,48
18/07/2023	0,00	44.771,29	44.774,93	2,18	0,33	44.772,42	3,64	1,13	0,00	64.760,95	64.766,21	3,15	0,47	64.762,59	0,00	0,00	64.762,59
19/07/2023	818.127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882.888,04	882.893,96	3,31	0,58	882.890,07	0,00	0,00	882.890,07
20/07/2023	0,00	19.386,68	19.388,65	1,04	0,21	19.387,40	1,97	0,72	0,00	863.501,36	863.514,27	10,40	0,55	863.503,32	0,00	0,00	863.503,32
21/07/2023	0,00	27.515,18	27.518,25	1,53	0,35	27.516,37	3,07	1,19	0,00	835.986,18	836.004,79	16,44	0,48	835.987,87	0,00	0,00	835.987,87
24/07/2023	0,00	537,77	537,84	0,03	0,01	537,80	0,07	0,03	0,00	835.448,41	835.475,44	21,52	1,23	835.452,69	0,00	0,00	835.452,69
25/07/2023	0,00	23.411,06	23.413,59	1,02	0,33	23.412,24	2,53	1,18	0,00	812.037,35	812.070,34	26,39	1,48	812.042,47	0,00	0,00	812.042,47
26/07/2023	0,00	7.629,45	7.629,83	0,29	0,02	7.629,52	0,38	0,07	0,00	804.407,90	804.448,75	31,04	2,20	804.415,51	0,00	0,00	804.415,51
27/07/2023	0,00	56.200,73	56.204,16	2,50	0,21	56.201,45	3,43	0,72	0,00	748.207,17	748.252,77	33,28	2,77	748.216,72	0,00	0,00	748.216,72
28/07/2023	0,00	128.583,98	128.593,13	6,40	0,62	128.586,11	9,15	2,13	0,00	619.623,19	619.667,25	30,84	2,97	619.633,44	0,00	0,00	619.633,44
31/07/2023	0,00	153.336,86	153.349,32	7,48	1,12	153.340,72	12,46	3,86	0,00	466.286,33	466.324,22	22,73	3,41	466.298,08	0,00	0,00	466.298,08
Total	1.298.001,45	1.155.328,65	1.155.441,76	28,98	18,93	1.155.393,85	113,11	65,20	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)

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

0800 726 0322

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335021059857347015
02/08/2023 11:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 3043-0
Conta corrente 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			49.931,00 C
06/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 06/07 13:45 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	1.250.000,00 C	
06/07/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	70.601	950.000,00 D	349.931,00 C
07/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 07/07 13:06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.869.000.038.479	200.000,00 C	
07/07/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	70.701	549.000,00 D	931,00 C
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/07/2023	801.911.101.379.351	69,00 D	862,00 C
18/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 18/07 12:07 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	1.250.000,00 C	1.250.862,00 C
19/07/2023		0000	13105	438 TED 033 0123 026702577000139 BIOGESP - ASS	71.901	1.250.000,00 D	862,00 C
31/07/2023		0869	99015	870 Transferência recebida 31/07 15:22 PMETRP - FMS	550.869.000.013.797	500.000,00 C	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			500.862,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF531792 ROSALY MEDEIROS MORTATI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G335021059857347030
02/08/2023 11:11:31**Cliente**

Agência 3043-0
Conta 27552-2 BIOGESP - A G E S PUBLIC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	78,16			12,880799		
31/07/2023	SALDO ATUAL	78,93			12,880799		12,880799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,77
SALDO ATUAL =	78,93

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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